

HAUSHALTS- PLAN 2019

Verwaltungsentwurf



Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)

Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Denise Blechinger (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Brigitte Linnepe (Fachdienst Organisation und IT)

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2016	73.164
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2016	87,02 km²

Geographische Lage:

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
1. Vorbemerkung	6
2. Struktur des Haushaltes	6
3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen	8
4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2017	8
5. Eckdaten der Haushaltsplanung	13
6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	18
7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan	32
8. Bewirtschaftungsregeln	37
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	39
Vorbericht	41
1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	42
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	43
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	44
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	44
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018 und 2019	47
6. Perspektiven	48
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 2019	91
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	134
Liste der freiwilligen Leistungen	136
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	140
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2017/2018 lfd. Verwaltungstätigkeit	141
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2017/2018 Investitionstätigkeit	158
Sperrvermerke	173
Deckungsvermerke	173
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	174
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	177
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	182

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Gesamtpläne		187
<i>Ergebnisplan</i>		188
<i>Finanzplan</i>		189
<i>Haushaltsquerschnitt</i>		190
Teilpläne		191
<i>Teilpläne nach Produktbereichen</i>		192-207
01 Innere Verwaltung		192
02 Sicherheit und Ordnung		193
03 Schulträgeraufgaben		194
04 Kultur und Wissenschaft		195
05 Soziale Leistungen		196
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		197
07 (entfällt in Lüdenscheid)		
08 Sportförderung		198
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		199
10 Bauen und Wohnen		200
11 Ver- und Entsorgung		201
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		202
13 Natur- und Landschaftspflege		203
14 Umweltschutz		204
15 Wirtschaft und Tourismus		205
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		206
17 Stiftungen		207
<i>Teilpläne nach Produkten</i>		208-516
<u>PB</u> <u>PG</u> <u>Prod.</u> <u>Bezeichnung</u>		
01		208
01.	01.	<i>Politische Gremien</i>
01.	01. 01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
01.	01. 02.	Repräsentationen und Empfänge
01.	02.	<i>Verwaltungsleitung</i>
01.	02. 01.	Verwaltungsleitung
01.	02. 02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung
01.	02. 03.	Lokale Agenda 21
01.	02. 04.	Gleichstellung von Frau und Mann
01.	02. 05.	Recht
01.	02. 06.	Datenschutzbeauftragter
01.	02. 07.	Regionale 2013
01.	02. 08.	Demografie / Sozialplanung
01.	03.	<i>Beschäftigtenvertretung</i>
01.	03. 01.	Personalrat
01.	03. 02.	Schwerbehindertenvertretung
01.	04.	<i>Rechnungsprüfung</i>
01.	04. 01.	Örtliche Rechnungsprüfung
01.	05.	<i>Zentrale Dienste</i>
01.	05. 01.	Logistische Dienste
01.	05. 02.	Telefonzentrale
01.	05. 03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen
01.	05. 04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement
01.	06.	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>
01.	06. 01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.	06. 02.	Städtepartnerschaften

Inhaltsverzeichnis

				Seite
PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
01.	07.		<i>Personalmanagement</i>	
01.	07.	01.	Personalplanung und -entwicklung	248
01.	07.	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	250
01.	07.	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	253
01.	07.	05.	Gesundheitsmanagement	255
01.	07.	06.	Personalpool	257
01.	08.		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
01.	08.	01.	Finanzmanagement	259
01.	08.	02.	Beteiligungsmanagement	262
01.	08.	03.	Buchführung	264
01.	08.	04.	Forderungsmanagement	266
01.	08.	05.	Steuern und Gebühren	268
			<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
01.	09.			
01.	09.	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	270
01.	10.		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
01.	10.	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	274
01.	10.	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	276
01.	10.	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	279
01.	10.	05.	Grundstücksmanagement	281
01.	10.	06.	Baubetreuung	284
01.	10.	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	288
01.	10.	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	292
02			Sicherheit und Ordnung	294
02.	01.		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
02.	01.	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	294
02.	01.	02.	Gewerbeüberwachung	297
02.	01.	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	299
02.	01.	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	301
02.	02.		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
02.	02.	01.	Einwohnerangelegenheiten	303
02.	02.	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	306
02.	02.	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	308
02.	02.	04.	Personenstandswesen	310
02.	02.	05.	Ausländerangelegenheiten	312
02.	03.		<i>Statistik und Wahlen</i>	
02.	03.	01.	Statistik	313
02.	03.	02.	Wahlen	315
02.	04.		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
02.	04.	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	317
02.	04.	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	319
02.	04.	04.	Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau	321
02.	04.	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	323
02.	04.	06.	Rettungsdienst	327

Inhaltsverzeichnis

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
03			Schulträgeraufgaben	331
03.	01.		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
03.	01.	01.	Grundschulen	331
03.	01.	02.	Hauptschulen	335
03.	01.	03.	Realschulen	338
03.	01.	04.	Zeppelin-Gymnasium	341
03.	01.	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	344
03.	01.	06.	Bergstadt-Gymnasium	347
03.	01.	07.	Gesamtschule	350
03.	01.	08.	Förderschulen	353
03.	02.		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben</i>	
			<i>Beteiligte</i>	
03.	02.	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	356
03.	02.	02.	Schulpsychologische Beratung	358
04.			Kultur und Wissenschaft	360
04.	01.		<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>	
04.	01.	01.	Förderung kultureller Vereine	360
04.	01.	02.	Stadtfest	362
04.	01.	03.	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenscheld	364
04.	02.		<i>Volkshochschule</i>	
04.	02.	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	365
04.	02.	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	368
04.	03.		<i>Musikschule</i>	
04.	03.	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	370
04.	04.		<i>Stadtbücherei</i>	
04.	04.	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	373
04.	05.		<i>Museum</i>	
04.	05.	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	376
04.	05.	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	379
04.	05.	03.	Bremecker Hammer	382
04.	06.		<i>Archiv</i>	
04.	06.	01.	Stadtarchiv	384
04.	07.		<i>Kulturhaus</i>	
04.	07.	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	387
04.	07.	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	390
04.	08.		<i>Galerie</i>	
04.	08.	01.	Musealisierung von Kunstwerken	393
04.	08.	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	395
05.			Soziale Leistungen	397
05.	01.		<i>Soziale Sicherung</i>	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	397
05.	01.	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	400
05.	01.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	402
05.	01.	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	404
05.	01.	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	406
05.	02.		<i>Soziale Förderung</i>	
05.	02.	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	408

Inhaltsverzeichnis

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
05.	02.	02.	Soziale Sonderdienste	410
05.	02.	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	412
05.	02.	04.	Integrationsangelegenheiten	414
05.	02.	05.	Beschäftigungsförderung	416
05.	03.		<i>Soziale Einrichtung</i>	
05.	03.	01.	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	418
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	422
06.	01.		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
06.	01.	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	422
06.	01.	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	425
06.	01.	03.	Kindertagespflege	428
06.	02.		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
06.	02.	01.	Kinder- und Jugendarbeit	430
06.	02.	02.	Spiel- und Bolzplätze	434
06.	03.		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
06.	03.	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	437
06.	03.	02.	Erziehungsberatung	440
06.	03.	04.	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	442
08			Sportförderung	444
08.	01.		<i>Sportförderung</i>	
08.	01.	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	444
08.	01.	02.	Sportförderung	447
09			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	449
09.	01.		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
09.	01.	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	449
09.	01.	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen (entfällt ab 2018)	451
09.	01.	03.	Städtebauliche Verträge	452
09.	01.	04.	Licht in Lüdenscheid	454
09.	01.	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	456
09.	01.	07.	Regionale 2025	460
09.	02.		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
09.	02.	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	461
10			Bauen und Wohnen	
			<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	463
10.	02.		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
10.	02.	01.	Grundstückswertermittlung	465
10.	03.		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
10.	03.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	467
10.	04.		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
10.	04.	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	469
10.	05.		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
10.	05.	01.	Gewährung von Wohngeld	471
10.	05.	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	473
10.	05.	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	476

Inhaltsverzeichnis

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
11			Ver- und Entsorgung	478
11.	01.		<i>Abfallwirtschaft</i>	
11.	01.	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	478
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	479
12.	01.		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
12.	01.	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	479
12.	01.	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	481
12.	01.	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	484
12.	01.	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	490
13			Natur- und Landschaftspflege	491
13.	01.		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
13.	01.	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	491
13.	01.	02.	Friedhöfe	494
13.	01.	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	496
14			Umweltschutz	497
14.	01.		<i>Umweltschutz</i>	
14.	01.	01.	Umweltschutz	497
15			Wirtschaft und Tourismus	500
15.	01.		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
15.	01.	01.	Arbeitsmarktförderung	500
15.	01.	02.	Wirtschaftsförderung	502
15.	01.	03.	Tourismusmanagement	504
15.	01.	04.	Betrieb des Wochenmarktes	506
15.	01.	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	508
15.	01.	07.	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	510
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	512
16.	01.		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
16.	01.	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	512
17			Stiftungen	515
17.	01.		<i>Stiftungen</i>	
17.	01.	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	515
Stellenplan				517
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2017				529
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				532
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				534
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				537
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				538
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts				539

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bundesagentur für Arbeit
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
FGU	Fahrgastunterstand
FI	Stabsstelle Förderung und Finanzen
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GB	Stabsstelle 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	Stabsstelle 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

Abkürzungsverzeichnis

K/V	Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
LZ	Landeszuschuss
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rossmarkt GmbH
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
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
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
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
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD 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
SI	Stabsstelle Integration
OFuR	Stabsstelle Optimierung der Feuer- und Rettungswache
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Geoinformation
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und -lenkung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FI	Stabsstelle Förderung und Finanzen

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

<u>Fachbereich 5</u>	<u>Jugend/Bildung/Sport</u>
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 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	236.243.325 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.473.295 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.069.631 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	223.086.062 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.335.949 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.285.591 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.938.275 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.280.605 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.949.642 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

auf teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.710.642 €
auf rentierliche Maßnahmen	789.000 €
auf Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	450.000 €.

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 01.02.07) eine Kreditaufnahme in Höhe von 90.000 €. Von den Kreditaufnahmen für Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entfällt ein Betrag in Höhe von 450.000 € auf Zwischenfinanzierungen.

Haushaltssatzung

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
15.171.255 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

8.229.970 €

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 sind für das Haushaltsjahr 2019 in einer besonderen Hebesatzsatzung 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

786 %

2. Gewerbesteuer auf

499 %

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

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

§ 8

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen:

Alle Aufwendungen und die hiermit verbundenen konsumtiven Auszahlungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 03.01 „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. Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die zahlungswirksamen Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, Anlageabgängen und Auflösungen von investiven Rechnungsabgrenzungsposten, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung bilden für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend ein Budget.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

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

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

Haushaltssatzung

§ 9

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000.000 €.

Lüdenscheid, 20.09.2018
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 20.09.2018
Bestätigt:

gez. Dzewas

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Einwohnerzahl zum 31.12.2016	73.164
Flächengröße des Stadtgebietes	87,02 km ²



1. Vorbemerkung

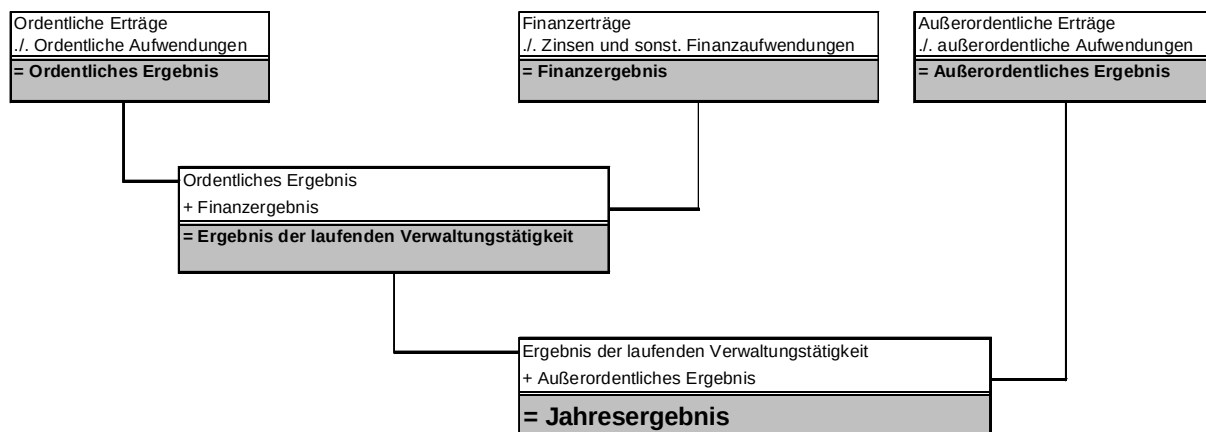
Nach § 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

2. 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 Vorvorjahres
 - 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.

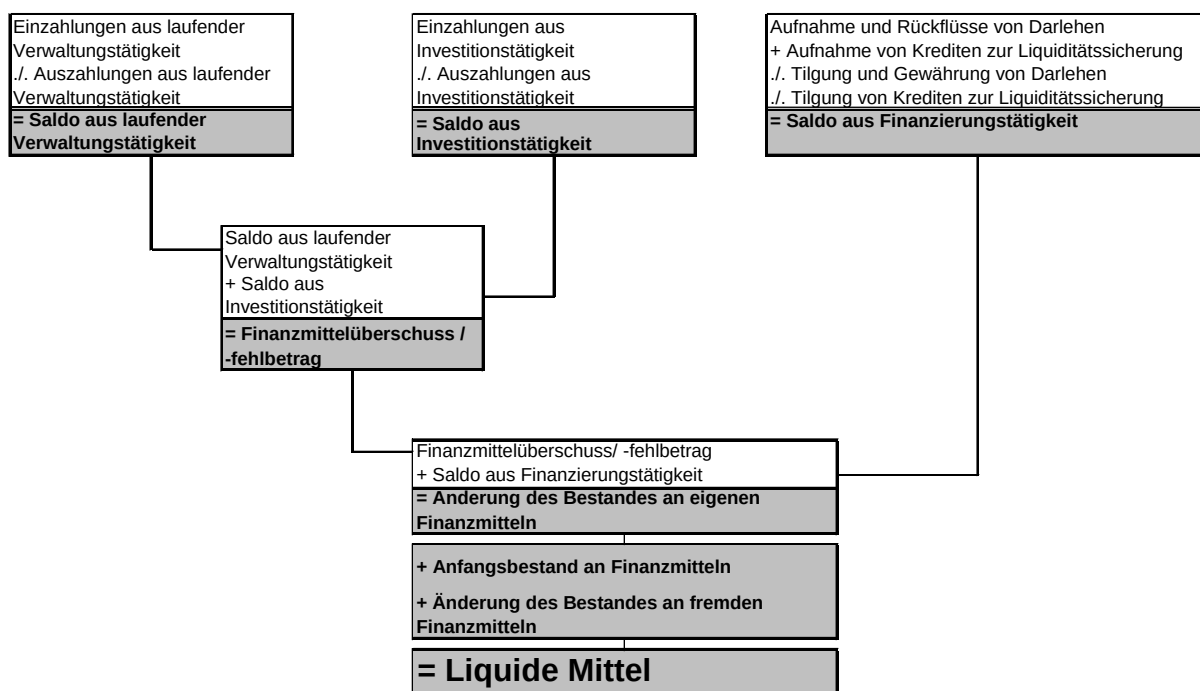
Vorbericht

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

Die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer) bilden die wichtigste Ertragsart des Ergebnishaushaltes. Danach folgen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (zum Beispiel 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), Kostenerstattungen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben) und die Finanzerträge (z.B. Abführungen der Beteiligungsunternehmen).

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

Der Finanzplan wird folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben den Angaben zum Planjahr 2019 sind daher auch Ansätze für 2020 bis 2022 enthalten.

3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

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

Gelingt der Haushaltsausgleich nicht, ist die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 GO NRW aufzustellen. In diesem HSK ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist nur dann genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten¹ auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2017

4.1. NKF-Einführung zum 01.01.2009

Die Stadt Lüdenscheid war – wie alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen – gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft spätestens zum 01.01.2009 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zu gestalten.

Mit der Einführung des NKF erfolgte nicht nur eine Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die aus der Privatwirtschaft bekannte doppelte Buchführung, sondern auch ein Paradigmenwechsel zugunsten einer strategischen Ausrichtung der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft. In diesem Zusammenhang kommt dem Grundsatz der „Intergenerativen Gerechtigkeit“ (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 GO NRW) in Verbindung mit der stetigen Verpflichtung zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (§ 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW) erhebliche Bedeutung zu. Danach sind haushalts- bzw. finanzwirtschaftliche Entscheidungen auch unter Berücksichtigung ihrer mittel- und langfristigen Auswirkungen sowie in Verantwortung für zukünftige Generationen zu treffen; eine lediglich kurzfristig ausgerichtete und nur aktuellen Gegeben- oder Gelegenheiten geschuldete Haushalts- und Finanzwirtschaft entspricht diesen Anforderungen nicht.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKF war zum 01.01.2009 erstmalig eine Bilanz aufzustellen. Die Haushaltszahlen waren nicht mehr mit denen der bis 2008 anzuwendenden Kameralistik vergleichbar. Die nachfolgende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Lüdenscheid beginnt daher mit dem Jahr 2009.

4.2. Jahresergebnisse 2009-2017

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 bis 2008 – seit 2010 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt). Der Fehlbetrag 2010 lag bei fast 35 Mio. € und damit in einer ähnlichen Größen-

¹ Nach der bis zum Jahr 2011 geltenden Rechtslage musste der Haushaltsausgleich bereits im **vierten** auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder hergestellt sein.

Vorbericht

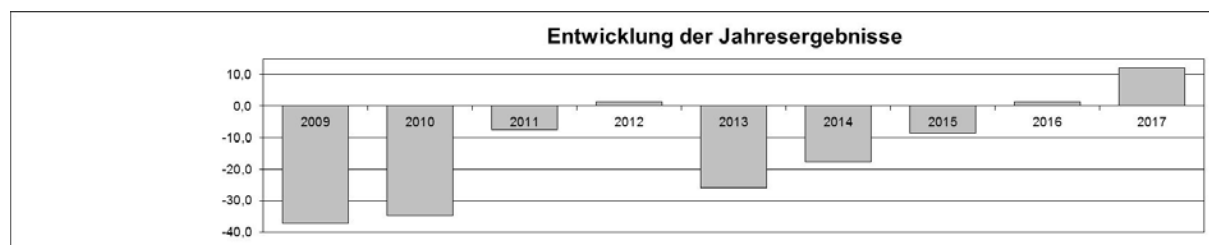
ordnung wie 2009. Obwohl der Fehlbetrag 2011 mit 7,4 Mio. € deutlich geringer war, konnte der Haushaltsausgleich auch in 2011 nicht erreicht werden.

Das zum Haushaltsjahr 2012 von der Stadt Lüdenscheid aufgestellte HSK konnte den planmäßigen strukturellen Ausgleich innerhalb des ab 2012 gesetzlich auf zehn Jahre verlängerten Ausgleichszeitraumes darstellen – allerdings erst zum Haushaltsjahr 2022 und damit zum letztmöglichen Zeitpunkt. Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form steigender Steuererträge 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. Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich sowohl gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,8 Mio. € als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis eine deutliche Verbesserung, wenngleich mit rd. -8,6 Mio. € ein deutlich negatives Jahresergebnis verblieb. Erstmals seit 2012 konnte in 2016 mit rd. 1,4 Mio. € ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Der positive Trend setzte sich im Jahr 2017, in dem sich ein Jahresüberschuss von 12,1 Mio. € ergab, fort.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3	-13,3
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1



Auch wenn seit 2013 ein deutlich positiver Trend erkennbar ist, konnten lediglich in drei von in der Gesamtschau neun Jahren positive Jahresergebnisse erzielt werden. Von einer Konsolidierung im Sinne der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse kann noch lange nicht ausgegangen werden. Vielmehr beläuft sich der Gesamtsaldo aller (operativen) Jahresergebnisse im vorstehend aufgeführten Zeitraum auf -116,6 Mio. €.

Neben den aus der operativen Tätigkeit der Gemeinde resultierenden Jahresergebnissen beeinflussen auch die Erträge und Aufwendungen, die gemäß § 43 GemHVO ergebnisneutral direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen und damit für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nicht relevant sind, die städtische Finanz- und Vermögenslage.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresergebnisse in den Jahren 2009 bis 2017 unter Einbeziehung der vorgenannten Verrechnungsposten (Angaben in Mio. €):

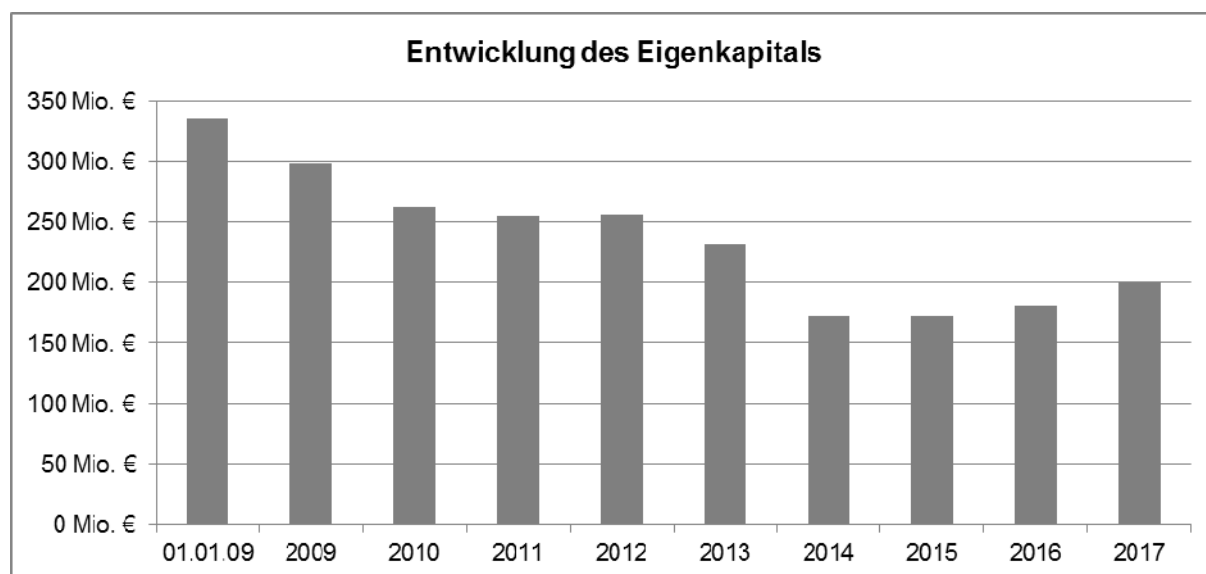
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	-0,3	-0,9	-0,2	0	0,8	-41,4	8,8	6,9	7,1
Jahresergebnis nach ergebnisneutralen Verrechnungen	-37,4	-35,7	-7,6	1,5	-25,2	-59,2	0,2	8,3	19,2

Die erheblichen Ausschläge bei den ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital sind weit überwiegend den notwendigen Korrekturen beim Wertansatz der ENERVIE-Beteiligung zuzuschreiben.

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2009-2017

Das zum Jahresanfang vorhandene Eigenkapital wird durch das jeweilige Jahresergebnis (nach Verrechnungen) zum Jahresende in der Schlussbilanz verändert: Negative Jahresergebnisse mindern das Eigenkapital, positive Jahresergebnisse erhöhen es. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital nur mit einem ausgeglichenen Haushalt dauerhaft erhalten werden kann.

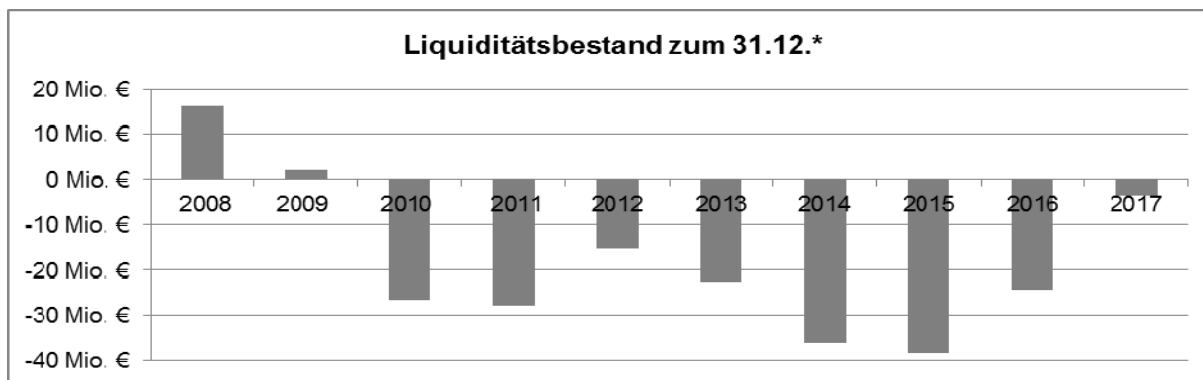
Dass dies in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, zeigt die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 01.01.2009:



In der Gesamtschau haben die teilweise deutlich negativen Ergebnisse die positiven Effekte der letzten drei Jahre deutlich übertroffen und per Saldo zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals im Umfang von rd. 135 Mio. € geführt. Selbst wenn es gelänge, in den nächsten Jahren den Haushalt auszugleichen und damit einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern, wäre die Vermögenssituation der Stadt weiterhin deutlich schlechter als zum 01.01.2009.

4.4. Liquiditätsentwicklung seit 2009

Die schlechten Haushaltsergebnisse seit 2009 spiegeln sich auch in der Entwicklung des Liquiditätsbestandes wider: Die Lage hat sich deutlich verschlechtert. Auch wenn sich die Liquiditätsentwicklung in den einzelnen Jahren positiver darstellte als nach der Planung zu befürchten war, mussten zur Sicherung der Liquidität in erheblichem Umfang Kredite in Anspruch genommen werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Liquiditätsbestände seit der NKF-Einführung jeweils zum 31.12.:

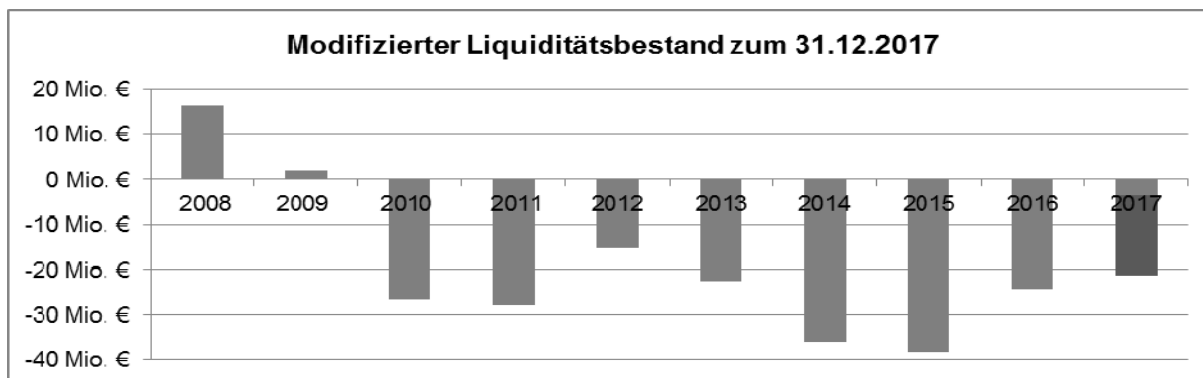


* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Bei der Interpretation des lediglich geringfügig negativen Liquiditätsbestands zum Ende des Jahres 2017 sind zwei bedeutende Sachverhalte zu berücksichtigen, die zwar dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen sind, sich in der Liquiditätslage zum 31.12.2017 noch nicht niedergeschlagen haben:

- Im Jahresabschluss 2017 wurden im Bereich der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 3 Mio. € und im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 16 Mio. € nach 2018 übertragen. Da diesen Auszahlungsermächtigungen lediglich zum Teil künftige Einzahlungen aus Zuwendungen bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüber stehen, sind per Saldo zukünftige Liquiditätsbelastungen in Höhe von rd. 7,8 Mio. € zu erwarten.
- Aus dem Jahresüberschuss 2017 sollen 10 Mio. € einer Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache zugeführt werden. Eigentlich müssten entsprechende Finanzmittel bereits jetzt „zur Seite gelegt werden“. Da eine solche explizite Separierung aber unwirtschaftlich wäre, ist der künftige Liquiditätsabfluss von dem Liquiditätsstand zum 31.12. gedanklich abzuziehen.

Die Einbeziehung dieser Belastungen in Höhe von knapp 18 Mio. € führt zu einem modifizierten, deutlich negativeren Liquiditätsbestand zum 31.12.2017:



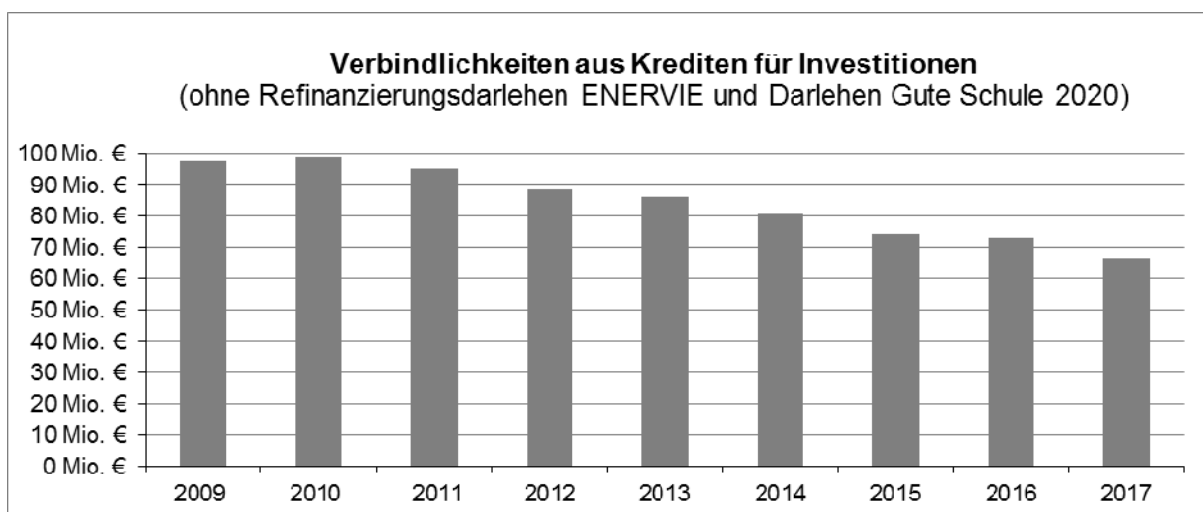
* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Es bedarf perspektivisch also weiterer Anstrengungen, um einen positiven Liquiditätsbestand zu erreichen und die Liquidität unabhängig von Kreditgebern und Zinsänderungsrisiken sicherzustellen.

4.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Reduzierung des hohen Bestandes im Bereich der Investitionskredite und der hieraus resultierenden hohen Zinsbelastungen hat der Rat der Stadt im HSK 2012 den sogenannten „investiven Deckel“ beschlossen. Durch eine Deckelung der Investitionstätigkeit und die Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen soll der Bestand an Investitionskrediten langfristig zurückgeführt werden.

Als Ergebnis dieser Maßnahme ist der Bestand an Investitionskrediten in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich zurückgegangen. Während der Stand an Investitionskrediten zum 31.12.2011 noch rd. 95 Mio. € betrug, waren zum 31.12.2017 – die Sonderfinanzierungen des ENERVIE-Darlehens und aus dem Programm „Gute Schule“ ausgeklammert – nur noch Kredite in einer Höhe von knapp 67 Mio. € zu verzeichnen.



Die Verringerung des Kreditbestandes zieht über die geringeren Zinslasten nicht nur eine laufende Entlastung im Aufwandsbereich nach sich, sondern reduziert zugleich die mit möglichen Zinssteigerungen verbundenen Risiken erheblich.

Zur sachgerechten Interpretation des Kreditbestandes zum 31.12.2017 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Jahresabschluss 2017 Kreditermächtigungen in Höhe von 8,7 Mio. € nach 2018 übertragen wurden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht ausgeführt bzw. abgerechnet waren. Rechnet man diese noch aufzunehmenden Kredite gedanklich dem Kreditbestand zum 31.12.2017 hinzu, ergibt sich – verglichen mit dem Stand zum 31.12.2011, also vor Inkrafttreten des HSK – immer noch eine Reduzierung um rd. 19 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rückführung des Kreditbestands um über 3 Mio. €.

4.6. Zwischenfazit

Die vorstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass sich die haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Lüdenscheid insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren deutlich gebessert hat. Diese Verbesserungen sind aber nicht einmal annähernd ausreichend, die vorangegangenen Belastungen auszugleichen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit wären auch in den nächsten Jahren Haushalts- und Liquiditätsüberschüsse zu fordern, bis eine nachhaltige Konsolidierung beim Eigenkapital sowie im Bereich der Liquidität mindestens auf dem Stand von 2009 erreicht ist.

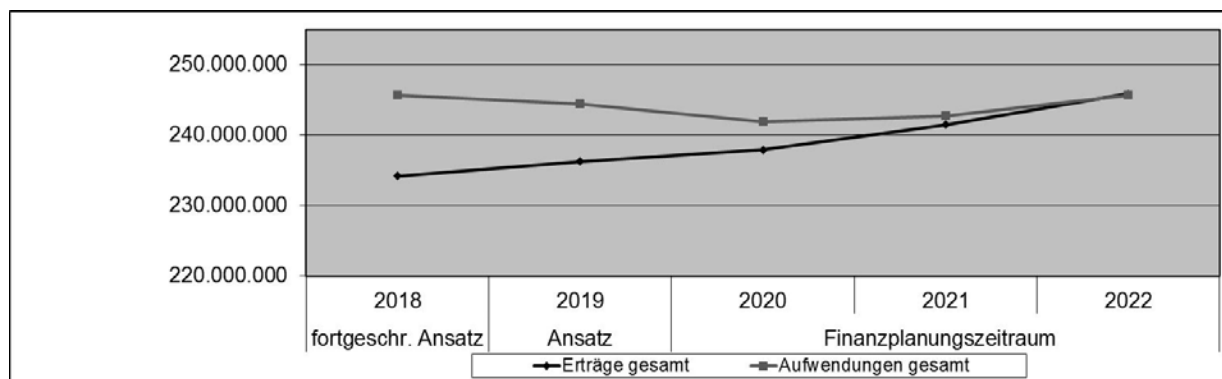
5. Eckdaten der Haushaltsplanung

5.1. Geplante Jahresergebnisse 2018-2022

Der für 2018 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,9 Mio. € ist infolge der im Jahresabschluss 2017 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2018 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € auf rd. 11,4 Mio. € angestiegen (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2017). Verschiedene identifizierte Planabweichungen geben derzeit Anlass zu der Einschätzung, dass der fortgeschriebene Planfehlbedarf von 11,4 Mio. € im Ergebnis unterschritten werden wird. Auf den Bericht der Verwaltung für die Ratssitzung am 09.07.2018 (Sitzungsdrucksache Nr. 143/2018) wird verwiesen.

In diesem Bericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich für die Haushaltsplanung 2019 ff. nennenswerte Zusatzbelastungen abzeichnen; diese wurden in die aktuelle Planung integriert. Da gleichzeitig entlastende Effekte zu berücksichtigen waren, wie z.B. die im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres niedrigere Kreisumlage, kann der planmäßige Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Allerdings gelingt er nach wie vor erst in 2022 und zudem nur „sehr knapp“. Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in 2022 ein geringfügiger Überschuss von rd. 178.000 €:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022
Erträge	234.225.396	236.243.325	237.885.461	241.492.805	245.894.160
Aufwendungen	-245.669.808	-244.473.295	-241.970.607	-242.751.704	-245.716.290
Jahresergebnis	-11.444.412	-8.229.970	-4.085.146	-1.258.899	177.870
Geplante Jahresergebnisse der Hochrechnung des Vorjahres zum Vergleich	-7.855.508	-7.309.955	-1.275.727	386.979	631.399
Abweichung	-3.588.904	-920.015	-2.809.419	-1.645.878	-453.529



Der für 2019 prognostizierte Fehlbedarf in Höhe von rd. 8,2 Mio. € liegt unter dem Fehlbedarf für 2018, aber rd. 0,9 Mio. € über dem im Haushaltsplan 2018 für 2019 prognostizierten Fehlbedarf, der 7,3 Mio. € betrug. Zwar reduzieren sich die Fehlbedarfe in der mittelfristigen Planung. Die geplanten Jahresergebnisse fallen aber in allen vier Jahren schlechter aus als in der Hochrechnung des Vorjahres. Trotz des nach wie vor planmäßig erreichbaren Haushaltsausgleichs hat sich die Ausgangslage gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Zu detaillierteren Informationen bezüglich einzelner Positionen des Ergebnisplanes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 6 verwiesen.

Für das Erreichen des HSK-Zieles ist der Entfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) von zentraler Bedeutung. Entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage ist in der bis zum Jahr 2022 reichenden Hochrechnung der Entfall dieser erhöhten Umlage ab 2020 berücksichtigt. Ein Ende des Jahres 2017 vom Hessischen Finanzministerium vorgelegtes Argumentationspapier, das die Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage über 2019 hinaus unterstützt, wird von den kommunalen Spitzenverbänden „mit großer Sorge beobachtet“. Stellvertretend für die Kommunen im Märkischen Kreis hat der Landrat des Märkischen Kreises den Ministerpräsidenten des Landes NRW darauf hingewiesen, dass das Vorhaben von den Kommunen im Märkischen Kreis nicht unterstützt wird. Der Ministerpräsident hat daraufhin mitgeteilt, dass die NRW-Landesregierung der Fortführung kritisch gegenüber steht. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Es besteht das Risiko, dass es entgegen der Planung nicht oder nur teilweise zu einem Entfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage kommt. Dies würde einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu 4 Mio. € auslösen.

5.2. Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

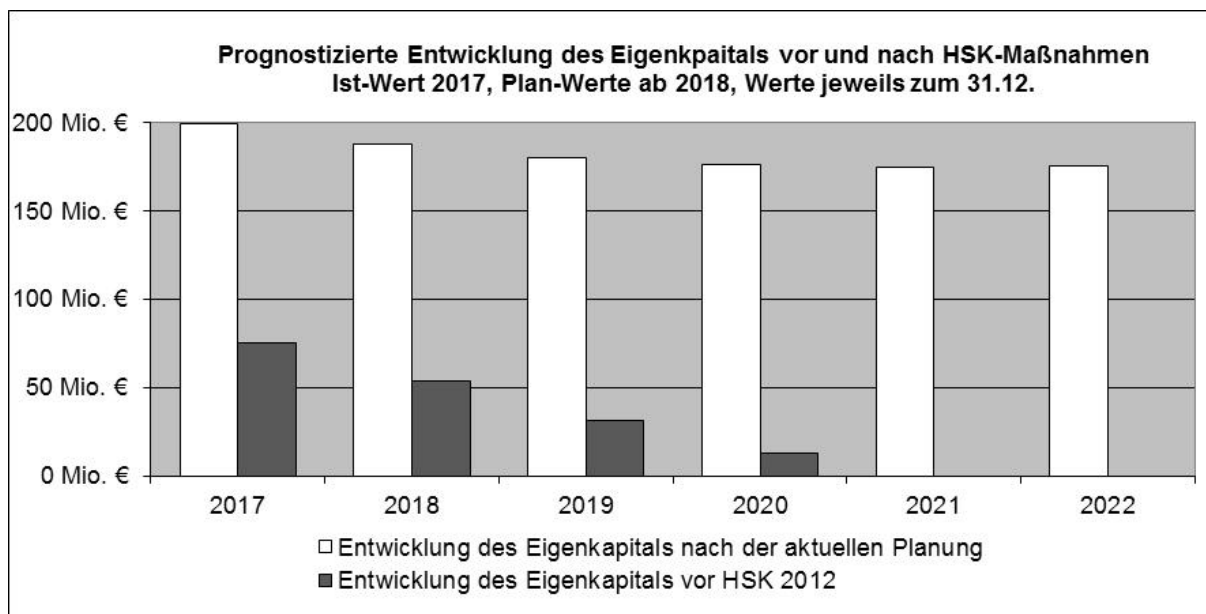
Wie vorstehend dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2017 deutlich von 334,9 Mio. € auf 199,5 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse und der ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2018 bis 2022 folgendermaßen (Angaben in Mio. €):

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022
Höhe des Eigenkapitals zum 01.01.	199,5	187,9	179,9	176,1	175,0
Jahresergebnis	-11,4	-8,2	-4,1	-1,3	0,2
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	-0,1	0,3	0,2	0,2	0,1
Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.	187,9	179,9	176,1	175,0	175,2

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in den Jahren 2018 bis 2022 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 24 Mio. €. Eine nachhaltige Konsolidierung ist damit nach wie vor nicht erreicht. Eine Überschuldung² – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 erwartet worden war – ist allerdings weder kurz- noch mittelfristig zu befürchten. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022 darstellt:

² Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die Gemeinde überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.



5.3. Geplante 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 lag im Haushalt 2018 bei 150 Mio. €. Er soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen für das Haushaltsjahr 2019 weiterhin in dieser Höhe festgesetzt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die in den Folgejahren erwartete Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt (Angaben in Mio. €):

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018*	-3,6
Änderung 2018**	-18,0
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019	-21,6
Änderung 2019	-6,3
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020	-27,9
Änderung 2020	1,1
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	-26,8
Änderung 2021	8,2
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	-18,7
Änderung 2022	9,7
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	-8,9

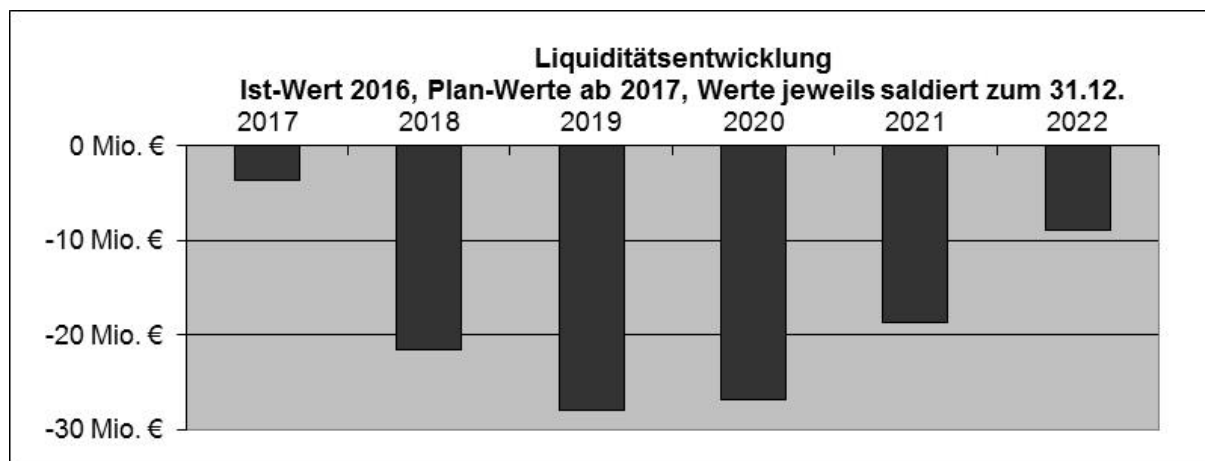
* saldierter Betrag aus liquiden Mitteln einerseits und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung

** zur Herleitung des Betrags wird auf die Ausführungen unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Finanzplan“ verwiesen

Die weiter oben erläuterte Belastung aus dem Jahresergebnis 2017, die aus den Ermächtigungsübertragungen resultiert, ist in dem geplanten Änderungsbetrag für 2018 berücksichtigt. Die künftige Liquiditätsbelastung in Höhe von 10 Mio. € für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (geplante Zuführung zur Sonderrücklage) ist in den Werten noch nicht enthalten, da eine Veranschlagung des Baus in der Planung noch nicht enthalten ist. Bei der HSK-relevanten Veranschlagung des Zinsaufwandes für die Kredite zur Liquiditätssicherung wurde ein Mittelabfluss von jeweils 5 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt.

Der tatsächliche Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019 wird voraussichtlich positiver sein als der oben angegebene planmäßige Stand, da das Jahresergebnis 2018 mutmaßlich besser ausfallen wird als im Haushaltsplan 2018 prognostiziert. Allerdings sind erneut erhebliche Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 zu erwarten, so dass ein Teil der Verbesserung allein auf einer zeitlichen Verschiebung in Folgejahre beruhen wird.

Nach der derzeitigen Planung ist in 2019 zunächst eine Verschlechterung der Liquiditätslage und damit ein weiterer Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu erwarten. Ab 2020 kann mit einer insgesamt positiven Veränderung der Liquidität und einer anteiligen Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung gerechnet werden, was auch aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird:

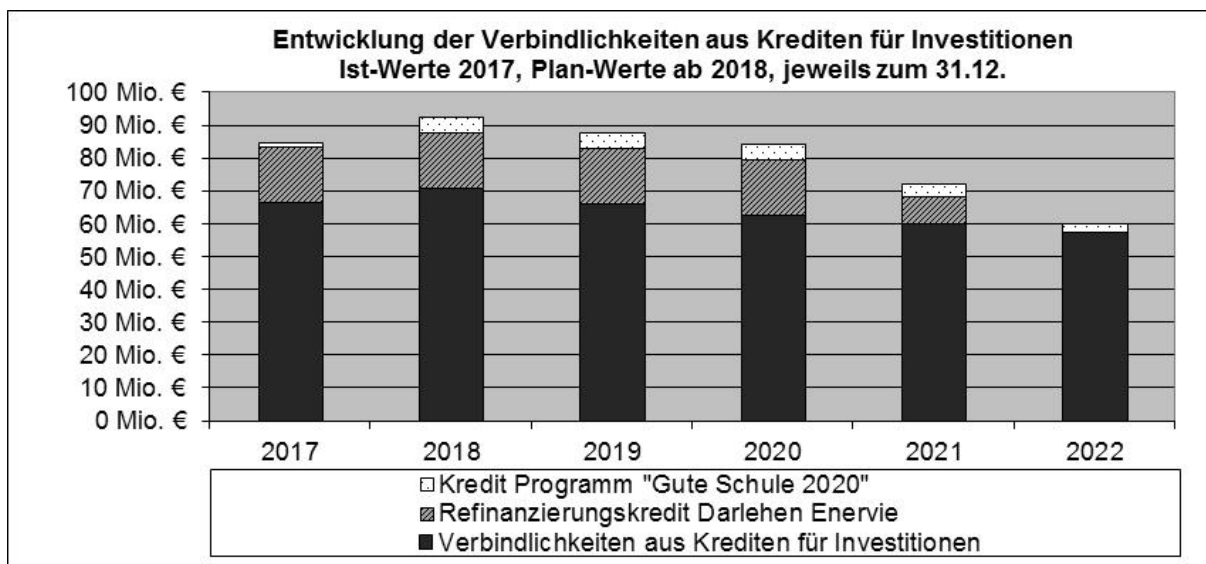


5.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.07.2017 beschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule unterzubringen. Die entsprechenden Kreditaufnahmen führen zu einer planmäßigen Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht eine über den HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen.

Das in 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 17 Mio. € war ursprünglich zur vollständigen Tilgung zum 31.01.2020 vorgesehen. Am 11.06.2018 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen, das Gesellschafterdarlehen ab dem 01.02.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortzuführen. Der zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens aufgenommene Kredit soll analog der Darlehensgewährung an die ENERVIE Anfang 2020 auf die Hälfte reduziert und zum 30.06.2022 vollständig getilgt werden.

Aus Transparenzgründen wurden die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ und zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens in der nachfolgenden Grafik separat ausgewiesen.



Die Kreditermächtigung für 2017 wurde in 2017 nicht in Anspruch genommen, sondern nach 2018 übertragen. Sie kann in 2018 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2018 in Anspruch genommen werden. In 2018 ist daher planmäßig mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen.

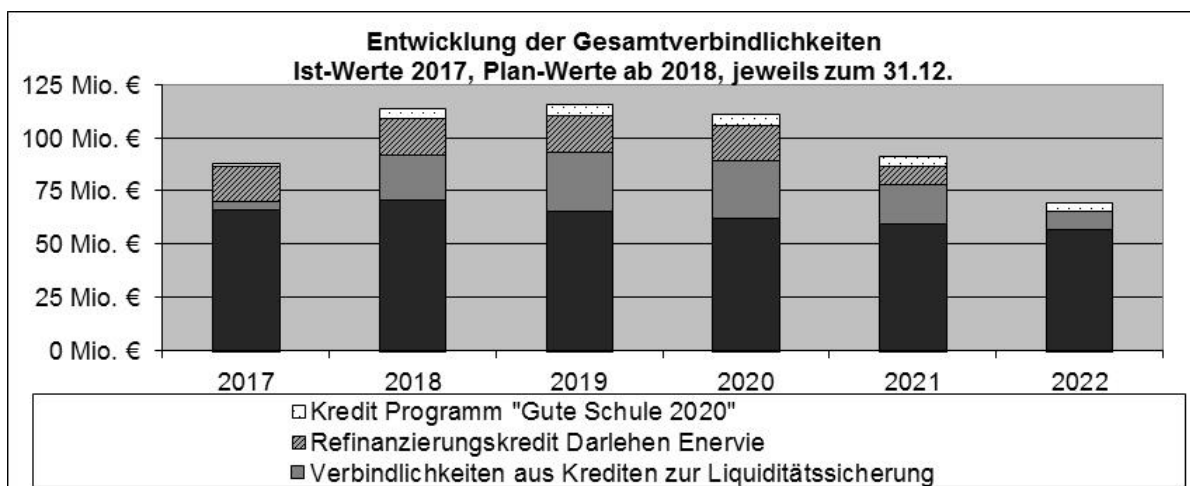
Die in 2018 von der ENERVIE erhaltene Dividende in Höhe von 1,9 Mio. € (brutto) wird gemäß Beschluss des Rates vom 11.06.2018 nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages (rd. 0,3 Mio. €) zur Rückführung der langfristigen Verbindlichkeiten eingesetzt. Die Rückführung in Höhe von 1,6 Mio. € erfolgt im Rahmen der nächsten planmäßigen Umschuldung eines Investitionskredits in 2019.

Die im HSK vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen führt in den kommenden Jahren zu einer planmäßigen Rückführung des Bestandes an Investitionskrediten.

5.5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgen insbesondere aufgrund der planmäßig zunehmenden Kredite für Liquiditätssicherung weitere Zuwächse bei den Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen).

Ab 2020 reduzieren sich die Gesamtverbindlichkeiten sukzessive. Die Entwicklung bis 2022 ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



6. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

6.1. Vorbemerkung

Grundlage der Planung der Jahre 2019 bis 2022 waren die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2019 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Aktuelle Entwicklungen und erkennbare Korrekturbedarfe wurden von den Fachdiensten bei ihren Haushaltsanmeldungen berücksichtigt. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen zur bisherigen Planung erläutert.

6.2. Erträge

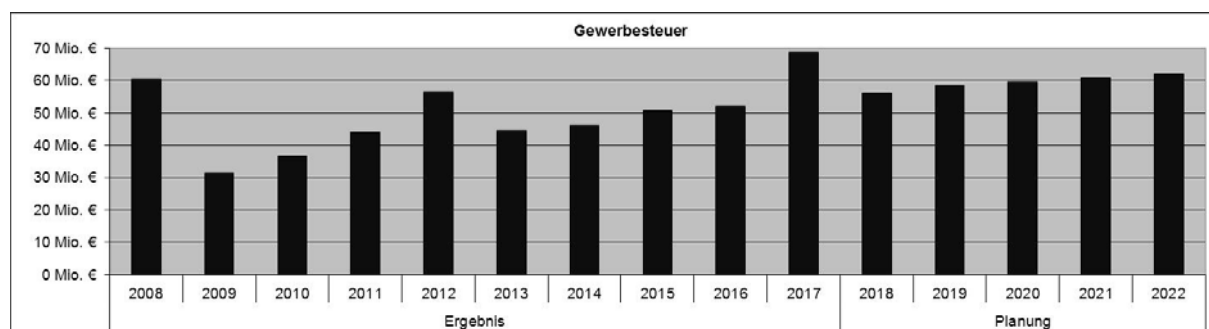
6.2.1. Steuern

6.2.1.1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bildet die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € war im Ergebnis 2009 mit 32 Mio. € ein Rückgang um fast 50% zu verzeichnen. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 57 Mio. € in 2012. Die Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 lagen mit rd. 45 Mio. € bzw. 46 Mio. € deutlich niedriger. Nach Zuwächsen auf rd. 51 Mio. € in 2015 und 52 Mio. € in 2016 ergab sich in 2017 ein Rekordergebnis von fast 69 Mio. €. Für dieses überaus positive Ergebnis 2017 waren zu einem großen Teil Nachzahlungen der Betriebe für Vorjahre verantwortlich. Insoweit kann hieraus keine verlässliche Prognose für das Jahr 2018 und erst recht nicht für die kommenden Jahre abgeleitet werden.

Ende Juli 2018 lag die Gewerbesteuersollstellung für 2018 bei 61,5 Mio. € und damit rd. 5 Mio. € über dem Ansatz, aber rd. 7 Mio. € unter dem Ergebnis 2017. Auch wenn sich das Aufkommen in der Vergangenheit unterjährig regelmäßig positiv entwickelte und eine Überschreitung des Ansatzes in Höhe von rd. 56,3 Mio. € zum Jahresende nicht unrealistisch erscheint, ist eine zweifelsfreie Prognose im Hinblick auf das zu erwartende Jahresergebnis 2018 derzeit nicht möglich.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer steigt zum Haushaltsjahr 2019 von 490 v.H. auf 499 v.H.. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Mehrerträge aus der bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung sowie einer Wachstumsrate von 2,1% steigt der Ansatz von 2018 nach 2019 auf rd. 58,5 Mio. €. Bei Zugrundelegung der vorstehend genannten jährlichen Wachstumsrate nimmt der Ansatz der Gewerbesteuer bis 2022 auf rd. 62,2 Mio. € zu.



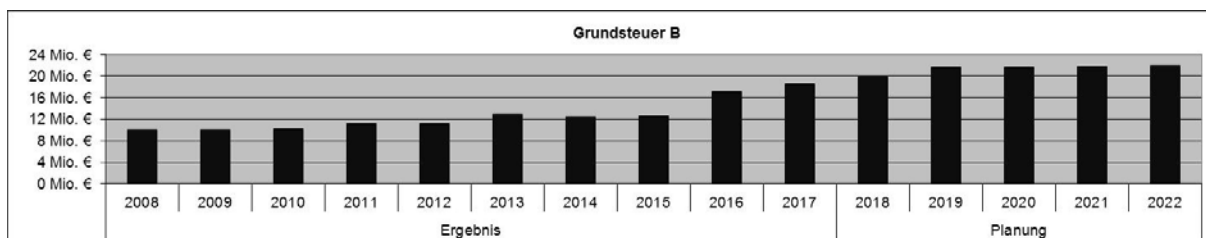
Die Wachstumsrate ergibt sich auf Basis der Berechnungsgrundlagen des Erlasses des Innenministeriums zur Hochrechnung bedeutsamer Ertrags- und Aufwandsarten. Allerdings wurde schon im Vorfeld der Hochrechnung 2012 – 2022 mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Gewerbesteuer aufgrund örtlicher

Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses des Innenministeriums abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt aufgrund der starken Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären.

6.2.1.2. Grundsteuer B

Das Ergebnis der Grundsteuer B lag in 2011 aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Weitere moderate Hebesatzanhebungen erfolgten ab 2013 auf 460 v.H. und ab 2015 auf 470 v.H..

Deutliche Erhöhungen ab 2016 auf 630 v.H., ab 2017 auf 680 v.H. und ab 2018 auf 730 v.H. führten zu nennenswerten Mehrerträgen. Die Ansätze für 2019 und Folgejahre wurden anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,6%, die auf der Grundlage des bereits angesprochenen Erlasses des Innenministeriums errechnet wurde, sowie unter Berücksichtigung der weiteren im HSK für 2019 vorgesehenen Hebesatzerhöhung auf 786 v.H. ermittelt.

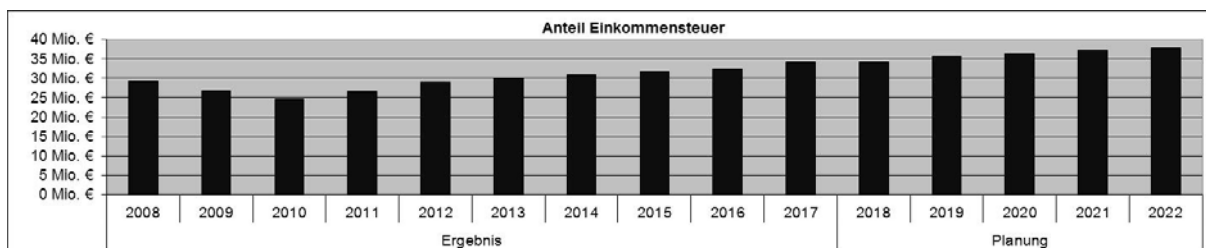


6.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Trotz gesunkener Schlüsselzahlen lag das Ergebnis 2015 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund und Land höher als 2014. Auch in 2016 und 2017 ergaben sich Zuwächse.

Trotz erneut gesunkener Schlüsselzahlen ab 2018 wird das Ergebnis 2018 voraussichtlich über dem Ergebnis von 2017 liegen, da der positive Einnahmetrend in Bund und Land den negativen Effekt der niedrigeren Schlüsselzahl überkompensiert. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass auch der Ansatz 2018 im Ergebnis deutlich übertroffen werden wird. Daher konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2019 höher veranschlagt werden als in der Vorjahreshochrechnung für 2019 prognostiziert.

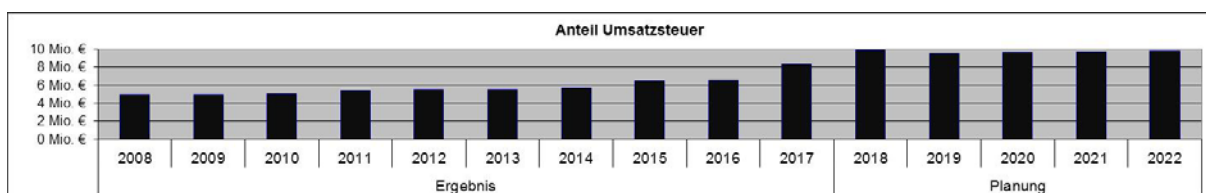
Die der Hochrechnung für die Jahre 2020-2022 zugrunde zu legende Wachstumsrate liegt bei 1,8% und fällt damit um 0,3 Prozentpunkte höher aus als im Vorjahr. Insgesamt ergeben sich gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres in 2022 nennenswerte Mehrerträge.



6.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war trotz der geringeren Schlüsselzahl in 2015 ein Anstieg gegenüber 2014 zu verzeichnen. Darüber hinaus führte die im Finanzausgleichsgesetz festgelegte Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Soforthilfe des Bundes (sog. „Übergangsmilliarden“) in Höhe von bundesweit 500 Millionen € zu einem Zuwachs, so dass sich für die Stadt Lüdenscheid von 2014 nach 2015 Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € ergaben. In 2016 war für die Stadt Lüdenscheid ein weiterer Anstieg des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 125.000 € festzustellen. Im Finanzausgleichsgesetz wurden bundesweit Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um weitere 1,0 Mrd. € bzw. 1,3 Mrd. € in 2017 bzw. 2018 vorgenommen. Infolgedessen stiegen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid deutlich an.

Ab 2019 sinkt der Erhöhungsbetrag von rd. 2,8 Mrd. € auf 2,4 Mrd. €. Dies erklärt den Ansatzzrückgang von 2018 nach 2019. Nach derzeitiger Gesetzeslage bleibt der Aufstockungsbetrag nach 2019 in dieser Höhe erhalten. Die für die Hochrechnung zu berücksichtigende Wachstumsrate beträgt wie im Vorjahr 1,3%. Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bis 2022 liegt in etwa auf dem Vorjahresniveau.



6.2.1.5. Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteueransatz wurde im Haushalt 2016 aufgrund einer seinerzeit festzustellenden positiven Steuerentwicklung auf 1,65 Mio. € erhöht und zunächst für 2017 fortgeschrieben. Zum 01.07.2017 stieg der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte in Spielhallen von 18% auf 20%. Entsprechend dem erwarteten Mehrertrag aus der Steuersatzerhöhung wurde der Ansatz 2017 auf rd. 1,7 Mio. € angepasst. Mit einem Ergebnis von knapp 1,9 Mio. € wurde dieser Ansatz sogar übertroffen. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer hat sich von rd. 440.000 € in 2008 auf fast 1,9 Mio. € in 2017 kontinuierlich erhöht.

Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum Ende des Jahres 2017 waren in Lüdenscheid Schließungen von Spielhallen zu erwarten. Der Vergnügungssteueransatz wurde ab 2018 auf 0,8 Mio. € deutlich reduziert. Aufgrund der zwischenzeitlich durch den Hauptausschuss beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) erfolgen die Schließungen zeitverzögert und teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insofern ist für 2018 mit einer Überschreitung des reduzierten Vergnügungssteueransatzes zu rechnen. Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen können die Ansätze 2019 und 2020 nach oben angepasst werden. Ab 2021 waren hingegen Ansatzkorrekturen nach unten erforderlich. Die Ansätze 2021 und 2022 liegen mit 620.000 € bzw. 580.000 € nun unterhalb der Hochrechnung des Vorjahres.

Zum 01.07.2017 wurde eine Wettbürosteuer in Lüdenscheid neu eingeführt und entsprechend dem geschätzten Aufkommen von rd. 24.000 € in der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt. Allerdings war die in der Satzung der Stadt Lüdenscheid vorgesehene Bemessungsgrundlage nach einem aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes als unzulässig einzuschätzen. Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid eine neue Satzung mit einer neuen Bemessungsgrundlage beschlossen. Die Wettbürosteuererträge werden zunächst weiterhin in der bisherigen Höhe veranschlagt bis eine genauere Planung anhand der tatsächlichen Veranlagungsergebnisse möglich ist.

6.2.1.6. 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. Der Ansatz 2018 betrug 3,4 Mio. €. Die gemäß Erlass des Innenministeriums ermittelte Wachstumsrate hat sich nach einem Rückgang im Vorjahr von 2,3% auf 1,5% erneut reduziert und beträgt nun 1,2%. In der weiteren Planung bis 2022 ergeben sich zwar Ansatzerhöhungen auf rd. 3,5 Mio. €, aber im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung Mindererträge in 2022 von knapp 40.000 €.

6.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.2.2.1. Schlüsselzuweisung

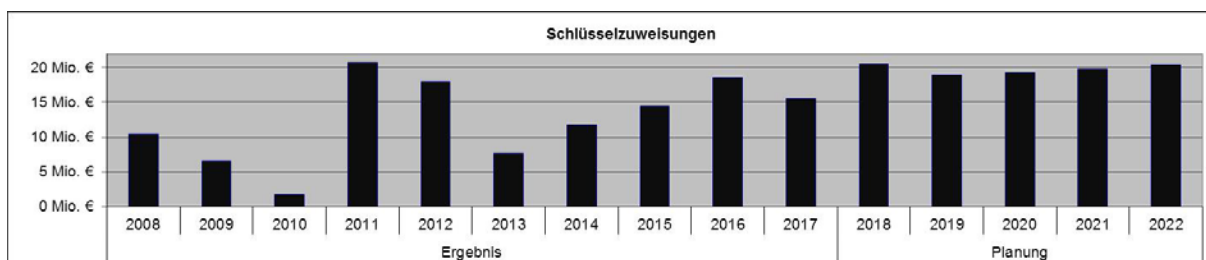
Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hat sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der damit verbundenen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

Die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid war im für den Haushalt 2016 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum weniger stark gestiegen als der Landesdurchschnitt. Für 2016 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. €. Für 2017 ergab sich ein Rückgang auf 15,6 Mio. €.

Ein Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen hat das Land NRW durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen weitergegeben. Hierdurch war ab 2018 mit einem Mehrertrag für die Stadt Lüdenscheid in Höhe von knapp 0,4 Mio. € zu rechnen. Darüber hinaus waren die insgesamt durch das Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr angewachsen und die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid gegenüber dem Landesdurchschnitt unterdurchschnittlich gewachsen. Diese Effekte führten zu einem deutlichem Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,5 Mio. € in 2018.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 ergibt sich für 2019 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz in Höhe von 18,9 Mio. € beruht auf einer Simulationsrechnung, die auf einem Eckpunktepapier der Landesregierung zum GFG 2019 basiert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren weder das GFG 2019 in den Landtag eingebracht noch lag eine Modellrechnung vor. Der Ansatz kann sich bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltsplanes infolge aktueller Entwicklungen noch verändern.

Zur Ermittlung der Ansätze ab 2020 wurde die mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 abgestimmte Wachstumsrate zugrunde gelegt.



Nach Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2019 sind diese Hinweise nur teilweise eingeflossen. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.

6.2.2.2. Einheitslastenabrechnung

Aufgrund einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde einiger Kommunen 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 bis 2011 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2013 eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. In 2014, 2015 und 2016 erfolgten Erstattungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €, 660.000 € und 1,1 Mio. €. Die Abrechnung des Jahres 2015 wurde in 2017 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zugunsten der Stadt Lüdenscheid vorgenommen.

In 2018 wurde das Jahr 2016 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von fast 2,0 Mio. € abgerechnet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 noch keine Modellrechnung für den Abrechnungsbetrag des Jahres 2017 vorlag, ist für 2019 kein Betrag veranschlagt. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltes ist eine Modellrechnung zu erwarten, die zur Grundlage einer Etatisierung gemacht werden kann.

6.2.2.3. Schul-/Bildungspauschale

Insgesamt waren die Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Schulbereich bislang grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckt“. Aufgrund einer in 2018 anstehenden umfangreichen Deckensanierung im Bergstadt-Gymnasium mit einem Volumen von fast 1,3 Mio. € konnte die Deckelung in 2018 nicht eingehalten werden. Es ergab sich eine Überschreitung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

Im Entwurf des GFG 2019 ist landesweit eine Aufstockung der Schul-/Bildungspauschale um 50 Mio. € vorgesehen. Nach einer vorliegenden Simulationsrechnung steigen die Einnahmen für Lüdenscheid in 2019 auf rd. 2,15 Mio. € (zuvor rd. 2,0 Mio. €). Die grundsätzlich begrüßenswerte Aufstockung wurde allerdings zulasten der allgemeinen Investitionspauschale vorgenommen. Angesichts der nicht nur im Schulbereich, sondern in allen Bereichen bestehenden investiven Nachholbedarfe beurteilt der Deutsche Städtetag die Aufstockung bei gleichzeitiger Kürzung der allgemeinen Investitionspauschale kritisch. Zudem erfolgt hierdurch eine Einengung der kommunalen Handlungsspielräume.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus der Schul-/Bildungspauschale sollten in 2019 – wie in den Vorjahren – soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet werden. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 526.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe rd. 1,62 Mio. € dem konsumtiven Bereich zugeordnet.

Die für 2019 und die Folgejahre veranschlagten Maßnahmen im Schulbereich überschreiten die zur Verfügung stehenden Beträge der Schul-/Bildungspauschale teilweise erheblich. Nach dem derzeitigen Planungsstand liegen die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in 2019 um 0,7 Mio. €, in 2020 um 0,3 Mio. €, in 2021 um 1,4 Mio. € und in 2022 um rd. 1,0 Mio. € höher als die Einnahmen.

6.2.2.4. Weitere Mittel für Schulen

Über das zweite Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („Schulsanierungsprogramm“) fördert der Bund mit insgesamt 3,5 Mrd. € gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden, von denen rd. 2,9 Mio. € auf die Stadt Lüdenscheid entfallen. Die im Rahmen des Förderprogramms umzusetzenden Maßnahmen wurden am 05.03.2018 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen und entsprechend dieser Beschlussfassung im Haushalt 2019 veranschlagt.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erhält die Stadt in den Jahren 2017-2022 Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.07.2017 beschlossen, diese Mittel zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule einzurichten.

Nähere Erläuterungen der mit den vorstehenden Programmen geplanten Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit (Abschnitt 7.3.).

6.2.2.5. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind für 2019 in Höhe von rd. 4,9 Mio. € veranschlagt. Sie steigen in der weiteren Planung infolge weiterer Fördermaßnahmen (z.B. über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzierte Maßnahmen oder Projekte des IHK Altstadt) an. Sie liegen auf dem Niveau der Vorjahreshochrechnung.

6.2.2.6. Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss

Nach der bis zum 30.06.2017 geltenden Rechtslage wurden die Unterhaltsvorschussleistungen zu einem Drittel vom Bund, zu rd. 13% vom Land und zu rd. 53% von den Kommunen getragen. Zeitgleich mit der Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen zum 01.07.2017 hat der Bund seinen Anteil auf 40% erhöht. Nach intensiven Gesprächen mit dem Land NRW haben die kommunalen Spitzenverbände erreicht, dass der nicht vom Bund getragene Anteil künftig je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen wird. Dies bedeutet, dass sich der Anteil des Landes an den gesamten Unterhaltsvorschussleistungen auf 30% erhöht, während der Anteil der Städte auf 30% sinkt. Im Haushalt 2018 der Stadt Lüdenscheid wirkte sich dies insofern positiv aus, als die von Land und Bund erhaltenen Zuweisungen um rd. 900.000 € auf rd. 2,7 Mio. € stiegen.

Auf Basis einer aktualisierten Fallprognose sinken die Landeszuweisungen ab 2019 voraussichtlich auf 2,2 Mio. €. Bei gleichzeitig zurückgehenden Unterhaltsvorschussleistungen ergibt sich gleichwohl – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – eine Netto-Entlastung für den Haushalt der Stadt von rd. 85.000 €.

6.2.2.7. Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen (KiBiz-Pauschalen)

Die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 400.000 € auf 10,6 Mio. € in 2019. Diese Ertragsverbesserung wird jedoch durch die gleichzeitig um fast 1,4 Mio. € wachsenden Aufwendungen für die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse und um 200.000 € steigende freiwillige Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen mehr als aufgezehrt. Nach 2019 nimmt die Netto-Belastung für den Haushalt weiter zu. Während die Erträge der Stadt aus den Landeszuschüssen bis 2022 um weitere 600.000 € anwachsen, erhöhen sich die Aufwendungen der Stadt aus Zuschüssen an die Träger um 1,36 Mio. €.

6.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich insgesamt um rd. 130.000 € auf knapp 1,8 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (rd. 880.000 €), die gegenüber dem Vorjahr um 90.000 € zurückgeht.

6.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € zurück.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) reduzieren sich um 1,6 Mio. € von rd. 3,6 Mio. € auf 2,0 Mio. €, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte abgeschrieben und die damit korrespondierenden Sonderposten ebenfalls vollständig aufgelöst sind.

Während die Rettungsdienstgebühren gegenüber dem Vorjahr ansteigen, fallen insbesondere die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime aufgrund der gegenüber der Vorjahresplanung niedrigeren Flüchtlingszahlen geringer aus.

Die übrigen Benutzungsgebühren sind in 2019 im Vergleich zum Vorjahr zunächst konstant veranschlagt. Im Rahmen der jährlich anzupassenden Gebührensatzungen, die regelmäßig zum Jahresende durch den Rat beschlossen werden, sind hier aber insbesondere bei den Abfallentsorgungsgebühren und den Straßenreinigungsgebühren noch Änderungen zu erwarten, die Auswirkungen auf die Veranschlagungen haben dürften.

Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen steigen in 2019 gegenüber dem Vorjahr auf 2,6 Mio. €. In den Folgejahren wachsen die Erträge unter anderem aufgrund der weiteren beschlossenen Beitragsanpassungen planmäßig auf rd. 2,7 Mio. € ab 2020 an.

6.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Rahmen einer Analyse des Prozesses der Ertragsbuchungen im Bereich des Kulturhauses wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit regelmäßig Aufwendungen aus Veranstaltungsabrechnungen von den Erträgen abgesetzt wurden. Diese Praxis soll ab 2019 eingestellt werden. In der Folge waren sowohl die Ertragsposition für Veranstaltungen des Kulturhauses (04.07.01-4461000 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“) als auch die entsprechende Aufwandsposition für Veranstaltungsabrechnungen (04.07.01-5291010 „Dienstleistungen Veranstaltungen“) im Vergleich zum Haushalt 2018 ergebnisneutral zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die Ertragsposition vom Fachdienst Kulturmanagement aus Vorsichtsgründen um rd. 102.500 € reduziert, da das Ergebnis 2017 den Ansatz in Höhe von 305.500 € um rd. 113.000 € verfehlt hatte. Im Ergebnis erhöht sich daher der Ertragsansatz um rd. 24.500 € auf 330.000 €, während der Veranstaltungsetat von 333.000 € um rd. 127.000 € auf 460.000 € wächst.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2019 nicht durchgeführt wird, ergeben sich Mindererträge gegenüber 2018 von rd. 250.000 €, denen allerdings auch geringere Aufwendungen gegenüberstehen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.2).

Die Mieterträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 130.000 €. Die Erträge aus Erbbauzinsen steigen in 2019 um 34.000 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 2,9 Mio. € und damit um rd. 10.000 € niedriger als 2018.

6.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich gegenüber 2018 um rd. 690.000 € auf 10,3 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind unter anderem die gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 330.000 € niedrigeren Flüchtlingspauschalen, da die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen geringer ist als in der Vorjahresplanung angenommen. Auch die Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge sinken in 2019 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 285.000 €. Dies macht sich auf der Aufwandsseite in entsprechend geringeren Transferleistungen bemerkbar macht (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.5).

6.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) sind um rd. 330.000 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Zur Begründung des Rückgangs wird auf die Anmerkung unter dem Punkt „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Abschnitt 6.2.4) zum Entfall der Sonderpostenaufösungen für die in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte verwiesen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen reduzieren sich in der Planung um rd. 100.000 € gegenüber 2018. Der Ansatz für Grundstückserlöse liegt mit 400.000 € um rd. 75.000 € niedriger als 2018.

Hingegen steigt der Ansatz für Konzessionsabgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 75.000 € auf rd. 3,9 Mio. €. Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von Rückstellungen ist im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsaufösungen in Höhe von rd. 490.000 € veranschlagt. Er liegt rd. 180.000 € höher als im Vorjahr. Die Erträge aus der Beendigung von Niederschlagungen erhöhen sich in 2019 um rd. 200.000 €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt rd. 9,0 Mio. €. Sie unterschreiten die die Vorjahresansätze geringfügig um rd. 60.000 €.

6.2.8. Finanzerträge

Eine Dividende der ENERVIE ist – im Gegensatz zum Vorjahr – nunmehr in die Hochrechnung bis 2022 in Höhe von 1,9 Mio. € eingerechnet. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL liegt bei knapp 3,9 Mio. € und damit im Vergleich zum Vorjahr etwa 240.000 € höher.

Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der zwischenzeitlich modifizierten Laufzeit und der ab Anfang 2020 reduzierten Höhe des Darlehens berücksichtigt.

Im Haushalt 2018 war eine Korrektur der veranschlagten Gewinnausschüttung der Sparkasse zu berücksichtigen (auf die entsprechende Berichterstattung im Vorbericht zum Haushalt 2018 wird verwiesen). Die weitere Planung wurde anhand verschiedener Szenarien vom Vorstand der Sparkasse am 13.02.2018 mit Vertretern der Kämmereien von Herscheid, Halver, Schalksmühle und Lüdenscheid eingehend erörtert. Nach übereinstimmender Auffassung kann die Gewinnausschüttung in Höhe von 800.000 € von allen vier Gemeinden weiter eingeplant werden. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt hiervon ein Anteil von rd. 557.000 €.

Die Finanzerträge liegen insgesamt bei rd. 7,3 Mio. € und damit rd. 2,1 Mio. € höher als 2018.

6.3. Aufwendungen

6.3.1. Personalaufwendungen

Nach einer deutlichen Zunahme von 2017 nach 2018 erhöhen sich die Ansätze für die Personalaufwendungen in 2019 erneut. Ursächlich sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen. Auf die detaillierten Informationen aus den Vorlagen zur ersten und zweiten Änderung des Stellenplans 2018 (Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 137/2018) sowie auf die Vorlage zum Entwurf des Stellenplanes 2019 (Sitzungsdrucksache Nr. 185/2018) wird verwiesen. Andererseits waren nach der im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossenen Tarifrunde steigende Vergütungen zu berücksichtigen, die oberhalb der bisherigen Planung lagen. Die Vergütungen erhöhen sich zum 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19% und zum 01.04.2019 um durchschnittlich weitere 3,09%.

Im Rahmen der Vorbereitungen der Personalkostenplanung 2019 ff. wurden erstmals systematisch die Kosten sämtlicher unbesetzten Stellen und Stellenanteile (z.B. befristete Arbeitszeitreduzierungen, Inanspruchnahme von Elternzeit, sonstige Vakanzen) ermittelt. Die Veranschlagung der Personalkosten wurde – analog der Vorjahre – jedoch ohne diese Anteile vorgenommen, da die Ansätze in den vergangenen Jahren regelmäßig ausreichend dotiert waren. Bei einer entsprechenden Berücksichtigung dieser Personalkosten wäre der zu veranschlagende Personalaufwand noch einmal um fast 2,0 Mio. € höher ausgefallen. Sollten die unbesetzten Stellen und Stellenanteile in 2019 in größerem Umfang als bisher üblich in Anspruch genommen werden, ohne dass gleichzeitig an anderer Stelle Entlastungen eintreten, ist eine Überschreitung der Ansätze für die Personalaufwendungen möglich.

Die Personalaufwendungen der Folgejahre wurden im Anschluss an die Geltungsdauer des Tarifvertrags bzw. der aktuellen Besoldungsgesetze wie im Vorjahr mit Steigerungsraten von jeweils 2% hochgerechnet. Entsprechend der Vorgehensweise in den Vorjahren wurden auslaufende befristete Beschäftigungsverhältnisse, auslaufende Altersteilzeitverpflichtungen sowie die im HSK vorgesehenen Stellenreduzierungen in der weiteren Planung aufwandsmindernd berücksichtigt. Dies führt insbesondere von 2020 nach 2021 zu einem Rückgang der Personalaufwendungen, da hier zahlreiche befristete Beschäftigungsverhältnisse enden (z.B. Stellen für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern).

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Sie steigen in 2019 gegenüber 2018 um rd. 80.000 € an. Zwar reduzieren sie sich in den Folgejahren. Die Aufwendungen liegen aber deutlich oberhalb der Hochrechnung des Vorjahres.

Die Besoldungen und Vergütungen für diejenigen Beamten und Beschäftigten, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind zentral im Produkt 01.07.02 „Personalbetreuung“ veranschlagt. 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.

Die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2018 um rd. 40.000 €, die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit um rd. 107.000 € höher als in 2018. Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten bleibt in etwa konstant bei rd. 580.000 €.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um rd. 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

6.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die an die Versorgungskassen zu leistenden Beiträge der Stadt sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Ansatz liegt in 2019 rd. 175.000 € höher als der Ansatz 2018 und steigt bis 2022 um weitere rd. 900.000 €.

Der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger erhöht sich – wie bereits von 2017 nach 2018 – um rd. 180.000 € und liegt nunmehr bei 1,2 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen für 2019 eine Erhöhung um rd. 400.000 € gegenüber 2018.

6.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.3.3.1. Leistungen des STL

Von der Stadt werden die Gebühren für die Abfallentsorgung, für die Straßenreinigung und das Friedhofswesen vereinnahmt. Da der STL die hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringt, werden diese Gebühreneinnahmen in Höhe von über 12 Mio. € an den STL weitergeleitet.

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen sowie der Spiel- und Bolzplätze war im Vorjahr um 600.000 € auf rd. 4,2 Mio. € angestiegen.

In 2018 wurde die Zuständigkeit für die Pflege und Unterhaltung von Grünflächen und Bäumen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf den STL übertragen. Die hierfür bislang im Budget der ZGW veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € (Produkte 01.10.06 „Baubetreuung“ und 01.10.07 „Baubetreuung Schulen und Sport“) wurden zum Etat 2019 haushaltsneutral in das Produkt 13.01.01 „Freiraumplanung und Waldwirtschaft“ verlagert und erhöhen die STL-Pauschale entsprechend. Aufgrund zunehmender Personalkosten infolge der Tarifsteigerung und wachsender Sachkosten hat der STL zum Haushalt 2019 eine Erhöhung der Pauschale um weitere 144.000 € angemeldet.

Für zusätzliche Straßen- und Gehwegunterhaltungsmaßnahmen, die nicht aus dem laufenden Unterhaltungsbudget bestritten werden können, stehen dem STL seit 2016 rd. 400.000 € zusätzlich zur Verfügung.

Der STL erhält eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 7.000 € auf rd. 174.000 € steigt. Für die Instandhaltung von Verkehrstechnik stehen jährlich 120.000 €, für die Unterhaltung von Lichtobjekten jährlich 40.000 € bereit. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken wurde gegenüber dem deutlich erhöhten Vorjahresansatz von 140.000 € auf 40.000 € reduziert, liegt damit aber um 15.000 € oberhalb des Niveaus vorhergehender Jahre. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant. Für die Fugensanierung des Rathausplatzes sind in 2019 und 2020 jeweils 40.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus enthält der Haushalt in 2018, 2019 und 2020 jeweils rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken. Da für diese Maßnahmen im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind, sind sie nicht im Ergebnis-, sondern nur im Finanzplan veranschlagt.

6.3.3.2. Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser reduzieren sich die Ansätze von knapp 4,0 Mio. € auf 3,8 Mio. €. Die an den SEL zu leistenden Gebühren für die Oberflächenentwässerung sind mit rd. 2,1 Mio. € konstant veranschlagt.

Der Ansatz für Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung erhöht sich um rd. 35.000 € auf knapp 2,1 Mio. €. In der mittelfristigen Planung liegen die Reinigungsaufwendungen um rd. 190.000 € oberhalb der Vorjahreshochrechnung. Ursächlich hierfür sind Tarifierhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchzuführenden Ausschreibungen.

Die Ansätze für die Schülerbeförderung wachsen aufgrund angestiegener Schülerzahlen und infolge einer Tarifierhöhung der Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe gegenüber 2018 um 100.000 € auf 1,55 Mio. € an. In der mittelfristigen Planung liegen sie sogar um rd. 170.000 € über der Vorjahreshochrechnung. Entfallende Schülerbeförderungskosten aufgrund der Aufgabe der Schulträgerschaft für die Friedensschule sind hierbei bereits berücksichtigt. Unsicherheitsfaktoren für die weitere Entwicklung der Schülerbeförderungskosten sind insbesondere mögliche Beförderungen von Kindern im Rahmen der Inklusion.

Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde steigt aufgrund zusätzlich eingesetzten Personals beim Märkischen Kreis in 2019 um rd. 170.000 € auf rd. 940.000 € an.

Die Umlage der S-IT (ehemals KDVZ) erhöht sich in 2019 um rd. 70.000 € auf rd. 450.000 €. Ab 2021 ist in der Planung eine weitere Umlageerhöhung auf 550.000 € berücksichtigt, da die Leistungen der S-IT an die Verbandskommunen dann umsatzsteuerpflichtig werden.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2019 nicht durchgeführt wird, entsteht ein Minderaufwand gegenüber 2018 von rd. 190.000 €. Diesem Minderaufwand stehen allerdings auch geringere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5).

Der Aufwandsansatz für Veranstaltungsabrechnungen des Kulturhauses wurde in 2019 um rd. 127.000 € erhöht. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Ertragsposition für Veranstaltungen des Kulturhauses um rd. 24.500 € ergibt sich im Haushaltsplan eine Ergebnisverschlechterung um rd. 102.500 €. Zu den Hintergründen wird auf den Abschnitt 6.2.5 verwiesen.

6.3.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 ergibt sich eine Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen im Bereich der Straßen um rd. 2,7 Mio. €, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte dann vollständig abgeschrieben sind.

Infolge einer finanzstatistisch notwendigen Umgliederung vermindern sich die bilanziellen Abschreibungen um weitere 1,4 Mio. €. Aufwendungen aus der Niederschlagung von Forderungen sind künftig nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Abschnitt 6.3.6) auszuweisen.

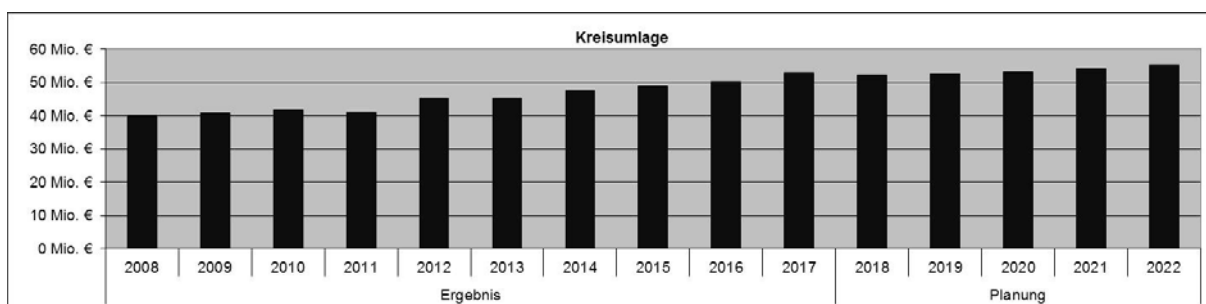
Die bilanziellen Abschreibungen gehen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 4,1 € auf rd. 16,4 Mio. € zurück. Nach 2019 steigen die bilanziellen Abschreibungen wieder nennenswert an, was im Wesentlichen auf die in Folgejahren geplanten Neu- und Ersatzinvestitionen (z.B. die Maßnahmen des IHK Altstadt, aber auch die geplanten Feuerwehrgerätehäuser) zurückzuführen ist.

6.3.5. Transferaufwendungen

6.3.5.1. Kreisumlage

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Wie aus dem untenstehenden Diagramm zu ersehen, ist sie von 2008 bis 2018 um knapp 13 Mio. € gestiegen. Der Ansatz 2019 liegt noch einmal um rd. 480.000 € höher als der Ansatz 2018, allerdings deutlich niedriger als in der Vorjahreshochrechnung für 2019 vorgesehen. Der Ansatz 2019 ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2019 veranschlagt. Der Märkische Kreis weist in diesem Schreiben darauf hin, dass insbesondere die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage mit Risiken versehen ist, die eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage erforderlich machen könnte.

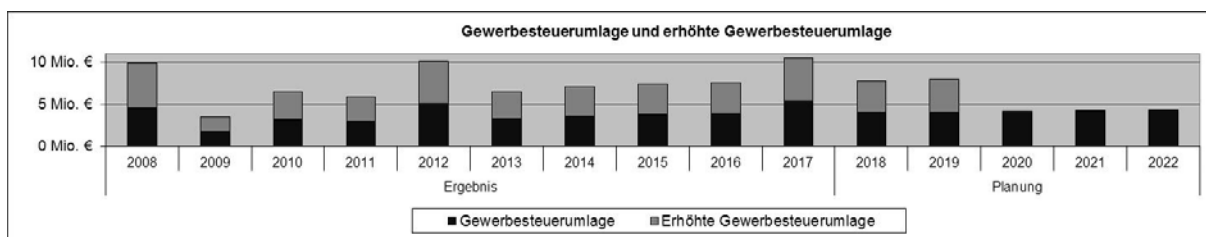
In den Folgejahren steigt die Kreisumlage wieder an, liegt aber nennenswert unterhalb der Vorjahresplanung. Die aktuelle Veranschlagung führt in 2022 zu einer Entlastung um rd. 760.000 € gegenüber der Vorjahreshochrechnung. Die Planung der Jahre 2020 bis 2022 ist zunächst anhand der Haushaltsdaten 2018 des Märkischen Kreises erfolgt, da der Märkische Kreis zu den Folgejahren bislang noch keine aktualisierten Angaben gemacht hat. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2019 sind die dann vorliegenden Daten des Märkischen Kreises zu berücksichtigen, so dass sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben werden.



6.3.5.2. Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage inklusive der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit lag infolge des guten Gewerbesteuerergebnisses in 2017 deutlich höher als in den Vorjahren. Infolge der bislang positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2018 dürfte auch das Ergebnis in 2018 oberhalb des Ansatzes liegen.

Bei planmäßiger Entwicklung der Gewerbesteuer ab 2019 reduziert sich der Ansatz wieder. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entfällt spätestens ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit). Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar.



Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf von bis zu vier Mio. € pro Jahr aus.

6.3.5.3. Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) sind von 2009 bis 2017 um rd. 8,2 Mio. € auf rd. 19,6 Mio. € gestiegen. Der Ansatz 2018 lag noch einmal um rd. 300.000 € höher. In 2019 ist weiterer deutlicher Zuwachs um rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Da die Zuweisungen des Landes an die Stadt nur um 400.000 € steigen, erhöht sich der städtische Anteil an den Zuschüssen um rd. 1,0 Mio. €.

In der Hochrechnung wachsen die städtischen Zuschüsse an die Träger bis 2022 um rd. 1,2 Mio. € weiter an, während die Zuweisungen des Landes an die Stadt nur um 600.000 € zunehmen.

Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen deutlich oberhalb der Vorjahresplanung. Für 2019 sind Zuschüsse in Höhe von 1,2 Mio. €, und damit 200.000 € mehr als im Vorjahr, veranschlagt. Bis 2022 steigen sie um weitere 160.000 €.

6.3.5.4. Krankenhausumlage

Die Kommunen sind verpflichtet, einen Anteil von 40% der Kosten für die Krankenhausinvestitionsfinanzierung zu tragen. Das Land NRW hatte in 2017 beschlossen, die Mittel hierfür in den nächsten Jahren deutlich aufzustocken. Für die Stadt Lüdenscheid ergeben sich hierdurch in 2019 Mehraufwendungen in Höhe von über 300.000 € gegenüber dem Ergebnis 2017 (da in 2018 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 410.000 € für 2017 abgerechnet wurde, sinkt der Ansatz für die Krankenhausumlage von 2018 nach 2019 um rd. 180.000 €). In den Folgejahren bis 2022 steigen die Ansätze um weitere 126.000 € auf über 1,3 Mio. €.

6.3.5.5. Sonstige Transferaufwendungen

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass die für 2019 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2018 um rd. 400.000 € nach unten korrigiert werden konnten. In der weiteren Planung nach 2019 wird von steigenden Flüchtlingszahlen ausgegangen. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen bis 2022 um rd. 800.000 €.

Gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2018 liegen die Aufwendungen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Vergleich zur Vorjahresplanung auch deutlich geringere Landeserstattungen bei der Ergebnisposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Abschnitt 6.2.6) zu berücksichtigen sind. Die Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

Da die tatsächlichen Fallzahlen geringer sind als angenommen, konnten die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um rd. 285.000 € niedriger geplant werden. Da diese Leistungen der Stadt in vollem Umfang vom zuständigen Leistungsträger erstattet werden, sinkt die entsprechende Ertragsposition ebenfalls. Insgesamt liegen die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung in 2019 planmäßig bei rd. 10,2 Mio. €.

Weiterhin eingeplant ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € zugunsten der MGR GmbH aus der Inanspruchnahme der Patronatserklärung.

Auf Basis einer aktualisierten Fallprognose sinken die Unterhaltsvorschussleistungen ab 2019 um rd. 700.000 € auf 3,2 Mio. €. Bei gleichzeitig zurückgehenden Landeszuweisungen ergibt sich – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – eine Netto-Entlastung für den Haushalt der Stadt von rd. 85.000 €. Die entsprechenden Auswirkungen werden auch unter dem Punkt „Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss“ (Abschnitt 6.2.2.6) erläutert.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,1 Mio. €, was eine Verminderung um rd. 66.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Diesen stehen rd. 880.000 €, und damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 90.000 € niedrigere, sonstige Transfererträge gegenüber (siehe Abschnitt 6.2.3).

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen in 2019 gegenüber 2018 um rd. 500.000 € und betragen nunmehr 108,2 Mio. €.

6.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ausweis der Aufwendungen aus der Niederschlagung von Forderungen ist künftig nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen, sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ vorzunehmen. Auf die entsprechenden Erläuterungen unter dem Punkt „bilanzielle Abschreibungen“ wird verwiesen. Der für 2019 veranschlagte Aufwand in Höhe von 1,8 Mio. € führt zu einer entsprechenden Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Die ab 2019 neu eingeplante ENERVIE-Dividende löst eine Kapitalertragsteuer in Höhe von rd. 305.000 € aus, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen ist und insofern zu einer entsprechenden Erhöhung dieser Position führt.

Aufgrund umfangreicherer Maßnahmen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr war der fortgeschriebene Ansatz 2018 deutlich höher als in den Vorjahren. In 2019 sinkt der Ansatz wieder um rd. 470.000 € auf rd. 110.000 €.

Die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten steigen um rd. 80.000 € von 2018 nach 2019.

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 10,6 Mio. € zu.

6.3.7. Finanzaufwendungen

Das niedrige Zinsniveau, das die Stadt sich bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen von Investitionskrediten langfristig sichern konnte, trägt zu sinkenden Aufwendungen bei. Der Ansatz geht um rd. 140.000 € von 2018 nach 2019 zurück. 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 in der Planung bis 2022 weitestgehend konstant gehalten werden.

Die Zinsaufwendungen für das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen sind separat veranschlagt und entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2022 in der Hochrechnung berücksichtigt.

Entgegen der bei der Haushaltsplanung 2018 zugrunde gelegten Entwicklung sind die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2018 bislang nicht gestiegen. Für 2019 liegt der planmäßige Kreditbestand niedriger als der für 2018 prognostizierte Wert. Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung können gegenüber der Vorjahresplanung niedriger angesetzt werden.

Gleichwohl nimmt der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung nach dem derzeitigen Stand der Planung in 2019 zu. Ein weiterer Anstieg kann ab 2020 verhindert werden (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik unter dem Punkt „Liquiditätsentwicklung“). Da in der Hochrechnung bis 2022 aus Vorsichtsgründen mit steigenden Zinssätzen gerechnet wird, sind in der Hochrechnung steigende Zinsaufwendungen veranschlagt. Auf den zur Zinsprognose gefassten Ratsbeschluss vom 07.03.2016 wird verwiesen.

7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan

7.1. Überblick über den Finanzplan

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.262.378	226.069.631	227.767.917	230.807.760	235.099.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.524.360	-223.086.062	-219.465.009	-216.310.488	-219.024.239
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.261.982	2.983.569	8.302.908	14.497.272	16.075.011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929.039	10.335.949	29.678.674	8.984.774	15.380.327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.565.077	-15.285.591	-25.395.230	-12.508.589	-10.573.058
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.636.038	-4.949.642	4.283.444	-3.523.815	4.807.269
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.152.290	10.938.275	12.731.196	3.523.815	3.622.731
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.223.087	-15.280.605	-24.243.307	-6.338.910	-14.763.631
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.929.203	-4.342.330	-11.512.111	-2.815.095	-11.140.900
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17.968.816	-6.308.403	1.074.241	8.158.362	9.741.380

Die für 2018 originär veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -7,5 Mio. € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2017 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2018 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -18,0 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2017). Das Jahresergebnis 2018 wird voraussichtlich besser ausfallen als veranschlagt. Allerdings ist zu erwarten, dass im Jahresabschluss 2018 – insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit – erneut Ermächtigungsübertragungen nach 2019 erfolgen werden, so dass die entsprechenden Liquiditätsbelastungen lediglich zeitversetzt eintreten werden.

Die für 2019 geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt bei rd. -6,3 Mio. €. In den Folgejahren werden die Beträge positiv und nehmen auf über 9,7 Mio. € zu.

7.2. 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 Aufwen-

dungen – wie Abschreibungen oder Zuführungen zu Rückstellungen – enthält der Finanzplan nicht.

Im Finanzplan 2019 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. 2,4 Mio. € veranschlagt. Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits als Verbindlichkeit berücksichtigt.

Darüber hinaus sind in 2018, 2019 und 2020 jeweils rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2019-2022 jeweils positiv und wächst nach der derzeitigen Planung auf rd. 16,1 Mio. € in 2022 an.

7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.3.1. Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik und ohne Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“)

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.

Die von den Fachdiensten zum Haushalt angemeldeten Investitionen überschritten die Investitionsdeckel der Jahre 2019-2021 um insgesamt rd. 12 Mio. €. Nur in 2022 ergab sich eine geringfügige Unterschreitung. Die Investitionslisten waren daher anzupassen. Die Veranschlagungen des nun vorgelegten Haushaltsplanentwurfes erfüllen die Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Investitionsdeckel der Jahre 2019-2022 werden eingehalten.

Der Finanzplan enthält teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen in Höhe von	13.957.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um:	10.336.000 €

<i>Zuweisungen</i>	5.035.000 €
<i>Allg. Investitionspauschale</i>	3.132.000 €
<i>Veräußerungserlöse</i>	886.000 €
<i>Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)</i>	526.000 €
<i>Sportpauschale (investiver Anteil)</i>	4.000 €
<i>Beiträge</i>	666.000 €
<i>Sonst. Investitionseinzahlungen</i>	87.000 €
<i>Summe Einzahlungen</i>	10.336.000 €

<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u>	<u>3.621.000 €</u>
Finanzierungslücke	0 €

Auf der Auszahlungsseite sind rd. 813.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 11,5 Mio. € für Baumaßnahmen, 981.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, rd. 569.000 € für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und rd. 53.000 € für sonstige Auszahlungen eingeplant.

7.3.1.1. Baumaßnahmen

Der größte Einzelposten bei den Baumaßnahmen ist ein Teilbetrag in Höhe von 2,4 Mio. € für den Neubau der Musikschule im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Altstadt. Diesem stehen Fördermittel in Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber. Weitere Maßnahmen im Rahmen des Projekts (unter anderem energetische Sanierung Alte Rathausstraße 1 und 3, energetische Sanierung der Stadtbücherei, Aufwertung der Straßen im Bereich der Altstadt inklusive der Wilhelmstraße) sind in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt.

Anteilige Baukosten in Höhe von 2,1 Mio. € sind für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Brüninghausen veranschlagt. 500.000 € Planungskosten enthält der Haushaltsplan für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberrahmede (Neuveranschlagung); Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache (Hauptwache Wiesenstraße) schlagen mit 230.000 € zu Buche.

Mittel aus dem zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („Schulsanierungsprogramm“, Förderquote 90%) werden in 2019 für die Holzdecksanierung der Pausenhalle der Hauptschule Stadtpark, die elektroakustischen Anlagen verschiedener Grundschulen sowie der Hauptschule, die Erneuerung des Bodenbelags der Grundschule Bierbaum und Maßnahmen zur Nutzungsänderung der Turnhalle der Ottfried-Preußler-Grundschule für Veranstaltungen bis 199 Personen mit Kosten in Höhe von insgesamt 815.000 € eingesetzt.

Mit Mitteln der Schul-/Bildungspauschale werden unter anderem die Planung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule, die elektroakustische Anlage sowie die Sicherheitsbeleuchtung der Richard-Schirrmann-Realschule, Spielgeräte an verschiedenen Schulen und der nicht über Fördermittel abgedeckte Teil der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert (insgesamt Kosten in Höhe von rd. 442.000 €).

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 555.000 € etatisiert. Diesen Baukosten stehen geplante Fördermittel in Höhe rd. 384.000 € gegenüber. Die Gewässerrenaturierung des Honseler Bachs schlägt – bei gleichzeitig erwarteten Fördermitteln in Höhe von 387.000 € – mit 431.000 € zu Buche. Investitionen in die Straßenbeleuchtung sind in Höhe von rd. 300.000 € geplant. Für den barrierefreien Kreuzungsumbau von Lichtsignalanlagen sind 110.000 €, für Gehwege an der Ortsdurchfahrt Brüninghausen 90.000 € und für den Gehweg an der Ladenzeile Bahnhofsallee 50.000 € etatisiert. Für Straßenplanungskosten sind rd. 86.000 € (KAG-Maßnahmen) bzw. 50.000 € (sonstige Maßnahmen) etatisiert.

Folgende Brückensanierungen wurden etatisiert: „Schiefe Ahelle“ (415.000 €), „Wigginghauser Straße“ (300.000 €), „Kattendieck“ (285.000 €), „Versebrücke“ (200.000 €) und „Volmesteg“ (200.000 €). Für kleinere Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Bauwerken sind rd. 50.000 € im Haushalt 2019 veranschlagt.

Für einen Teilabschnitt des Ausbaus der Sirenen-Warnsysteme enthält der Haushalt einen Ansatz für 2019 in Höhe von 105.000 €. Den Baukosten für die Altlastensanierung eines Grundstücks an der Friedrichstraße in Höhe von 100.000 € stehen Drittmittel in Höhe von 50.000 € gegenüber.

7.3.1.2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die 981.000 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf 200.000 € für einen Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene sowie 110.000 € für weitere Geräte und Ausrüstungsgegenstände bzw. Schutzkleidung der Feuerwehr, rd. 320.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 135.000 € für Medien der Stadtbücherei, ca. 140.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Gesamtverwaltung sowie der Einrichtungen und 75.000 € für die Erneuerung der EDV in Schulen.

7.3.1.3. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Von den rd. 569.000 € an Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen entfallen rd. 532.000 € auf Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen für Einrichtungsgegenstände (KiTa Bunte Kluse, KiTa Hüttenberg, KiTa Im Opendahl, KiTa Lösenbach) und rd. 37.000 € auf Zuwendungen an Hauseigentümer im Rahmen des Fassadensanierungsprogramms für die Altstadt.

7.3.2. Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden (zur Definition, welche Maßnahmen als rentierlich anzusehen sind, vergleiche die Ausführungen in Abschnitt „Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfa-den des Innenministeriums – Kreditaufnahmen“ im HSK). Für den städtischen Haushalt sind dies die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Von den insgesamt anfallenden Auszahlungen in Höhe von 789.000 € sind 260.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens, 310.000 € für zwei Krankentransportwa-gen (davon eine Ersatz- und eine Ergänzungsbeschaffung gemäß dem Rettungsdienstbe-darfsplan), 45.000 € für Ersatzbeschaffungen der im Krankentransport eingesetzten Datener-fassungsgeräte, 102.000 € für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und 47.000 € für Geräte/Ausrüstung für den Rettungsdienst enthalten.

Darüber hinaus sind 25.000 € für die Herrichtung von neuen Friedhofsflächen veranschlagt.

<i>Rentierliche Auszahlungen</i>	789.000 €
<i>Rentierliche Einzahlungen</i>	0 €
<i>Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen</i>	789.000 €

7.3.3. Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Denkfabrik

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

<i>Auszahlungen Denkfabrik</i>	90.000 €
<i>Einzahlungen Denkfabrik</i>	0 €
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	90.000 €

Bei den veranschlagten Investitionsauszahlungen in Höhe von 90.000 € handelt es sich um Rückzahlungen von erhaltenen Zuwendungen.

7.3.4. Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schu-le 2020“

Der Rat der Stadt Lüdenscheld hat am 10.07.2017 beschlossen, die im Rahmen des Förder-programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. € für die Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl, Gustavstraße 35, 58511 Lüdenscheld, zur Unterbringung einer Grundschule zu verwenden. Für diese Maßnahme sind Kosten in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € ermittelt worden. Davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf Kosten für die bauliche Sanierung des Gebäudes einschließlich der Turnhalle sowie erforderliche Inklusionsmaßnahmen. Rd. 240.000 € wur-den bereits im Haushalt 2017 berücksichtigt. In 2018 waren rd. 4,5 Mio. € veranschlagt.

Vorbericht

Die Kosten in Höhe von rd. 450.000 € für Einrichtung, Ausstattung, Lehrmittel und Medien sind für 2019 vorgesehen.

Da der Förderkredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht auf einmal, sondern in vier jährlichen Teilbeträgen bewilligt wird, die Durchführung der Maßnahmen aber in 2018 und 2019 vorgesehen ist, sind in 2018 und 2019 Vorfinanzierungen notwendig. Die veranschlagten Baukosten von 4,7 Mio. € können in Höhe von rd. 2,6 Mio. € aus den Kredittranchen 2017 und 2018 des Programms „Gute Schule 2020“ gedeckt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € war in 2018 vorzufinanzieren und ist in 2019 und 2020 mit den nächsten Kredittranchen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu „verrechnen“. Die für 2019 geplanten Einrichtungs- und Ausstattungskosten in Höhe von 450.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und mit dem verbleibenden Teil der letzten Kredittranche in 2020 des Programms „Gute Schule 2020“ auszugleichen.

Um die Maßnahme haushaltsrechtlich abzusichern, sind aus formellen Gründen die Kreditermächtigungen im Haushalt 2018 und 2019 entsprechend anzupassen. Eine jahresübergreifende Vorfinanzierung über Kredite zur Liquiditätssicherung ist haushaltsrechtlich nicht möglich.

Auf die Ausführungen zu der über den Deckel hinausgehenden Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in Abschnitt 5.4 wird verwiesen.

7.4. 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 ansonsten aufzustellende, nach Dringlichkeit geordnete Liste der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen ist nicht erforderlich.

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist 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. 2,2 Mio. € den Ergebnishaushalt, gleichwohl 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 2019 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	3.621.000 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	789.000 €
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	90.000 €
<i>Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“</i>	450.000 €
Summe Kreditaufnahmen 2019	4.950.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2019 rd. 7,6 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2019 zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung werden im Finanzplan nicht beplant (vergleiche hierzu § 3 Abs. 1 GemHVO NRW). Da die tatsächlichen Zahlungsvorgänge aus Aufnahme und Tilgung im Jahresabschluss in der Finanzrechnung nachzuweisen sind, führt dies im Jahresabschluss regelmäßig zu – teilweise deutlichen – Abweichungen von der Planung.

Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2019 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 03.01. „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.

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

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2019

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2017-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung für 2019
- 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 2019**



Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	42
1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)	42
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)	43
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	43
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	44
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	44
4.1. Rechtslage	44
4.2. Maßnahmenliste 2012	45
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015	45
4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	46
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018 und 2019	47
5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 und 2018	47
5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2019	47
5.3. Risiken	48
5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept	48
5.5. Hochrechnung 2019-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)	48
6. Perspektiven	48

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 war nach den Vorschriften des alten kameralen Haushaltsrechts seit 2002 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 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 traten hierdurch aber nicht ein. Allerdings ist festzuhalten, dass trotz Fehlbedarfen in der Planung in den Haushaltsjahren 2002 bis 2005 der Haushaltsausgleich gelang, wenn auch wiederum teilweise gestützt auf Vermögensveräußerungen und Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage. Für 2008 ergab sich insbesondere durch eine erhebliche Verbesserung der Gewerbesteuererinnahmen ein Jahresergebnis, das die Abdeckung der Vorjahresfehlbeträge und anschließend noch über die Pflichtzuführung hinaus eine erhebliche Zuführung zur kameralen allgemeinen 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. €).

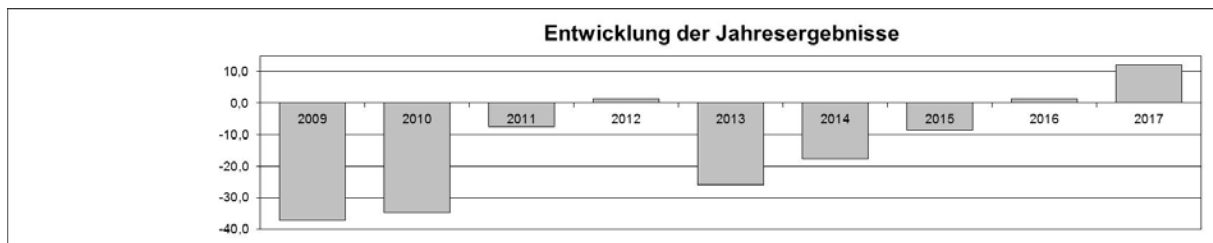
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Geplantes Jahresergebnis	-2,1	-1,1	-3,1	-3,4	-12,6	-9,7	-4,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-2,1	2,1	0	0	-5,2	-1,4	6,6

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

Zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung seit 2009 wird auf die ausführliche Darstellung und Erläuterung in Abschnitt 4 des Vorberichts zum Haushaltsplan verwiesen. Eine Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Jahresergebnissen der Haushaltsjahre seit 2009 ist in der folgenden Tabelle dargestellt (Angaben in Mio. €):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3	-13,3
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre seit 2009 sind nachfolgend auch grafisch dargestellt (Angaben in Mio. €):



2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid

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

- Lasten der Deutschen Einheit
- Erhöhte Belastungen durch soziale Leistungen
 - o mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um über 25 Mio. €)
 - o 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

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 für Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen ausschlaggebend.

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012

Bereits die Haushaltssicherungskonzepte seit 2002ff. hatten zu zahlreichen Haushaltsverbesserungen geführt, die aber nicht ausreichten, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten.

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 zehn Jahre erweitert, um denjenigen Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen konnten, 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 sollten 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 erreicht werden.

4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

Das in 2012 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde – im Kern unverändert – für die Jahre 2013 bis 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 zeigte sich bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2015, dass die Wachstumsraten teilweise, z.B. bei der Grundsteuer B, nicht erreicht wurden.

4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

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. Teilweise sehr bedeutsame Verschlechterungen, wie der Ausfall der Dividende der ENERVIE, steigende Personalaufwendungen, höhere Versorgungskassenbeiträge, geringere Vergnügungssteuern sowie weitere Einflussfaktoren, insbesondere die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt, die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen wegen der Umsetzung des IHK Altstadt sowie die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen aufgrund politischer Beschlussfassungen führten zu einer umfassenden Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016.

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

Darüber hinaus wurden vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 folgende, für die HSK-Hochrechnung bis 2022 wirksame Änderungen beschlossen:

- Die HSK-Maßnahme 104 „Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)“ wurde gestrichen.
- Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 wurde durch eine Fortschreibung des Mehrertrags beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,05 Mio. € berücksichtigt.

Die Einplanung war mit folgendem Prüfvermerk versehen:

„Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheid 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.“

- Im HSK-Zeitraum wurde die Entwicklung der Kreditzinsen ausgehend vom seinerzeit aktuellen Zinsniveau nicht mehr mit einem Anstieg um drei Prozentpunkte, sondern nur noch um zwei Prozentpunkte kalkuliert. Entsprechend sank der Zinsaufwand.
- Das Jahresergebnis 2015 war besser als befürchtet, es mussten geringere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden; entsprechend sank der Zinsaufwand.

Haushaltssicherungskonzept

- Die Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer wurden abweichend vom Verwaltungsentwurf in kleineren Schritten und in geringerem Umfang vorgenommen:

	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	630%	680%	730%	786%
Gewerbesteuer	470%	480%	490%	499%

Der Antrag der Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, aus dem die Begründung und die vorgeschlagenen Erhöhungsschritte ersichtlich sind, ist dem HSK als Anlage beigelegt.

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018 und 2019

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 und 2018

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für 2017 und 2018 fortgeschrieben. Zwar ergaben sich verschiedene Haushaltsverschlechterungen, die aber durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten. Die Hochrechnungen endeten mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden jeweils durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2019

Auch bei der Aufstellung der HSK-Hochrechnung für 2019 waren verschiedene – teilweise gravierende – Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehören insbesondere

- höhere Personalaufwendungen (neue Planstellen, Tarifsteigerungen, höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen),
- geringere Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- Mehraufwendungen für gesetzliche Betriebskostenzuschüsse und freiwillige Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen,
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrags,
- steigende Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger,
- eine höhere Kostenerstattung an den Märkischen Kreis für die Aufgaben der Ausländerbehörde,
- die Anhebung der Unterhaltungspauschale an den STL,
- Mehraufwendungen für Leistungen der Südwestfalen-IT (ehemals KDZ),
- Mindererträge bei den Eintrittsentgelten für das Kulturhaus sowie
- angewachsene Tagespflegekosten.

Demgegenüber ergaben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die erstmalig wieder einzuplanende Dividende der ENERVIE, die gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung höheren Schlüsselzuweisungen, der gestiegene Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, eine im Vergleich zur Finanzplanung geringere Kreisumlage, eine Erhöhung des Aufkommens der Kindergartenbeiträge sowie eine geringere Netto-Belastung im Bereich des Unterhaltsvorschusses.

Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen.

5.3. Risiken

Für die weiteren Haushaltsberatungen ist insbesondere auf folgende Risiken für den Haushalt und die HSK-Hochrechnung hinzuweisen:

- Nach Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2019 sind diese Hinweise nur teilweise eingeflossen. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.
- Im aktuellen Haushaltssicherungskonzept ist der Entfall der Finanzierungsbeteiligung 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.
- Der Ansatz 2019 für die Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2019 veranschlagt. Der Märkische Kreis weist in diesem Schreiben darauf hin, dass insbesondere die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage mit Risiken versehen ist, die eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage erforderlich machen könnte. Die Planung der Jahre 2020 bis 2022 ist zunächst anhand der Haushaltsdaten 2018 des Märkischen Kreises erfolgt, da der Märkische Kreis zu den Folgejahren bislang noch keine aktualisierten Angaben gemacht hat. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2019 sind die dann vorliegenden Daten des Märkischen Kreises zu berücksichtigen, so dass sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben werden.

5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts mussten im Rahmen der Fortschreibung für 2019 aufgrund aktueller Entwicklungen und vorliegender Stellenplananträge der Fachdienste korrigiert werden. Auf die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes und die entsprechenden Hinweise in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019“ zu den Einzelmaßnahmen wird verwiesen. In Bezug auf die Revidierung des Haushaltssicherungskonzeptes infolge von Stellenplananträgen enthält die Vorlage zum Stellenplan 2019 entsprechende Informationen.

5.5. Hochrechnung 2019-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)

Der Haushaltsplan 2019 enthält die Planungsdaten der Jahre 2019 bis 2022 und umfasst damit die vollständige Laufzeit des HSK. Mit der Vorlage des für 2019 fortgeschriebenen HSK ist erstmals keine Hochrechnung erforderlich, die über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinausgeht.

6. Perspektiven

Die gegenüber der Vorjahreshochrechnung eingetretenen Haushaltsverschlechterungen können durch absehbare Verbesserungen derzeit aufgefangen und damit der planmäßige Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit grundsätzlich genehmigungsfähig. Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich nach wie vor erst in 2022 und zudem nur „sehr knapp“. Auf die unter Gliederungsziffer 5.2 dargestellten Risiken wird verwiesen.



Antrag für den Hauptausschuss am 22.02.2016 und den Rat am 07.03.2016
jeweils zu den Tagesordnungspunkten „Haushaltssatzung und Haushaltsplan (einschließlich Haushaltssicherungskonzept)“ sowie „Änderung der Hebesatzsatzung“

Die im Entwurf des Haushaltsplans 2016 enthaltenen Steuererhöhungen sind nicht nur für weite Teile der Bevölkerung, sondern auch für die Mehrheit des Stadtrats nicht akzeptabel.

Durch zahlreiche und massive Verschlechterungen, die sich dem Einfluss des Rates entziehen, ist der geplante Haushaltsausgleich 2022 und damit die Genehmigungsfähigkeit von Haushalt und Haushaltssicherungskonzept (HSK) allerdings akut gefährdet. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, ist daher weiterhin höchste Ausgabendisziplin nötig. Leider reichen die von Rat und Verwaltung vorgeschlagenen und zum Teil schon eingeleiteten Sparmaßnahmen nicht aus, Steuererhöhungen sind daher unvermeidlich.

Unser gemeinsames Interesse ist aber, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren. Von dieser Absicht getragen, beantragen wir folgende Änderungen des Haushaltsplanentwurfs:

1. Bundeshilfe bei der Umsatzsteuer

Die Mehreinnahme von 2,05 Mio. EUR wird über 2017 hinaus fortgeschrieben.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 47 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 8 Prozentpunkte weniger.

Prüfvermerk (durch den Rat zu beschließen):

Sollte die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 nicht erfolgen (Anteil der Stadt Lüdenscheid 2,05 Mio. €), wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 47 Prozentpunkte und der Hebesatz der Gewerbsteuer um 8 Prozentpunkte ab dem 01.01.2018 als Ersatzmaßnahme erhöht. Sollte die Entlastung geringer ausfallen als erwartet, werden die Hebesätze entsprechend anteilig erhöht.

2. Zinsprognose

Im HSK-Zeitraum wird die Entwicklung der Kreditzinsen ausgehend vom aktuellen Zinsniveau nicht mehr mit einem Anstieg um drei Prozentpunkte, sondern nur noch um zwei Prozentpunkte kalkuliert. Entsprechend sinkt der Zinsaufwand.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 20 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 4 Prozentpunkte weniger.

3. Jahresabschluss 2015

Das Jahresergebnis 2015 war besser als befürchtet, es müssen geringere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, entsprechend sinkt der Zinsaufwand.

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhung:
Grundsteuer B: Erhöhung um 10 Prozentpunkte weniger.

▫

Zwischenergebnis Steuersätze

Grundsteuer B:

Entwurf: 2016 von 470 % auf 755 %, 2018 von 755 % auf 860 %

Neu: 2016 von 470 % auf 725 %, 2018 von 725 % auf 783 % (Entlastung 2,1 Mio. EUR)

Gewerbsteuer:

Entwurf: 2016 von 460 % auf 490 %, 2018 von 490 % auf 510 %

Neu: 2016 von 460 % auf 486 %, 2018 von 486 % auf 498 % (Entlastung 1,2 Mio. EUR)

4. Staffelung der Steuererhöhungen

In vielen öffentlichen Stellungnahmen, in privaten Diskussionen und nicht zuletzt in den zahlreich eingegangenen Einwendungen gegen die Hebesatzsatzung wird eine schonendere Erhöhung der Steuersätze gefordert – in kleineren Schritten als im vorliegenden HSK-Entwurf vorgesehen. Dies hätte außerdem den Vorteil, dass bei einer Verbesserung der Haushaltslage im HSK-Zeitraum einzelne Erhöhungsschritte reduziert oder gestrichen werden könnten und man nicht die einmal in Kraft getretene Hebesatzerhöhung zurücknehmen müsste.

Daher schlagen wir eine Erhöhung der Grundsteuer B von zunächst 630 % 2016 um 50 %-Punkte jährlich bis zur oben genannten neuen Endstufe* vor:

2016: 630 %	2017: 680 %	2018: 730 %	2019: 783 %*

Die Gewerbsteuer könnte in Zehnerschritten, ausgehend von 670 %, erhöht werden:

2016: 470 %	2017: 480 %	2018: 490 %	2019: 498 %*

* Durch die anfangs niedrigeren Steuererträge werden in den Jahren 2016 bis 2018 die Plandefizite steigen und dadurch eine höhere Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich machen. Dies führt zu höheren Zinsaufwendungen, die wiederum über eine Anpassung der Steuersätze der Endstufe aufgebracht werden müssen. Konkret würde damit der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2019 um drei Prozentpunkte höher liegen (786 %) und der Gewerbsteuerhebesatz um einen Prozentpunkt (499 %).

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Effekte ergibt sich folgende Hebesatzstaffel, deren Beschluss wir hiermit beantragen:

□

Beschlussvorschlag Steuersätze

Grundsteuer B

2016 von 470 % auf 630 %	2018 von 680 % auf 730 %
2017 von 630 % auf 680 %	2019 von 730 % auf 786 %

Gewerbesteuer

2016 von 460 % auf 470 %	2018 von 480 % auf 490 %
2017 von 470 % auf 480 %	2019 von 490 % auf 499 %

5. Beratungen in den Ausschüssen

Bei den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind mehrere Beschlüsse gefasst worden, die Streichung von HSK-Maßnahmen ohne alternative Sparvorschläge zum Inhalt hatten. Durch die fehlende Deckung hätte dies eine zusätzliche Steuererhöhung zur Folge, um die ungeplanten Ausgaben durch neue Einnahmen zu finanzieren.

Durch weitere Haushaltsverschlechterungen der letzten Wochen ist von dem im Vorbericht zum Haushalt hochgerechneten Überschuss am Ende des HSK-Zeitraums in Höhe von 0,5 Mio. EUR nur noch ein Bruchteil übrig. Er reicht nicht zur Deckung der Ausschuss-Beschlüsse aus.

Folgende abweichende Beschlussempfehlungen sind erfolgt:

- a) HSK-Maßnahme Nr. 78 - Sportstättennutzungsgebühr: Wegfall der vorgesehenen Mehreinnahme ab 2018: 100.000 EUR zzgl. 80.000 EUR Steuervorteil
- b) HSK-Maßnahme Nr. 103a - Förderung von Bildungschancen: Wegfall der Kürzung von 10.000 EUR 2018 bzw. 20.000 EUR ab 2019
- c) HSK-Maßnahme Nr. 104 - Personalreduzierung schulpsychologische Beratungsstelle : Wegfall der Kürzung von 32.750 EUR
- d) HSK-Maßnahme Nr. 153a - Zuschuss Stadtjugendring / Jugendkulturbüro: Wegfall der Kürzung von 12.000 EUR
- e) HSK-Maßnahme Nr. 154a - Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten: Wegfall der Kürzung von 20.000 EUR

zu c): Durch die vorgesehene Nicht-Wiederbesetzung einer halben Stelle wird die Beratungsstelle im Ganzen gefährdet. Die Streichung dieser HSK-Maßnahme wird daher bestätigt. Die Deckung erfolgt zu Lasten des zum Ende des HSK-Zeitraums rechnerisch noch verbliebenen Haushaltsüberschusses.

zu a) und b): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung dieser HSK-Maßnahmen erfolgt noch nicht. Gleichzeitig besteht aber breiter politischer Konsens darüber, diese nicht wirksam werden zu lassen. Die Verwaltung wird daher beauftragt, zu den nächsten Haushaltsplanberatungen neue HSK-Maßnahmen als Kompensation für die dann zu streichenden HSK-Maßnahmen 78 und 103a vorzuschlagen.

zu d) und e): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung der Maßnahmen erfolgt nicht.

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 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 zur Haushaltskonsolidierung ist aber hinsichtlich der Form und Prüfungsgegenstände für Haushaltssicherungskonzepte weiterhin eine Orientierung an diesem Leitfaden möglich.

Personalaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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.

	2019	2020	2021	2022
Orientierungsdaten	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+6,9	+0,3	-2,3	+0,9

Bewertung

Zur deutlichen Steigerung der Personalaufwendungen von 2018 nach 2019 wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2019 verwiesen.

In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Steigerungsrate von 2,0% unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, da einerseits Altersteilzeitvereinbarungen und – insbesondere von 2020 nach 2021 – befristete Beschäftigungsverhältnisse auslaufen und sich andererseits Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes auswirken.

Stellenkritik ist seit dem Beginn der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2002 eine Daueraufgabe. Im Jahr 2006, dem Einstieg in die dauerhafte vorläufige Haushaltsführung, wurde hierzu ein verwaltungsinternes Prüfteam Stellenkritik installiert. Beförderungssperren wurden in der Vergangenheit nach Maßgabe des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt; seit 2012 erfolgen keine Beförderungssperren mehr. Wiederbesetzungssperren sind grundsätzlich vorgesehen, sind aber nicht in allen Fällen umsetzbar und wirtschaftlich vertretbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

	2019	2020	2021	2022
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	-6,4	-4,0	-0,9	+0,6

Bewertung

Im Jahresabschluss 2017 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € nach 2018 übertragen und haben im Haushalt 2018 die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen 2018 reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2019 um rd. 3,1 Mio. €.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat bei ihrer überörtlichen Prüfung im Jahr 2016 festgestellt, dass die Gebäudewirtschaft der Stadt Lüdenscheid sich stark an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientiert und die strategische Vorgabe, Gebäudeflächen weitestgehend zu reduzieren, unter dem Gesichtspunkt der mit der Flächenbereitstellung verbundenen Kosten den städtischen Haushalt entlastet. Hier sind nicht mehr benötigte Objekte bereits veräußert worden und weitere Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2019 deutlich geringer als im Vorjahr veranschlagt. Dies liegt einerseits daran, dass die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte ab 2019 vollständig abgeschrieben sind. Andererseits waren die bislang unter den bilanziellen Abschreibungen ausgewiesenen Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen nunmehr unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Ab 2020 steigen die bilanziellen wieder kontinuierlich an, liegen aber unterhalb der Werte der HSK-Hochrechnung des Vorjahres.

Transferaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Reduzierung, auch bei pflichtigen Aufwendungen
- 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

Nach einem kontinuierlichen Anstieg um rd. 28 Mio. € seit 2013 sanken die Transferaufwendungen in 2018 erstmalig wieder. Von 2018 nach 2019 steigen die Ansätze erneut um rd. 0,5 Mio. € an.

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die an den Märkischen Kreis zu entrichtende – von der Stadt nicht beeinflussbare – Kreisumlage aus. Sie ist von 2002 (in diesem Jahr war die Stadt erstmalig in der Pflicht, ein HSK aufzustellen) bis 2017 um mehr als 25 Mio. € gestiegen. In 2018 ging sie um rd. 690.000 € zurück und betrug nunmehr rd. 52 Mio. €. Von 2018 nach 2019 nimmt sie um rd. 480.000 € zu. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin steigend veranschlagt. Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinken in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 390.000 € und liegen in den Folgejahren unterhalb der Vorjahreshochrechnung. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpaulschalen) steigen in 2019 um rd. 1,4 Mio. € auf 21,3 Mio. € und nehmen bis 2022 um weitere 1,2 Mio. € zu. Diese zusätzlichen Aufwendungen können nur teilweise durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden. Der Eigenanteil der Stadt an den Betriebskostenzuschüssen steigt von 2018 nach 2019 um 1,0 Mio. € und bis 2022 um weitere 600.000 €. Bezüglich der Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (siehe auch Gliederungspunkt „Freiwillige Leistungen“) wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und auf die Anmerkungen in der Maßnahmenliste zum HSK verwiesen.

Zuschüsse wurden in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. In der mittelfristigen Planung sind keine weiteren Zuschussreduzierungen geplant. (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den freiwilligen Leistungen).

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

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).

Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse gilt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden.

Eine angestrebte Reduzierung der freiwilligen Leistungen unter das Niveau von 2009 war von 2012 bis 2017 erreicht. Insbesondere infolge einer Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen und infolge der Dynamisierung von Zuschüssen im Jugendbereich lagen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2018 um 5% über dem Niveau von 2009. Ab 2019 werden sie das Niveau von 2009 um 13% überschreiten. Das Niveau von 2010 wird in 2019 noch um rd. 1% unterschritten. Bis 2022 sind bei den freiwilligen Leistungen keine weiteren Kürzungen veranschlagt. Vielmehr steigen sie in den kommenden vier Jahren um rd. 160.000 € bzw. 5% und liegen dann planmäßig um 4% über dem Niveau von 2010.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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

	2019	2020	2021	2022
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor			
mittelfr. Planung Stadt	+20,3	-1,7	-1,8	-0,1

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2019 sehr deutlich an (+1,8 Mio. €). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die bislang unter den bilanziellen Abschreibungen ausgewiesenen Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen (rd. 1,8 Mio. €) nunmehr unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszuweisen waren. In der mittelfristigen Planung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen leicht rückläufig.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Infolge einer ab 2019 wieder eingeplanten Enervie-Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € fällt das Finanzergebnis positiver aus als in den vorhergehenden Jahren. Da die Dividende aber deutlich niedriger ausfällt als zuvor (die letzte Dividende in 2013 betrug rd. 4,1 Mio. €), bleibt das Finanzergebnis hinter dem Niveau von 2013 zurück. Die Ansätze für die Zinsaufwendungen liegen unterhalb der Hochrechnung des Vorjahres (auf den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheld am 07.03.2016 zur Zinsprognose auf Basis eines Antrags der Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wird verwiesen).

Erträge allgemein

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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,
- Benutzungsgebühren für die Bücherei und die Musikschule,
- Entgelte für die VHS und das Kulturhaus,
- Erbpachten und
- Mieten für städtische Gebäude.

Bereits vor dem aktuell gültigen Haushaltssicherungskonzept wurden durch verschiedene Maßnahmen Ertragsverbesserungen erzielt (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren). Die Ausweitung der Überwachung des fließenden Verkehrs (2. Radarwagen) erbrachte weitere Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern. Diese bleiben allerdings derzeit hinter der Planung zurück. Auf die Anmerkungen zur HSK-Maßnahme Nr. 6c wird verwiesen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Hebesätze	Landesdurchschnitt (Stand: 1. Quartal 2018)	Lüdenscheid (Stand: Hebesätze Entwurf 2019)	Differenz zum Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	304	330	+26
Grundsteuer B	568	786	+218
Gewerbsteuer	460	499	+39

Bewertung

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 nach wie vor oberhalb des Landesdurchschnitts, auch wenn dieser in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist (der Landesdurchschnitt betrug im vierten Quartal 2011 noch 241).

Mit der für 2019 bereits beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes liegt der Hebesatz der Grundsteuer B um 218 Prozentpunkte oberhalb des Landesdurchschnitts. Der Landesdurchschnitt hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich nach oben entwickelt (der Landesdurchschnitt betrug im vierten Quartal 2011 noch 445).

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit der für 2019 bereits beschlossenen Erhöhung um 39 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. Auch bei der Gewerbesteuer war eine – wenn auch vergleichsweise geringere – Steigerungstendenz erkennbar (der Landesdurchschnitt betrug im vierten Quartal 2011 noch 441).

Finanzerträge

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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 Ausfall der Gewinnabführung der Enervie bedeutete ab dem Haushaltsjahr 2014 eine deutliche Verschlechterung (-4,1 Mio. €) im Bereich der Finanzerträge. Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Stadt erstmalig wieder (außerplanmäßig) eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) von der Enervie. Dividenden in entsprechender Höhe sind in den Jahren 2019 bis 2022 veranschlagt.

Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017			2019	2020	2021	2022
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	120.000	46,94	137.500	155.000	155.000	155.000
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	100.000	200.000	400.000
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	0	0,00	0	0	0	0
Märkischer Gewerbepark Rosmart 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	50.000	166,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	0	0,00	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.551	956.372	17,68	-3.199.702	-334,57	-3.666.137	-3.748.511	-3.796.767	-3.863.496

SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100,00	3.522.770	17,61	3.856.200	3.845.000	3.828.000	3.731.000

STL	1.942.909	1.942.909	100,00	0	0,00	0	0	0	0

Sonstige

Sparkasse Lüdenscheid				557.216		557.000	557.000	557.000	557.000

Nachrichtlich:

Kunststiftung Lüdenscheid	254.790	100.000	39,25	0	0,00	0	0	0	0

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2017 bzw. auf die für den Haushalt 2018 relevanten Daten.

) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis 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 (18,85%**) ausgewiesen.

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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

Bewertung

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2017 nach 2018 Ermächtigungen im Umfang von rd. 16,1 Mio. € (im Vorjahr 10,8 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich 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 2017 nach 2018 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 3,6 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2018 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2017).

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig wieder deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll.

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.

Bewertung

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 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.

Da die Stadt für die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommenen Kredite keine Zins- und Tilgungsleistungen erbringen muss und Abschreibungsaufwendungen in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht die über den HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK ebenfalls nicht entgegen.

Die für 2019 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	<i>3.621.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>789.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>90.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“</i>	<i>450.000 €</i>
<i>Summe Kreditaufnahmen 2019</i>	<i>4.950.000 €</i>

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2019 rd. 7,6 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2019 zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

Fortschreibung für 2019

Haushaltssicherungskonzept

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 ist 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.

Soweit eine Personalkostenreduzierung erfolgt, ist am Ende jeder Zeile angegeben, ob und in welchem Umfang hierdurch eine Planstellenreduzierung erfolgt.

Die Konsolidierungsbeiträge 2018-2022 wurden in den Haushaltsplan 2019 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2019 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2019 reduziert.

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

Bei Änderungen in der Kurzbezeichnung, bei Verschiebungen oder beim Entfall von Maßnahmen ist die Spalte "Anmerkungen" 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
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	01.01.01	4488010	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2012 um 18.000 € erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Es liegt weiterhin keine Anfrage zur kommerziellen Nutzung vor. Die Klärung sollte im Zuge der anstehenden Überarbeitung des Internetauftritts erfolgen. Die Überarbeitung des Internetauftritts ist erfolgt. Die Klärung steht noch aus. Der potentielle Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden. Die Anpassungen wurden bis 2018 umgesetzt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Der auf 550.000 € erhöhte Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis um rd. 46.000 € und in 2017 um rd. 96.000 € überschritten. Auch für 2018 werden überplanmäßige Erträge erwartet.	
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	35	01.02.05	4485100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	01.06.01	-								
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	01.06.01	-								
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife	20, 10	01.08.01 u.a.	div.	?	?	?	?	?	?		
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	01.10.05	4411800	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000		
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	01.10.05	4411800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6a	Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr	32	02.01.03	4561000 4561100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	02.01.04	4561000 4561100								
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	02.01.04	4561000 4561100 5012000 5022000 5032000 5235000 5251000 5255000 5431000 5711100	250.000 -127.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -128.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -130.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -131.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -133.000 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800	250.000 -134.500 -6.500 -1.000 -5.000 -350 -9.800		
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren	33	02.02.02	4311000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gegenüber dem Bußgeld-Ansatz 2016 in Höhe von 450.000 € wurde in 2016 ein Ergebnis von nur 250.000 € erreicht. Ursächlich waren einerseits Personalausfälle beim ersten Radarwagen. Der zweite Radarwagen stand zudem erst ab dem 01.08.2016 zur Verfügung. Den Mindererträgen standen Minderaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) von rd. 150.000 € gegenüber. Für 2016 ergab sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverschlechterung von rd. 50.000 €. Die Erträge lagen in 2017 bei rd. 356.000 € und damit rd. 104.000 € über dem Ergebnis 2016, allerdings um rd. 194.000 € unter dem auf 550.000 € erhöhten Ansatz. Bei lediglich geringfügigen Planunterschreitungen im Bereich der Aufwendungen war eine Ergebnisverschlechterung um rd. 182.000 € gegenüber dem Plan zu verzeichnen. Auch für 2018 ist eine deutliche Planunterschreitung bei den Bußgeld-Erträgen zu erwarten. Das prognostizierte Ergebnis von rd. 250.000 € liegt um rd. 300.000 € unter dem Ansatz. Ursächlich ist insbesondere die weiterhin angespannte Personalsituation. Bei der Planung der Erträge der Folgejahre wird weiterhin der höhere Ansatz zugrunde gelegt.	
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	02.03.01	4311000	100	100	100	100	100	100		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.
8	entfällt	40										

64

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
8a	Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule (Bezeichnung zum HSK 2018 angepasst)	40	03.01.02	4488100 5291200	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		Die Umsetzung in 2016 wurde aufgrund geringer Essensteilnehmerzahlen in der Hauptschule verschoben (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016). Infolge einer Reorganisation der Verpflegung über einen externen Anbieter entfallen ab 2018 die Verpflegungsentgelte. Gleichzeitig entfällt aber auch ein Großteil der Kosten. Der avisierte Sparbetrag in Höhe von 3.200 € wird trotz entfallender Erträge durch Weniger-Aufwand bei 03.01.02-5291200 - Verpflegungskosten Hauptschulen erreicht.
8b	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule	40	03.01.08	4488100	6.800	8.000	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016). Die Schulträgerschaft der Friedensschule wechselt zum Schuljahr 2018/2019 zum Märkischen Kreis, so dass sich ab dem 01.08.2018 kein Effekt mehr ergibt.
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	04.02.01	4461300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Die letzte Erhöhung zum 01.01.2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2016 beschlossen. Der Haushaltsansatz für 2017 und für die Folgejahre musste jedoch wegen Einnahmeabweichungen (wie bereits 2014) erneut nach unten korrigiert werden. Diese Verschlechterungen wurden durch Aufwandsreduzierungen im Budget der VHS aufgefangen.
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	04.02.01	4141100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Eine Anpassung der Mehrerträge (=Erhöhung des Konsolidierungsbeitrags um 5.000 € auf 22.000 €) ist mit der Fortschreibung des HSK für 2017 erfolgt (s. auch Hinweis bei HSK-Maßnahme Nr. 12). Für die Jahre 2018 bis 2020 war infolge einer befristeten Erhöhung der Landeszuweisungen mit darüber hinaus gehenden Verbesserungen zu rechnen. Zwischenzeitlich wurde die Befristung zurückgenommen, so dass in den kommenden Jahren voraussichtlich dauerhaft mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet werden kann.
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS	43	04.02.02	4140300 4141310 4480000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Für Integrationskurse (4140300) wird auch im Jahr 2018 mit einem ähnlichen Zuschussbetrag seitens des BAMF gerechnet. Für die Sprachförderung (4141310) erhält die VHS im Jahr 2018 15.800 €. Für die Erstattung der Deutschurse (4480000) wurden letztmalig 2016 Erträge erzielt. Die Ziele der Maßnahme wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Zuwanderung erreicht. Auch im Jahr 2018 ist mit einer Zielerreichung zu rechnen.

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	43	04.02.02	4140300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die Haushaltsansätze variieren sehr stark. Die tatsächlichen Erträge weichen häufig von den Ansätzen ab. U.a. ist dies darauf zurückzuführen, dass das BAMF sehr schwankend Zahlungen leistet.
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	04.02.02	4461010								Die Maßnahme ist mit der Fortschreibung für 2017 entfallen; zur Kompensation der Mindererträge wurden die Mehrerträge bei HSK-Maßnahme Nr. 10 erhöht und Reduzierungen im VHS-Budget vorgenommen.
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	04.03.01	4321310	37.000	41.000	8.000	8.000	15.000	31.000		Die Maßnahme wurde sukzessive umgesetzt. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen für 2015, 2016 und noch einmal für 2017 korrigiert werden. Mit einem Ergebnis von rd. 539.000 € wurde der korrigierte Ansatz 2016 um rd. 26.000 € verfehlt. In 2017 lag der Ertrag um rd. 9.000 € unter dem Ergebnis 2016 und rd. 31.000 € unterhalb des Ansatzes 2017. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an zwei Grundschulen wurden zusätzliche Erträge aus Zuwendungen erzielt (Konto 040 030 010 - 4141200; Ergebnis 2016 rd. 6.000 €, Ergebnis 2017 rd. 17.700 €). Im Ergebnis 2016 und auch 2017 waren zudem Minderaufwendungen bei den Personal- und Honoraraufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge insgesamt kompensieren konnten. Die im HSK vorgesehene Erhöhung der Gebühren und sonstige Entgelte zum Musikschuljahr 2018/2019 wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Der im HSK avisierte Mehrertrag von rd. 8.000 € wird - verglichen mit den aktuellen Ist-Erträgen - voraussichtlich zu erzielen sein. Da die Ist-Erträge aber bereits in den vergangenen Jahren unterhalb der Planansätze lagen, wären zur Ansatzreicherung ein weitere gravierende Gebührenerhöhungen notwendig. Dies würde voraussichtlich mit sinkenden Teilnehmerzahlen einhergehen. Daher war im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2019 eine erneute Ansatzreduzierung erforderlich (siehe hierzu auch die Sitzungsdrucksache Nr. 108/2018 für die Ratssitzung am 09.07.2018). Der Ansatz 2019 wurde um 42.500 € reduziert.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	
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 € Zum 01.01.2018 wurde eine überarbeitete Gebührensatzung in Kraft gesetzt, die eine Erhöhung von Säumnisgebühren, reduzierte Ermäßigungsregelungen sowie die Gebührenpflicht ab 18 Jahren beinhaltet. Die erwarteten Konsolidierungsbeiträge der unten stehenden Einzelmaßnahmen wurden im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 in einer Position zusammengefasst. Zum 01.01.2019 erfolgt eine weitere Erhöhung der Säumnisgebühren.	42	04.04.01	4321000		0	15.500	19.500	20.000	20.000	Die Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 um rd. 51.500 € auf 120.000 € reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag (Hinweis: Ein Ansatz von 120.000 € entsprach der Veranschlagung vor Aufstellung des HSK in 2012). Im Ergebnis 2016 wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von fast 30.000 € und in 2017 von rd. 22.000 € verbucht. Der Ansatz 2018 mussten auf 107.500 € nach unten korrigiert werden. Zum 01.01.2018 wurde eine völlig neue Gebührenstruktur für die Nutzung der Stadtbücherei in Kraft gesetzt. Diese zielt mit einem Jahrestarif für Haushalte auf Familienfreundlichkeit und mit alternativen Mitgliedstarifen auf eine höhere Akzeptanz bei Bibliotheksnutzern, damit auf mehr zahlende Nutzer und mittelbar auf mehr Einnahmen. Es ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass der auf 107.500 € korrigierte Ansatz im Jahr 2018 erreicht, wenn nicht sogar übertroffen wird.
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	42	04.04.01	4321000							
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	42	04.04.01	4321000							
	volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	42	04.04.01	4321000							
	Zusatzgebühren für elektronische Medien	42	04.04.01	4321000							
14a	Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116).	42	04.04.01	4411000				2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme wird umgesetzt.
14b	Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus	42	04.04.01	4421000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45 M	04.05.01	4617000	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	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalke	45 A	04.06.01	4482010	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalke. Die Maßnahme wird umgesetzt.
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv neu: Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018 (Erträge +1.500 €)	45 A	04.06.01	4321000	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge werden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016) Der Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden und wurde im Ergebnis sogar übertroffen. In 2017 ergab sich aufgrund verminderter gebührenpflichtiger Anfragen allerdings ein Ertragsrückgang. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze ab 2018 wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	46	04.07.01	4461000	23.500	23.500	0	0	0	0	Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden. Dieser reduzierte Ansatz wurde im Ergebnis 2016 übertroffen. In 2017 wurde er um rd. 100.000 € verfehlt. Infolgedessen wurde der Ansatz ab 2019 um rd. 100.000 € reduziert. Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Ertragsbuchungen war der Ansatz darüber hinaus (haushaltsneutral) der Höhe nach anzupassen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen.
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	04.07.02	4411010	0	0	0	0	0	0	Der HSK-Ansatz betrug 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 (Ansatz derzeit 13.000 €).
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	46	04.07.02	4411300	0	0	0	0	0	0	Der HSK-Ansatz betrug 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 Stellenvakanzen des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. Das Ergebnis 2017 betrug rd. 79.000 €. Infolge der Verstetigung in der Besetzung der Stelle der Veranstaltungsreferentin sowie infolge der Schaffung zusätzlicher Hausmeisterkapazitäten (auf den entsprechenden Ratsbeschluss vom 04.07.2016, Sitzungsdrucksache Nr. 105/2016 wird verwiesen) werden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet. Ab 2019 wurde der Ansatz auf 110.000 € erhöht. Hiermit ist allerdings keine Haushaltsverbesserung verbunden, da im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Ertragsbuchungen des Kulturhauses (siehe hier die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 18) gleichzeitig die Aufwandsposition "Kosten Veranstaltung Dritter" um 30.000 € anzuheben war.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021			2022
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45-G	04.08.02	4617000	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 15).	
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	51.1	05.01.05	4141000 4488500 4488510 5231000 5339000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Die Maßnahme wird im Rahmen der gesetzlichen Änderungen umgesetzt.
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 17,5% Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%) Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahme Nr. 25) zum 01.08.2015 um 2,5%, zum 01.08.2016 um 11,2%, zum 01.08.2018 um 12,2%. Ab dem 01.08.2017 ist für das erste Geschwisterkind ein Beitrag von 25 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages zu zahlen. Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Beitrag für das erste Geschwisterkind auf 50 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages.	51.4	06.01.01	4321200 4321210								Auf den getrennten Ausweis von Elternbeiträgen für städtische und nicht-städtische Kindertageseinrichtungen wird infolge der Einführung einer neuenn Software seit 2016 verzichtet.
		51.4	06.01.01	4321500	413.000	543.000	813.000	849.000	849.000	849.000	Die Maßnahme wurde modifiziert gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2015 (auf der Grundlage der Sitzungsdrucksache Nr. 059/2015). Die Konsolidierungsbeiträge in den einzelnen Jahren wurden an die geänderte Beschlussfassung angepasst.	
											Infolge einer steigenden Zahl von KiTa-Plätzen und Beitragszahlern wurden die Ansätze 2016 und 2017 im Ergebnis überschritten. Daher konnte der Ansatz 2018 nach oben angepasst werden. Auch in 2018 wird sich - unabhängig von den Beitragserhöhungen - infolge einer steigenden Zahl von Kita-Plätzen und Beitragszahlern voraussichtlich eine Planüberschreitung ergeben. Zum Haushalt 2019 wurden der Ansatz 2019 um 50.000 € und der Ansatz 2020 ff. um 100.000 € erhöht.	
											Es sind allerdings Auf der Aufwandsseite deutlich deutlich gestiegenene Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2019 verwiesen.	
24/25	entfällt (zu Maßnahme Nr. 25 siehe HSK-Maßnahme Nr. 23)	51.4										
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	51.4	06.01.01	4481000	0	0	0	0	0	0	Haushaltswirksame Effekte sind in 2012 und 2013 eingetreten.	
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	06.01.02	4488100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	
28	entfällt	51.4									Die Maßnahme wird umgesetzt.	
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/51	06.03.02 06.02.01 05.02.01	4651500 4651500 4651500	137.500	137.500	137.500	155.000	155.000	155.000		
30	entfällt	40									Die Maßnahme wird umgesetzt.	
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren (ursprünglicher Zielwert 2012 lag bei 420.000 € und für die Folgejahre bei 350.000 €)	63	10.03.01	4311000	150.000	150.000	150.000	15.000	150.000	150.000	Die Mittelzuwendungen an die Stadt Lüdenscheid sind in 2016 und 2017 - wie in den vergangenen Jahren - planmäßig erfolgt. Die Mittel werden durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet.	
											Seit 2016 beträgt der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis um rd. 31.000 € überschritten. Der Ansatz 2017 wurde um knapp 106.000 € verfehlt. Auch für 2018 ist mit Mindererträgen zu rechnen.	
											Der Ansatz wird für 2019 und die Folgejahre zunächst beibehalten. Die weitere Entwicklung der Baukonjunktur ist abzuwarten.	

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	12.01.02	4321030	195.000	220.000	300.000	500.000	500.000	500.000		In 2015 ergab sich bereits eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zu den Vorjahren. In 2016 wurde der Ansatz in Höhe von 375.000 € deutlich überschritten (rd. 444.000 €). Der Abrechnungsbetrag für 2017 lag wiederum über dem Ansatz in Höhe von 375.000 €, aber um rd. 6.000 € unter dem für 2016. Der Ansatz 2018 lag bei 400.000 € und damit 25.000 € höher als 2017. Ab 2019 war eine Steigerung der Erträge auf 680.000 € (entspricht einem Mehrertrag von 500.000 €) eingeplant. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK-Entwurfes 2019 weitere ertragssteigernde Maßnahmen noch nicht initiiert oder beschlossen waren, wurde die Steigerung im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2019 um ein Jahr auf 2020 verschoben. Der Ansatz 2019 beträgt 480.000 €. Der HSK-Zielbeitrag von 680.000 € noch um 200.000 € (Vergleichsgröße Ansatz 2019).
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen	60	12.01.02	4311000 4321610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. Die erhöhten Ansätze wurden in 2016 um 37.000 € bzw. 46.000 € überschritten. Auch in 2017 ergaben sich Ansatzüberschreitungen um rd. 34.500 € bzw. 28.600 €.
33	Durch Anpassung der Standgebühr sowie Optimierung der Ausgaben und der Flächenstruktur verbesserte Kostendeckung der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung.	80	15.01.07	4461000 5291000		90.000		90.000		90.000		Die Veränderungen wurden vorgenommen. Die Auswirkungen werden geprüft. Das Konsolidierungsziel (ordentliches Teilergebnis nicht negativ) bleibt unverändert.
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013	20	16.01.01	4011000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 ist erfolgt. Der Ansatz konnte ab 2013 auf 36.500 € (+10.500 €) und ab 2014 auf 38.000 € (+12.000 €) erhöht werden (HSK-Korrektur ab 2017). Aufgrund geringerer Erträge in 2016 und auch 2017 wurde der Ansatz ab 2018 um 2.000 € auf 36.000 € reduziert.
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015	20	16.01.01	4012000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2013 bzw. 2015 sind erfolgt. Die Prognose der Mehrerträge wurde in 2016 an die Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016).
35a	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 630% ab 2016 auf 680% ab 2017 auf 730% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 786% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)	20	16.01.01	4012000	5.565.000	6.890.000	8.374.000	8.430.000	8.450.000	8.450.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016, 2017 und 2018 sind mit den höheren Hebesätzen erfolgt. Die Planansätze für 2016 und 2017 wurden aufgrund von Nachveranlagungen überschritten. Für 2018 ist von einer Planerreicherung auszugehen. Der Ansatz 2019 berücksichtigt die Hebesatzerhöhung auf 786%.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450% ab 2012 und auf 460% ab 2015	20	16.01.01	4013000	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. Die Prognose der Mehrerträge wurde in 2016 an die Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016).
36a	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 470% ab 2016 auf 480% ab 2017 auf 490% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 499% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)		16.01.01	4013000	1.850.000	2.850.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016, 2017 und 2018 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wird voraussichtlich erreicht. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Der Ansatz 2019 berücksichtigt die Hebesatzerhöhung auf 499%.
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2013 -> 75.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2015 -> 247.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2016 -> 125.000 € Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017	20	16.01.01	4031000	837.500	0	0	0	0	0		Der Ansatz wurde für 2016 auf 1,65 Mio. € angehoben (+275.000 € gegenüber dem Ansatz 2015). Im Ergebnis 2016 wurde dieser Ansatz um rd. 200.000 € überschritten. Ab 01.07.2017 ist eine weitere Erhöhung des Steuersatzes erfolgt. Der Ansatz 2017 wurde dementsprechend auf 1.737.500 € erhöht. Dieser Ansatz wurde im Ergebnis um rd. 150.000 € überschritten. Ab 2018 war aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages mit deutlichen Mindererträgen zu rechnen. Daher wurde der Ansatz dauerhaft auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Die in 2018 beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) führen zu zeitverzögerten Schließungen, teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insoweit ist für 2018 eine Ansatzüberschreitung bei der Vergnügungssteuer zu erwarten. Allerdings sind anhand der nun konkretisierten Planungen die Ansätze in den Folgejahren auf bis zu 580.000 € in 2022 zu reduzieren (Minderertrag von 220.000 €).
37a	Einführung einer Wettbürosteuer	20	16.01.01	4031100	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		Eine Steuersatzung zur Erhebung der Wettbürosteuer war seit dem 01.07.2017 in Kraft. Auf der Grundlage des Urteils des BVerwG vom 29.06.2017 war die in der Satzung vorgesehene Bemessungsgrundlage als unzulässig anzusehen. Die Verwaltung hatte daher zunächst keine Steuerbescheide erlassen. Eine geänderte Satzung mit neuer Bemessungsgrundlage wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Die neue Satzung tritt zum 01.08.2018 in Kraft. Für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis zum 31.07.2018 ergibt sich daher kein Steuerertrag. Das künftig zu erwartende Steueraufkommen ist derzeit schwer prognostizierbar.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	16.01.01	4032000	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. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht. Auch für 2018 ist mindestens von einer Erreichung dieses Zielwerts auszugehen. Der Ansatz 2019 wurde um 5.000 € auf 450.000 € erhöht.	
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	16.01.01	4615000	15.600	17.400	19.100	20.700	22.300	23.800		Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" werden voraussichtlich erreicht.
				4618000	0	0	0	0	0	0	Infolge der durchgeführten Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Die erwarteten Mehrerträge bei Sachkonto 4618000 waren daher nicht zu erzielen.	
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie-Weitererhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012)- Ab 2019ff. Einplanung einer Dividende gemäß Wirtschaftsplan der ENERVIE	20 20	16.01.01 16.01.01	4651000 5441200	0 0	0 0	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Enervie war bislang mit einem Totalausfall der Enervie-Dividende über die Laufzeit des HSK zu rechnen. Infolge der Mitte 2018 beschlossenen modifizierten Fortführung des Aktionärsdarlehens an die ENERVIE wurde für 2018 ein außerplanmäßiger Dividendenertrag erzielt (netto rd. 1,6 Mio. €).	
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	16.01.01	4651200 5441220				100.000 -15.833	200.000 -31.667	400.000 -63.750		Geändert ab HSK 2016: Gegenüber dem HSK 2012 erfolgt eine spätere, aber ab 2022 höhere Gewinnabführung.
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20 20	16.01.01 16.01.01	4651400 5441230	611.000 -96.691	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200	Die Gewinnabführungen sind bis 2015 planmäßig erfolgt. In 2017 ergab sich - wie bereits 2016 - eine Ausschüttung auf dem Niveau von 2015 und damit gegenüber der Planung ein Minderertrag von netto rd. 45.000 €. Eine Anpassung der Veranschlagung im HSK 2018 war insoweit angezeigt, als die letzten beiden Steigerungsschritte (2016/2019) aus der Planung herauszunehmen waren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2018 wird verwiesen.	
											In 2018 wird der Ansatz erreicht. Die Ansätze der Folgejahre bleiben konstant.	
Summe Ertragsverbesserungen					14.206.879	15.923.370	18.881.070	19.087.837	19.246.603	19.522.520		

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 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	01.01.01	5421000 5421010	9.100	9.100	9.100	9.100	18.700	18.700	Die 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	01.01.01	5421000 5421010					0	0	Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.01.2018/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	01.01.01	5421010	700	700	700	700	700	700	Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergibt sich gegenüber der Planung (ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag 7.500 €) nur eine geringe finanzielle Entlastung.
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	10	01.01.01	5811300 5811400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Die 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. Es wird eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit angestrebt. Die nicht teilnehmenden acht Ratsmitglieder wurden in 2018 noch einmal angeschrieben, insbesondere hinsichtlich der dadurch weiterhin möglichen Einsparungen. Bisher ist lediglich eine Interessensbekundung gekommen; eine Entscheidung des Ratsmitgliedes steht noch aus.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	01.01.02	5431000	800	800	800	800	800	800	Die Maßnahme wurde - mit Ausnahme der Kindergartenempfänge - sofort umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
45a	Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser	10	01.01.02	5431000		400	400	400	400	400	Die Maßnahme wird bereits seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €.
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	01.01.01	-							Diese Maßnahme wurde umgesetzt. Da sich der Umfang der Aushänge (Stadt Lüdenscheid, andere Behörden, Plakate) in den letzten zwei Jahren deutlich erhöht hat und damit auch ein ständiger Wechsel der Aushänge einhergeht, wird der ursprünglich eingesparte Stellenanteil letztlich hierfür benötigt.
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	10	01.01.01	5429100	300	300	300	300	300	300	Ob und in welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, kann erst am Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	01.01.01	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150	Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
48a	Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen										Die Maßnahme ist umgesetzt.
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	01.01.02	-							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	01.02.01	5011000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	-1,00 Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	01.02.01 05.01.01 u.a.	5011000	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	-3,00	Die Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 erfolgte zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015. Die Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals AL 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert (die Person befindet sich seit 2015 in der passiven Phase der Altersteilzeit; endgültiges Ausscheiden zum 30.04.2020). Zum Stellenplan 2018 wurde der kw-Vermerk realisiert. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	01.02.02	5315100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Maßnahme wird umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €).
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW	10	01.02.02	5431000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		Die Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW zum 01.01.2013 umgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag hat sich jährlich erhöht. Da sich allerdings auch der Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Städtetag zuvor jährlich erhöht hatte, ist von einem mindestens konstanten Sparbeitrag auszugehen. Der angegebene Sparbeitrag errechnet sich aus der Differenz des letzten Mitgliedsbeitrags 2012 zum ersten Mitgliedsbeitrag 2013. Vermutlich ist der tatsächliche Einsparbetrag sogar größer.
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	01.01.01	5811300								Die Maßnahme wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt. Die Stabsstelle Demografie/ Sozialplanung wird bereits eingebunden. Die Einbeziehung einer weiteren Einrichtung wird derzeit geprüft.
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	01.02.02	5431000	500	500	500	500	500	500		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Anstelle des Versands einer Kleinigkeit als Dank für die Rückmeldung werden 1x jährlich 3 Preise unterschiedlicher Größenordnung verlost.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	10	01.02.03	5281010	700	700	700	700	700	700		Die Maßnahme wird umgesetzt.
56a	Umstellung der Literatur verwaltungsweit 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	32	01.02.05	-								Die 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 örtlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	14	01.04.04	5011000	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Aufhebung des halben kw-Vermerks ist aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der öRP im Stellenplan 2015 erfolgt.
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	14	01.04.01 01.04.02 01.04.03	5011000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wird seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte bereits in 2015. Durch die Übertragung der Aufgabe „Datenschutz“ erfolgte eine Neubewertung der Stelle und eine Höherbewertung nach A13 ab dem Stellenplan 2019.
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	ZGW	01.10.03	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	10	01.06.01	5012000 5022000 5032000	3.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1,00	Die Maßnahme wurde mit Renteneintritt der Person zum 01.12.2017 umgesetzt; der kw-Vermerk (Planstelle Nr. 72730) wurde realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	10	01.06.01	5012000 5022000 5032000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-0,50	Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	10	01.06.01	-								Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden.
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen	11	01.07.02	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	Der kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle Nr. 20746) wurde zum Stellenplan 2018 realisiert.
65	Kündigung des Postbankgirokontos	21	01.08.03	-								
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	01.08.05	5012000 5022000 5032000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	Die Maßnahme wurde zunächst wegen der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 2020 verschoben. Aufgrund vorzeitig beantragten Renteneintritts des Stelleninhabers wurde der kw-Vermerk bereits in 2017 realisiert.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	01.09.01	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
67a	Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer.	15	01.09.01	5431100	37.500	47.500	47.500	42.500	37.500	37.500		Die Maßnahme wird umgesetzt. Der Ansatz wurde ab 2016 zunächst auf 90.000 € reduziert. In 2017 war eine weitere Reduzierung um 5.000 € auf 85.000 € und in 2018 um weitere 10.000 € auf 75.000 möglich. Ab 2020 bzw. ab 2021 erhöht sich der Ansatz um jeweils 5.000 € auf 80.000 € bzw. 85.000 €.
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	01.09.01	5431110	12.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		Die Fortführung der Maßnahme ist von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude. Die Einsparung kann ab dem HH-Jahr 2018 nur noch in geringerem Umfang realisiert werden, da die Anmietung weiterer Leitungen für die technische Anbindung des neuen Musikschulgebäudes erfolgen muss.
68a	Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente	15	01.09.01	5431105	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	15	01.09.01	5431105	0	0	0	0	0	0		Statt der geplanten Einsparung in Höhe von 6.000 € ergaben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 1.400 € aufgrund zusätzlicher Verträge für den Krisenstab, des Technologiewandels (mobiles Arbeiten) und Mehrkosten für Daten-Flats.
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15 15 15 15 15 15	01.09.01 01.09.01 01.09.01 01.09.01 01.09.01 01.09.01	5255100 5291100 5412000 5412900 5429000 5431000	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 der ursprünglich geplanten Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergaben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € in 2016 aufgrund der Erhöhung der KDVZ-Entgelte, der Einführung einer Fachsoftware Kindertageseinrichtungen und der Folgeaktivitäten Relaunch luedenscheid.de.
70a + 70b	Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switche. Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag	15	01.09.01	5255020	19.000	9.000	9.000	15.000	15.000	15.000		Die Maßnahmen wird umgesetzt.
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	15	01.09.01	5011000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelle wird seit 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	01.09.01	5012000 5022000 5032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	Der Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit erfolgte in 2013. Die Realisierung des kw-Vermerks ist erfolgt. Die Planstellenreduzierung erfolgte in 2016.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk); die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Die Aufgaben können dort nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik mit übernommen werden.	15	01-09-01	5011000		0	0	0	0	0	0,00	Im Stellenplan 2017 wurde der kw-Vermerk aufgrund des erheblich gestiegenen verwaltungsinternen Betreuungsaufwandes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Streichung des kw-Vermerks vorgesehen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2017).
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	01-09-01	5012000 5022000 5032000					0	0	0,00	Im Stellenplan 2018 ist aufgrund neu hinzugekommener Aufgaben wie Stellenbewertungen, Prüfung von Geschäftsverteilungsplänen und die Aufstellung des amtlichen Stellenplanes die Streichung des kw-Vermerkes erfolgt.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW	01.10.02 01.10.03	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
76 + 77 + 77a	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86) (Maßnahmen 76, 77 und 77a zusammengefasst)	ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.06 01.10.08	div. 5241910 5241000 5241100 5211000	241.000	321.000	321.000	431.000	541.000	650.000		Die bis 2016 zu erreichenden Konsolidierungsbeiträge wurden bereits übererfüllt. Das HSK-Ziel 2016 bis 2020 wurde an dieses bereits realisierte Einsparvolumen angepasst. Die Entwicklung zur Flüchtlingsunterbringung war zunächst abzuwarten, da ursprünglich zur Veräußerung vorgesehene und in den Konsolidierungsbeitrag eingerechnete Objekte anderweitig benötigt wurden (z.B. Gartenstraße, Hermann-Gmeiner-Schule, Schützenstraße). Für 2017 wurden durch Mieterhöhungen Verbesserungen von ca. 8.970 € bei den Objekten Herscheider Landstr. 146 und Corneliusstr. 39 erzielt. Das Objekt Schützenstraße wurde verkauft. Aktuell sind zwei weitere Gebäudeveräußerungen avisiert. Die weiteren Maßnahmen sind nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen. Da die zusätzliche befristete Stelle seit dem 01.01.2018 vakant ist, wurden die weiteren Konsolidierungsschritte in den Jahren 2019 bis 2021 modifiziert. Das für 2022 zu erreichende Ziel bleibt bestehen.
				5012000 5022000 5032000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
78	Analyse der Sportvermietungen; Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs-gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	ZGW	01.10.03	5241000 5241100 5211000 5241900 4321000	0	0	0	0	0	0		
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	01.10.03 01.10.06	5012000 5022000 5032000 5241000 5241100 5215000	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 in Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde, was für eine Veräußerung förderlich ist. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam. Da das Gebäude noch nicht verkauft wurde, fallen weiterhin Gebäudekosten an (insbesondere die bilanziellen Abschreibungen).
		ZGW			41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400		

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021			2022
80	Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)	ZGW	01.10.03	5422010			0	0	0	0		Einsparungen aus einer Folgenutzung oder einer alternativen Veräußerung waren nicht erkennbar. Insoweit erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	ZGW	01.10.03	5422100	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 Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	ZGW	01.10.03	5012000 5022000 5032000	74.000	74.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. Die reduzierte Personalausstattung führt zu nicht unerheblichen Problemen, besonders bei Personalausfällen und Vertretungssituationen. Die Leitungen der Kindertagesstätten beklagen die mangelnde Betreuungsqualität und -intensität. Zum Stellenplan 2019 ist daher eine zusätzliche Planstelle vorgesehen.
83	Eigenbau Feuerwehrrätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	ZGW	01.10.03	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	01.10.03	5241100	249.000	76.625	25.028	0	0	0		Durch das Ergebnis der letzten Reinigungsausschreibung konnte das für 2022 angestrebte Einsparziel bereits 2017 erreicht werden. Es konnten darüber hinaus sogar die Preissteigerungen in diesem Bereich und zusätzlich zu erbringende Leistungen in einem Umfang von ca. 220.000 € kompensiert werden. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen (OGS, Integrationszentrum usw.) sowie der aktuellen Preissteigerungen war der Ansatz 2017 von 1.800.000 € aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zu halten und musste dementsprechend erhöht werden. Ab 2019 und 2020 waren weitere Ansatzerhöhungen notwendig. Ursächlich hierfür sind Tarifierhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchzuführenden Ausschreibungen.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000		0	66.000	99.000	132.000	165.000		Anfang 2018 wurden energetische Untersuchungen an sieben Schulgebäuden und dem Rathaus durchgeführt. Die Ergebnisse liegen nun vor und befinden sich in der Planungsphase. Abhängig von den zu ergreifenden Maßnahmen ist mit Einsparungen voraussichtlich erst ab 2020 zu rechnen.
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000			17.000	25.500	34.000	42.500		Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 nach hinten verschoben; zur Umsetzung erfolgte eine befristeter zusätzlicher Personaleinsatz (siehe Anmerkung zu HSK Nr. 77a). Da die notwendige zusätzliche Stelle seit dem 01.01.2018 vakant ist, konnte die Maßnahme noch nicht weiter verfolgt werden.
87 + 88	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	01.10.05	5012000 5022000 5032000				54.583	65.500	65.500	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 22382).
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	01.10.05	5241600								

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	ZGW	01.10.06	5012000 5022000 5032000	65.000	0	0	0	0	0	0,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht. Zum Stellenplan 2016 wurde die Neuschaffung einer Ingenieursstelle und zu den Stellenplänen 2017 und 2018 wurden weitere Personalausweitungen notwendig (auf die Ausführungen in den entsprechenden Stellenplanvorlagen wird verwiesen). Die Aufhebung des kw-Vermerk ist in diesem Zusammenhang im Stellenplan 2018 erfolgt.
90a	Reduzierung Budget für Bauunterhaltung ab 2017	ZGW	01.10.06	5215000 u.a.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Die Kürzung wird bezogen auf das gesamte Unterhaltungsbudget im Produkt 01.10.06 umgesetzt.
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	02.01.01	5012000 5022000 5032000	86.500	86.500	86.500	151.500	151.500	151.500	-3,50	Zur Umsetzung wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 201/2015 (Sitzung des Rates am 07.12.2015) verwiesen. Der Wechsel einer Person (Stellenanteil 0,75) der Stadtstreife auf eine Planstelle zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs ist in 2015 erfolgt. Der kw-Vermerk wurde zum Stellenplan 2016 realisiert. Zum Stellenplan 2017 können die verbleibenden kw-Vermerke im Umfang von 2,75 Stellenanteilen realisiert werden (auf die Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen). Bei 1,25 Stellenanteilen ergibt sich bereits ab 2016 eine entsprechende Haushaltsverbesserung. Da eine weitere Person Mitte 2018 ausgeschieden ist, konnte eine weitere Reduzierung um 0,75 Planstellenanteilen erfolgen. Die Haushaltsverbesserung bei den verbleibenden 0,75 Planstellenanteilen (Planstelle Nr. 103542) ist avisiert. Die Person wird als Politesse/Politeur eingesetzt.
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	32	02.01.01	5012000 5022000 5032000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	Die Maßnahme wurde bereits in 2013 realisiert.
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	32	02.01.01	5012000 5022000 5032000							-1,00	Ein 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 Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)	32	02.01.02	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2014 realisiert. Die Stellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20922) erfolgte zum Stellenplan 2018.
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	02.01.03	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2013 realisiert. Die Stellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20923) erfolgte zum Stellenplan 2018.
96	Optimierungen 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	02.02.01 01.05.03	5012000 5022000 5032000							-2,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen (2 halbe Planstellen) beim Bürgeramt 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). Aufgrund überdurchschnittlicher Krankheitsausfälle wurde zum Stellenplan 2017 eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich des Bürgeramtes eingerichtet. Die Personalsituation soll weiter beobachtet werden, mit dem Ziel, bei einer Verbesserung der Situation die geplante Ausweitung wieder zurückzuführen (siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen in der Vorlage zum Stellenplan 2017).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	34	02.02.04	5012000 5022000 5032000		0	0	0	0	25.000	-0,50	Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird voraussichtlich in 2022 eintreten. Bisher sind knapp 34.000 Geburtseinträge der Jahrgänge 1981 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht knapp 66% der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge. In den nächsten Jahren sind weitere knapp 18.000 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 12.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	02.02.05	5232010	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert; gegenüber den vorhergehenden Regelungen wurde eine Verbesserung erzielt. Ab 2016 ergaben sich infolge der erhöhten Flüchtlingszahlen deutlich höhere Erstattungsbeträge an den MK. In 2016 war ein Betrag in Höhe von rd. 650.000 € zu leisten. In 2017 stieg der Betrag auf rd. 808.000 €. Für 2018 ist ein Ergebnis in mindestens ähnlicher Höhe und für 2019 eine erneute Steigerung zu erwarten.
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	37	02.04.01	5237000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die Maßnahme ist durch den zum 01.01.2013 abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt.
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	02.04.05	5232000	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). Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030.001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt.	40	03.01.01	5291000	10.000							Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.
103b	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Mitarbeiters	40	03.01.01	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt (Planstelle Nr. 20985).
103c	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	03.02.01	5318245	24.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 bzw. zum 01.08.2017 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 25.04.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 055/2016). Die Erhöhung führt zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung".
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.5	03.02.02	5012000 5022000 5032000								Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 07.03.2016 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	41	04.01.01	5318130	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573		Ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Die Maßnahme wurde umgesetzt.
105a	Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen	41	04.01.01	5318310	0							Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 05.12.2017/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.
105b	Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung	41	04.01.01	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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	43	04.02.01	5291000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		Die Maßnahme ist ab 01.06.2015 umgesetzt worden.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	04.02.01	5291100	600	600	600	600	600	600		Die Maßnahme wird umgesetzt.
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	43	04.02.01	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		Die Maßnahme wird umgesetzt.
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	43	04.02.01	5291100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	43, 44	04.02.01	5012000 5022000 5032000						0		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (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	04.02.01	5012000 5022000 5032000						0		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (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	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	43	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die Maßnahme wird umgesetzt; die Refinanzierung erfolgt durch das BAMF.
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen Der anteilige Einnahmeverlust wurde hier mit 50% der Personalaufwendungen dargestellt.	44	04.03.01	5012000 5022000 5032000 4321000	42.000 -21.000	37.000 -18.500	37.000 -18.500	71.000 -35.500	82.000 -41.000	100.000 -50.000	-2,00	Aufgrund des steigenden Stundenbedarfs für die Musikprojekte und Kooperationen ist zum Stellenplan 2019 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle vorgesehen. Die im HSK vorgesehenen Personalreduzierungen um 2,0 Planstellen im Kernbereich der Musikschule werden sukzessive entsprechend der Planung der Fachdienstleitung der Musikschule bis zum Jahr 2022 umgesetzt.
115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	42	04.04.01	5012000 5022000 5032000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	42	04.04.01	5012000 5022000 5032000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-0,50	Die 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.
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	42	04.04.01	5012000 5022000 5032000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-0,50	Die Planstelle wurde im Stellenplan 2016 aufgehoben (Planstelle Nr. 22740).
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	42	04.04.01	5012000 5022000 5032000		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht und im Jahr 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, zweite Hälfte der Planstelle Nr. 22730).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)	42	04.04.01	5012000 5022000 5032000		50.000	50.000	75.000	125.000	150.000	-3,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht. Hiervon wurde 1,0 kw-Vermerk in 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, Planstelle Nr. 22742). Ein weiterer kw-Vermerk wird durch Ausscheiden einer Person aus der Kinder- und Jugendbibliothek in 2018 realisiert. Die Stelle in der Kinder- und Jugendbibliothek ist jedoch unverzichtbar und muss zwingend mit einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin neu besetzt werden, der/die neben bibliotheksfachlichen auch über pädagogisch-didaktische Kompetenzen verfügt. Zum Stellenplan 2019 wird daher eine neue Planstelle geschaffen. Durch das Anbringen eines weiteren globalen kw-Vermerkes kann die HSK-Maßnahme 119 dennoch planmäßig bis 2022 umgesetzt werden. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2019 wird verwiesen.
119a	Einsparung bei Sicherungsmaterialien durch neues Sicherheitskonzept im Zuge der Einführung der RFID-Technik	42	04.04.01	5255300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Der Ansatz wurde ab 2017 reduziert.
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei	42	04.04.01	5281015 5412000	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500		Ab 2017 sollte der Ansatz ursprünglich auf 7.612 € steigen, wurde aber ab 2016 auf 5.500 € reduziert. Der Ansatz wurde ab 2016 reduziert.
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	42	04.04.01 01.10.03	5811200 4811200 5241100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt.
121	Aufstockung Medienetat	42	04.04.01	5431670								siehe HSK-Maßnahme 121a
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)	42	04.04.01	5431350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert. Weitere Ansatzreduzierungen erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe. Die Maßnahme ist umgesetzt.
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	45 M	04.05.01	5012000 5022000 5032000	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	-1,50	Die Maßnahme ist umgesetzt; die kw-Vermerke wurden realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018; Planstellen Nr. 23022 und 23023)
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	45 M 45 G	04.05.01	u.a. 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	04.05.01 04.08.01	5012000 5022000 5032000				62.500	62.500	62.500	-1,25	Kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	01.10.03 04.05.01	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000	25.000	-1,00	Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Aufhebung des kw-Vermerkes ist zum Stellenplan 2019 vorgesehen, da bereits mit der Bildung des "Hausmeisterpools Kultur" eine Hausmeisterstelle eingespart wurde (Bücherei). Eine Belassung des kw-Vermerkes kommt nur dann in Betracht, wenn z.B. ein weiterer Schließtag der Museen so viel Einsparungspotenzial generiert, dass eine ganze Stelle oder ein Stellenanteil eingespart werden kann.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	01.10.03 04.05.01	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	04.05.01 04.05.02	5711200				1.080	1.080	1.080	
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	04.05.01 04.05.02	u.a. 5012000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	04.05.01	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-1,00
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	04.05.02	5281015 5291015	18.600	18.600	8.900	18.600	18.600	18.600	
130a	Reduzierung der beeinflussbaren Aufwandspositionen im Bereich des Museums	45 M	04.05.02	5431000 5446000 5241200	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	
130b	Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums	45 M	04.05.02	5281015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	04.05.03	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441600	15.800	33.000	33.000	23.300	28.300	28.300	
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	45 A	04.06.01 01.10.03	5811200 4811200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	45 A	04.06.01	5281350 5291000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
133a	Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs	46 A	04.06.01	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	04.07.01 04.07.02	5012000 5022000 5032000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,70

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	04.07.01	5291010	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	04.07.01	5291500	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	04.07.01	5431000	500	500	500	500	500	500		Die Maßnahme ist umgesetzt.
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G	04.08.01	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt. Ab der Fortschreibung des HSK für 2018 ergeben sich infolge einer Budgetanpassung um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge.
		45 G	04.08.01	5281015	13.210	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722		
		45 G	04.08.01	5291015	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
		45 G	04.08.01	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		45 G	04.08.01	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	04.08.02	5281015	8.400	0	0	0	0	0		In den Jahren 2018-2022 wird das HSK-Budget (ab 2016 34.000 €) aufgrund erhöhter Veranstaltungskosten überschritten.
		45 G	04.08.02	5291015	3.400	0	0	0	0	0		
		45 G	04.08.02	5291100	13.000	0	0	0	0	0		
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	04.08.02	5281015 5431000	2.000 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000		Siehe Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 138. Der Ansatz wurde auf 2.000 € reduziert.
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	05.01.01	5012000 5022000 5032000			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).
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	05.01.05	5012000 5022000 5032000						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 erfolgte eine befristete Personalaufstockung. Eine ursprünglich avisierte Einsparung ab 10/2017 war nicht realistisch. Eine weitere befristete Personalaufstockung bis zum 31.12.2021 wurde mit dem Stellenplan 2018 am 05.02.2018 vom Rat beschlossen.
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	50.2	05.02.01	5318230	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	05.02.01	5318250	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	05.02.01	5318120	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	05.02.03	5012000 5022000 5032000							-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023).
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 altersbedinot ausscheiden)	BM (10, 80)	05.02.05 15.01.01	5011000 5012000 5022000 5032000			74.000	91.500	91.500	91.500	-3,00	Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde in 2018 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2019).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51	06.01.01	5011000	0	0	0	0	0	0	0,00	Aufgrund von steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanungen aufgrund veränderter Bedarfslagen, mit zunehmendem Fokus der Jugendhilfeplanung auf OGS, mit zunehmendem Druck durch Zuwanderung auf die Systeme Kindertagesbetreuung und Schule und mit der zunehmenden Bedeutung der Drittmittelakquise wurde der kw-Vermerk im Stellenplan 2017 aufgehoben (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017).
146	Nichtwiederbesetzung einer halben Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung	51.0	06.03.01	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	25.000	-0,50	Die kw-Vermerke wurden zum Stellenplan 2016 konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Ein halber kw-Vermerk (Planstelle 41024) wurde durch Kündigung der Person beim Fachdienst 51.0 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). Der zweite halbe kw-Vermerk sollte im Fachdienst 40 realisiert werden. Aufgrund der ohnehin knappen Personalausstattung in den Schulsekretariaten (vgl. hierzu den Bericht der GPA über die überörtliche Prüfung der Schulen im Jahr 2016) wurde zum Stellenplan 2018 eine Planstelle für eine Springerin/einen Springer zur Kompensierung von Ausfallzeiten eingerichtet. In diesem Zuge wurde auch der halbe kw-Vermerk gestrichen.
	(0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und 0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 51.0)	40	03.01.01 u.a.	5012000 5022000 5032000	4.200	8.400	12.600	16.800	21.000	25.000		
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 Planansätzen enthalten ist)	51.4	06.01.01	-								
148a	Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger	51.4	06.01.01	5318502	25.000	0	0	0	0	0		Aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen treten nicht unerhebliche Mehraufwendungen ein, so dass die ursprünglich avisierte Einsparung von 100.000 € (Reduzierung des Ansatzes auf 400.000 €) nicht umsetzbar ist. Im Haushalt 2018 sind 550.000 € veranschlagt. In den Folgejahren waren weitere Steigerungen der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse, insbesondere für den U3-Bereich, im HSK zu berücksichtigen.
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	51.4	06.01.02	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	06.03.01	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 zum 01.02.2017 umgesetzt; der kw-Vermerk wurde realisiert.
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	51.0	06.01.03	5012000 5022000 5032000								Der kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde zunächst realisiert. Eine erneute Planstellenausweitung um 0,5 Planstellenanteilen ist zum Stellenplan 2016 wegen steigender Fallzahlen im Bereich Tagespflege erfolgt (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	06.01.03	5331000				150.000	150.000	150.000		Die Reduzierung des Ansatzes ab 2020 ist im HSK berücksichtigt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan-	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes	51.3	06.02.01	5318542 5318270	42.500	33.740	27.355	27.355	27.355	27.355		Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit	51.3	06.02.01	5318130								Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2%
	Zuschuss CVJM-Werdohler-Str.	51.3	06.02.01	5318534	5.000	4.220	3.424	3.424	3.424	3.424		beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der
	Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheld (neues Konto ab 2013; vorher 5318150)	51.3	06.02.01	5318534								Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die
	Zuschuss Lilienthal	51.3	06.02.01	5318160								Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	06.02.01	5318180	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	51.3	06.02.01	5318537	5.000	3.680	2.334	2.334	2.334	2.334		Zuschüsse gilt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und
	Zuschuss. IB Kinder-/Jugendtreff Jugendtreff Buckesfeld	51.3	06.02.01	5318538	4.000	2.960	1.900	1.900	1.900	1.900		sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	51.3	06.02.01	5318540	2.000	1.400	788	788	788	788		angemessen berücksichtigt werden.
	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	5318543	12.500	11.208	9.890	9.890	9.890	9.890		Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	5318280 5318543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		Zuschusserhöhung sind die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019ff. entsprechend geringer.
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	06.02.01	5318140 5318531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		51.3	06.03.04	5318531	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		Die Maßnahme ist umgesetzt.
154a	Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien)	51.3	06.02.01	5318140 5318531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Die Reduzierung wurde umgesetzt.
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebborg)	51.3	06.02.01	5012000 5022000 5032000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25	Die Maßnahme ist umgesetzt. Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
	zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3		5281530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Reduzierung ist umgesetzt.
155a	Schließung Jugendtreff Wettringhof	51.3	06.02.01	4421000	-500	-500	-500	-500	-500	-500		Die Maßnahme ist umgesetzt.
	Reduzierung der Sachkosten			5281530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen			5281560	500	500	500	500	500	500		In den Räumlichkeiten wird die Erweiterung einer Kindertagesstätte umgesetzt.
	Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.			5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	06.02.01	5012000 5022000 5032000	30.000	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123).
												Zum Stellenplan 2018 ist eine Aufstockung um eine halbe Stelle erfolgt. Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die mit ihrem Präventionsansatz einen unabdingbaren, zentralen Pfeiler der Jugendförderung darstellen, können mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle soll daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet werden. Durch die Ausweitung in eine ganze Stelle kann zudem der eingesetzten Mitarbeiterin ein unbefristeter Vertrag im Umfang von 19,5 Wochenstunden angeboten werden.
												Ab 2018 ergibt sich dementsprechend kein Konsolidierungsbeitrag mehr.
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	06.02.01	5012000 5022000 5032000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		Die Neubewertungen sind erfolgt. (Planstellen 21123 und 21128; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	06.02.01	div. 5318500	0	0	0	0	0	0		Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
157a	Einstellung des Projekts "Team Kluse"	51.3	06.02.01	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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
157b	Reduzierung der Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	51.3	06.02.01	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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
157c	Streichung der städtischen Beteiligung an der Knax-Party	51.3	06.02.01	5281200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme ist umgesetzt.
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	60 67 STL	06.02.02	5244000 5242000	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	06.03.01	5011000					13.125	31.500	-0,50	Die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks ist erfolgt (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	06.03.01	5011000						14.500	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	06.03.01	5012000 5022000 5032000						0	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	06.03.01	5332000	200.000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000		Die Umsetzung der HSK-Maßnahme wird weiterhin angestrebt, unterliegt jedoch nicht planbaren Risiken. Zu nennen sind hier insbesondere weitere Belastungen im Rahmen der Inklusion, Kostensteigerungen der Jugendhilfeträger, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eine fehlende Korrelation zwischen Einwohnerrückgang und sinkenden Fallzahlen.
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen-Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts	51.5	06.03.02		0	0	0	0	0	0		Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
164	entfällt	51.2										
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	51.2	06.03.04	5318574	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		Die Maßnahme wurde umgesetzt (Ansatzreduzierung auf 12.500 € ab 2015).
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	40	08.01.01	5012000 5022000 5032000	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). Die Realisierung des vierten kw-Vermerks folgt.
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	40	08.01.01	5241260	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 Gebührensteigerungen führen zu einem erneuten Anstieg des Ansatzes, aber unterhalb des Ursprungsniveaus.
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	08.01.01	-	?	?	?	?	?	?		Ein Betrag kann nicht beziffert werden, es wurden jedoch insbesondere in den letzten Jahre Belegungsoptimierungen vorgenommen. Es erfolgen weiterhin Belegungsoptimierungen.
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald Abgabe Eisbahn (Schützenhalle) an Private	40	08.01.01	5241852 (vorher: 5211100)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Die Maßnahme wird umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2013).
169a	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten – Deckung durch Sportpauschale ab 2017	40	08.01.01	5241853	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2017 umgesetzt.
169b	Reduzierung des Ansatzes für Übungsleiterzuschüsse um 10%	40	08.01.02	5318280	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570		Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	09.01.01	-		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) und konnte aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens der Person aus dem Dienst bereits in 2017 realisiert werden (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018).
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	61	09.01.01	-							-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21148, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
171a	Reduzierung des Ansatzes für Planungsleistungen sowie der Geschäftsaufwendungen im Bereich der städtebaulichen Planung und Gestaltung	61	09.01.01	5294000 5291600 5412000	8.500	10.800	9.800	10.300	10.300	10.300		Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt.
171b	Aufgabe der eigenen Messtätigkeiten im Bereich der Vermessungen 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 61	09.02.04 09.02.02	4311000 5012000 5291000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	-1,00	Die Planstelle wurde beim Fachdienst 62 (jetzt 61) tatsächlich eingespart. Die Planstelle 22343 wurde zum FD 61 (jetzt 66) verlagert, Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015 (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 177 wird verwiesen.
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 Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	62 61	09.02.02	-							-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Umsetzung der Maßnahme ist Ende 2017 erfolgt. Hierbei wurden Tätigkeiten aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit übernommen werden, ohne dass eine Stellenverlagerung stattgefunden hat.
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 61	10.01.01 10.02.01	5012000 5022000 5032000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle wurde realisiert (Planstelle 22340, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2017).
173a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der nach HSK Nr. 173 reduzierten Planstelle nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenoptimierung im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung.	62 61	10.01.01	5012000 5022000 5032000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,99	Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt (Planstelle 22340; siehe Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017). Neu: Eine Personalkostenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle ist erreicht. Eine Stellenplanreduzierung ergab sich nicht, da zuvor im Überhang Beschäftigte auf die halbe Planstelle umgesetzt wurden.
173b	Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachdienstleitung Fachdienst für Geoinformation und Grundstückswertermittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung	62 (61)	09.02.02 10.01.01 10.01.02	5011000	21.917	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-0,50	Der kw-Vermerk (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) wurde zum Stellenplan 2018 realisiert werden. Eine vollständige Umverteilung der Aufgaben der Fachdienstleitungen 62 und 61 gelingt nicht. Eine auf zwei Jahre befristete Besetzung einer halben Planstelle im Bereich des GIS-Centers wurde in 2017 vorgenommen, um im Anschluss über die Notwendigkeit einer Aufnahme in den Stellenplan zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 246/2016 für die Ratssitzung am 12.12.2016 wird verwiesen. Zum Stellenplan 2019 ist die Umwandlung in eine unbefristete halbe Planstelle vorgesehen, um den Betrieb des GIS-Centers weiterhin gewährleisten zu können. Insoweit ergibt sich ein geringerer Einspareffekt (0,5 Planstellenanteile statt 1,0).

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	63	10.03.01	5012000 5022000 5032000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	Die Personalreduzierung beim Fachdienst 63 wurde zum 01.04.2012 umgesetzt.
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht bei Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige	63	10.03.01	5012000 5022000 5032000					16.250	65.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22369, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Umsetzung der Maßnahme ist nach derzeitigem Sachstand weiterhin ungewiss. Mit der zum 01.01.2019 in Kraft tretenden Baurechtsnovelle ist eine Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige nicht vorgesehen. Die neue Landesregierung hat eine erneute Überarbeitung der Landesbauordnung angekündigt.
175a	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenkomprimierung	63	10.03.01 02.04.04	5011000	7.500	0	0	0	0	0	0,00	(Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) Der an der Stelle angebrachte kw-Vermerk im Umfang einer halben Stelle wurde realisiert. Die verbleibende halbe Stelle wurde zum Stellenplan 2018 wieder in eine ganze Stelle aufgestockt, da der Aufgabenumfang wegen der Änderungen der Landesbauordnung erheblich ausgeweitet wurde.
175b	Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	41	10.04.01	4141000 5318000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000	-2.500 5.000		Die Zuschussstreichungen sind erfolgt. Die Maßnahme ist umgesetzt.
175c	Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit	32	10.05.04	5499060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Ansatzkürzung ist ab erfolgt. Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 10.000 € reduziert.
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	50.2	bisher: 10.05.05 Produkt neu ab 2016: 05.03.01	5012000 5022000 5032000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan 2012 angebracht und anschließend realisiert. Infolge des erheblichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen waren nachfolgend Personalverstärkungen erforderlich (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	66	12.01.01	5012000 5022000 5032000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-1,00	Die 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 66 (seinerzeit noch Fachdienst 61) verlagert. Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 171b wird verwiesen.
177a	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen	66	12.01.01	5216030 5216035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Der Ansatz ist auf 35.000 € reduziert (eine weitere Reduzierung des Ansatzes um 1.000 € erfolgte haushaltsneutral bei gleichzeitiger Schaffung eines Ansatzes in Höhe von 1.000 € für Leistungen des STL).
177b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung	66	12.01.01	5412000 5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		Die Ansätze wurden reduziert auf 2.500 € bzw. 2.000 €.
178	(zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32)	60	12.01.02	5237010								
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 STL	12.01.04	5224000 5242000	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 lägen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zur Budgetanpassung des STL wird verwiesen.
180	entfällt	60										
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	60 STL	12.01.04	5224000 5242000	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.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	12.01.04	5012000 5022000 5032000				4.167	25.000	25.000	-0,50	Die Umsetzung wurde zur nächsten Ratsperiode verschoben.
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	60	12.01.04	5011000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt.
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	60	12.01.04	5012000 5022000 5032000							0,00	Durch einen ständigen Aufgabenzuwachs und umfangreiche Ausfallzeiten durch Krankheit kam es in den Bereichen der verkehrsrechtlichen Anordnungen, bei den Genehmigungen und Kontrollen von Baustelleneinrichtungen und der Feststellung und Beseitigung von Schrottfahrzeugen zu erheblichen Arbeitsrückständen. Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren über das normale Arbeitsvolumen hinaus umfangreiche Baumaßnahmen von Straßen.NRW sowie der Breitbandausbau der Telekom an. Außerdem wird eine Änderung der StVO zu Mehrarbeiten im Bereich der Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten führen. Der angebrachte kw-Vermerk (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) hätte aufgrund der Menge an zu erledigenden Pflichtaufgaben in diesem Bereich aufgehoben werden müssen. Wegen des anstehenden Zusatzaufwandes und der auch zukünftig zu erwartenden überdurchschnittlichen Ausfallzeiten wurde zum Stellenplan 2018 eine neue Stelle geschaffen.
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen	60	12.01.04	5216020					40.000	40.000		Der Abschluss der Maßnahmen erfolgt bis 2020.
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus	60	12.01.04	5412000 5431000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		Die Reduzierungen wurden umgesetzt.
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	13.01.01	4542100 5241551 5241552 5431650	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	13.01.01	5241550 5291675 5431610	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750		Folgende Ansatzkürzungen sind erfolgt: Sachkonto 5241550: von 10.000 € auf 5.000 € Sachkonto 5291675 (vorher 5291000): von 10.000 € auf 5.000 € und ab 2019 auf 8.750 € Sachkonto 5431610 (vorher 5431900): von 7.000 € auf 3.750 € und ab 2019 auf 0 €.
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	67	13.01.01 14.01.01	5012000 5022000 5032000						0	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (kw-Vermerk)	67	14.01.01	5012000 5022000 5032000						0		Die Maßnahme wurde 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	14.01.01								-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan-	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2019; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	
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	14.01.01								-0,50	Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)	67	14.01.01	5431550 5291605	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die bereits im HSK 2010 enthaltene Ansatzreduzierung von 140.000 € auf 100.000 € (dort Nr. 140.001) wurde in der Fortschreibung für 2017 hier integriert.
189a	Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019	67	14.01.01	5431550 5291605			20.000	20.000	20.000	20.000		Die Ansatzreduzierung ab 2019 ist erfolgt.
189b	Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Naturschutzmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 €	67	14.01.01	5291400 5291680	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		Die Ansatzreduzierung ist erfolgt.
189c	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer halben Planstelle (0,5 kw-Vermerk) im Fachdienst für Umweltschutz nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleinhabers/der Stelleninhaberin (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67	14.01.01								-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	15.01.03	5431170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwandes beim Stadtfest	40, 40	04.01.02	5011000								Eine Umsetzung der Maßnahme konnte nicht erreicht werden.
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	15.01.06 15.01.02	5011000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht und zum Stellenplan 2018 realisiert (Planstelle 22381, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2018). Die Maßnahme ist umgesetzt.
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	80	15.01.07	5012000 5022000 5032000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-0,25	Die 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	16.01.01 div.	5517000 5517100 5517200 7927000 5711400	550.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000		Für die teilrentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkfabrik werden aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert. Hinsichtlich der zusätzlich notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die Enervie sowie hinsichtlich der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute.Schule 2020" wird auf die Anmerkungen in den Vorberichten verwiesen.
Summe Aufwandsreduzierungen					5.006.535	5.179.820	5.754.770	6.801.558	7.376.533	7.965.908	-60,45	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					19.213.414	21.103.190	24.635.840	25.889.395	26.623.136	27.488.428		

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 2019
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen in Vorjahren)

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 Verdienstausschlag (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 € war nicht realisierbar.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
Jahresergebnis		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2011							
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 (Bürgerehrungen, 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		2018	2019	2020	2021	2022	
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 Verwaltungsleitung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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.					div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	div.						
ggf.: Verantwortliche Person	div.						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
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.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen	?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab sofort.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.005	M54	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung)					
Produktbereich	010					
Produktgruppe	020					
Produkt	030	5281100				
Verantwortliche Organisationseinheit	GB					
ggf.: Verantwortliche Person	Mengedodt, Renate					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 010 020 030 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 010 020 040 - 5281100 und 51: 060 030 040 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen. Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Ansätze.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Jahresergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2010.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.007	M17	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Fortbildungsaufwendungen					
Produktbereich	010					
Produktgruppe	070					
Produkt	010	5412050				
Verantwortliche Organisationseinheit	11					
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der bei 11 zentral veranschlagte Ansatz für fachübergreifende Fortbildungsaufwendungen wurde ab 2010 dauerhaft auf 25.000 € reduziert. In 2017 war der Ansatz auf 30.000 € und ab 2018 auf 35.000 € zu erhöhen. Die Konsolidierungsbeiträge sind dementsprechend geringer.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Jahresergebnis		7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.009					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
Produktgruppe	070						
Produkt	020					5412900	
Verantwortliche Organisationseinheit	11						
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.). Der Ansatz ist seit 2013 dauerhaft auf 2.000 € reduziert.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
Jahresergebnis		47.000	47.000	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. Seit 2013 ist der Ansatz dauerhaft auf 600 € reduziert. In 2018 ist der Ansatz höher, so dass sich in diesem Jahr kein Konsolidierungsbeitrag ergibt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		0	-400	-400	-400	-400
Jahresergebnis		0	400	400	400	400
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2011.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.017	M93-1	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	050					
Produkt	010	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 Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Jahresergebnis		12.200	12.200	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 Portkosten zu rechnen.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.019					M61,62,63,64	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungs- und -unterhaltungskosten					M65,66,67	BVA
Produktbereich	010						17.02.2010
Produktgruppe	100						
Produkt	030 div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW						
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Durch verschiedene Maßnahmen wie Reduzierung der Reinigungskosten, Hinterfragung des Raumkonzeptes, Hinterfragung der Leistungen des STL und der Bauunterhaltung sowie durch Reduzierung der Energiekosten durch Hinwirken auf ein geändertes Nutzerverhalten sollen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung etwa 700.000 Euro eingespart werden. Maßnahmen für 2010/2011 sind erarbeitet. Eine Einsparung kann allerdings nur durch Mitwirkung sämtlicher Fachdienste erfolgen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-686.635	-686.635	-686.635	-686.635	-686.635	
Jahresergebnis		686.635	686.635	686.635	686.635	686.635	
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2010, dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.021					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte						HAA
Produktbereich	div.						01.03.2010
Produktgruppe	div.						
Produkt	div. 5011000						
Verantwortliche Organisationseinheit	11						
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese konnte mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach bestand ab 2010 kein Raum für das Leistungsentgelt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
Jahresergebnis		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
Beginn und Ende der Maßnahme Seit 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens HSK; Maßnahme wurde erst ab 2011 haushaltswirksam, da das Leistungsentgelt um ein Jahr zeitversetzt gezahlt wird.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.022	M16	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	070					
Produkt	050	5412000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11					
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Reduktion der verwaltungsweiten Gesundheitspräventionsangebote.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Jahresergebnis		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.026	M89	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung					HAA
Produktbereich	010					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	050	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	35					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch Aufgabenverdichtung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so Personalkosten eingespart werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Jahresergebnis		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung in 2010 (ab 01.07.); keine Stellenplanauswirkung						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.028	M53	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus					
Produktbereich	010		HAA			
Produktgruppe	060		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 Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. Zum Bereich Stadtmarketing 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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
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				HAA	
Produktbereich	010				01.03.2010	
Produktgruppe	020					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzungsplanung in 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.031		M54		Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21				HAA	
Produktbereich	010				01.03.2010	
Produktgruppe	020	5281000				
Produkt	030	5291100				
Verantwortliche Organisationseinheit	GB	5431000				
ggf.: Verantwortliche Person	Mengedot, Renate					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	010.005 (geht über 010.005 hinaus)					
Beschreibung der Maßnahme						
Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21.						
Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Jahresergebnis		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Effekte in Höhe von insgesamt 4.000 € können aufgrund der geplanten Projekte nicht erreicht werden.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.032					M55	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veranstalt.						
Produktbereich	010						
Produktgruppe	020						
Produkt	040					5281000	
Verantwortliche Organisationseinheit	GB					5412000	
ggf.: Verantwortliche Person	Menedodt, Renate						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit. Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheid. Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge		-100	-100	-100	-100	-100	
Aufwendungen		-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	
Jahresergebnis		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge von 3.600 € in 2011 bzw. 4.300 € ab 2012 können nicht realisiert werden.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen						
Produktbereich	010						
Produktgruppe	010						
Produkt	010					5431000	
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 Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung 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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	
Jahresergebnis		10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung	
Produktbereich	020	
Produktgruppe	040	
Produkt	010	5431000
Verantwortliche Organisationseinheit	37	
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

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	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge						
Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Jahresergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Beginn und Ende der Maßnahme

Reduzierung dauerhaft ab 2011.

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.		

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Beschreibung der Maßnahme
Bei den Kostenerstattungen 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	2018	2019	2020	2021	2022	
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.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.007					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	5291000					
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, 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						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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, 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						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	5235000					
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
Jahresergebnis		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
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					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5238000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.010	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5211000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32					
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Aufwand für Rattenbekämpfung reduziert werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
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						
Ab 2010, dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.011					M93-2	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	5251000					
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung konnte eine Reduzierung erfolgen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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							
Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)							

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		2018	2019	2020	2021	2022	
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							
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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwendungen		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
Jahresergebnis		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
Beginn und Ende der Maßnahme							
In 2010 war die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.018					M12	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung						HAA
Produktbereich	020						01.03.2010
Produktgruppe	020						
Produkt	040					5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	34					5032000	
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergibt sich bereits ab dem 4. Quartal 2009.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Jahresergebnis		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme wirkte bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.019	-	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	040	5412000				
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 Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
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					HAA
Produktbereich	020					01.03.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5012000				
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		2018	2019	2020	2021	2022
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						
1,5 Kw-Vermerke im Stellenplan 2010; 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					M100	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 €). Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.							im Sinne des Kuratoriums zugestimmt
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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. Infolge der HSK-Maßnahme 103c, die zu einer weiteren Verringerung des Ansatzes auf 183.000 € bzw. 180.000 € führte, ab 2016 hinfällig.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2012.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.005					M105	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen						HAA
Produktbereich	030						01.03.2010
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		2018	2019	2020	2021	2022	
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.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.006					M102	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung						SchulA
Produktbereich	030						16.02.2010
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							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Jahresergebnis		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.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.007	M103	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros					SchulA
Produktbereich	030					16.02.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	div.	5012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Bei Reduzierung des Services für die Schulen konnte eine halbe Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros eingespart werden. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 103b ab HSK 2016 (Reduzierung der zweiten Hälfte).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Jahresergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Es wurde ein halber kw-Vermerk realisiert.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001	M69	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine					KulturA
Produktbereich	040					11.02.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	010	5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der dem Stadtverband Lüdenscheider 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		2018	2019	2020	2021	2022
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.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002					M70	Ausschuss: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturretat 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 Kulturretat 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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Jahresergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kürzung ab 2011 dauerhaft.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003					M71	Ausschuss: KulturA 11.02.2010
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							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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							
Streichung ab 2011 dauerhaft							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004						M72	Ausschuss: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben							
Produktbereich	040							
Produktgruppe	020							
Produkt	010						5811200	
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								
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022		
Erträge								
Aufwendungen		-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116		
Jahresergebnis		13.116	13.116	13.116	13.116	13.116		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Aufgabe ist in 2010 erfolgt.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005						-	Ausschuss: KulturA 11.02.2010 Änderung gegenüber Entwurf
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.							
Produktbereich	040							
Produktgruppe	020							
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		2018	2019	2020	2021	2022		
Erträge								
Aufwendungen		?	?	?	?	?		
Jahresergebnis								
Beginn und Ende der Maßnahme								
Umsetzung erfolgt laufend.								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.006					-	Ausschuss: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	050						
Produkt	010 4411000						
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Aufwendungen							
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.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008					-	Ausschuss: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	050						
Produkt	020 5281000						
Verantwortliche Organisationseinheit	45						
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
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							
Die Maßnahme wirkte erst längerfristig. Einsparungen ab 2012.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.010	M75 (?)	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)					KulturA
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	080		Änderung			
Produkt	020	div.	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	45		Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Conzen, Susanne					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen.						
Es wurde für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen jeweils zu beziffern.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-19.279	-19.279	-19.279	-19.279	-19.279
Jahresergebnis		19.279	19.279	19.279	19.279	19.279
Beginn und Ende der Maßnahme						
Maßnahme ab 2012.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013	M114	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang					KulturA
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	070					
Produkt	010	B04070103				
Verantwortliche Organisationseinheit	46					
ggf.: Verantwortliche Person	Egeling, Rebecca					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Umsetzung 2010.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.016	M111	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses		KulturA			
Produktbereich	040		11.02.2010			
Produktgruppe	070		Ursprungs-			
Produkt	010		version abgel.			
Verantwortliche Organisationseinheit	46		Modifikation			
ggf.: Verantwortliche Person	Egeling, Rebecca		im HAA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			01.03.2010			
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. Zum Haushalt 2019 wurde der Ertragsansatz für Veranstaltungen des Kulturhauses aus Vorsichtsgründen um rd. 100.000 € reduziert, da das Ergebnis 2017 den Ansatz um rd. 113.000 € verfehlt hatte. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen.		vertagt Rat 15.03.2010			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen		-8.664	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Jahresergebnis		24.664	24.664	24.664	24.664	24.664
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	Trimpop, Jens (kommissarisch)		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		2018	2019	2020	2021	2022
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	Trimpop, Jens (kommissarisch)					
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 (1.042 €) um 20% reduzierter Ansatz (834 €) wieder in den Haushalt eingestellt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
Jahresergebnis		208	208	208	208	208
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.005	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009		SozialA			
Produktbereich	050		09.02.2010			
Produktgruppe	020		HAA			
Produkt	010	5318230	08.11.2010			
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens (kommissarisch)					
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						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
Jahresergebnis		14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010, dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.					SozialA
Produktbereich	050					09.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5431350				
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens (kommissarisch)					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der bisherige städtische Unterstützungsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. wird über Spenden finanziert.						
Die bis 2018 angewendete Finanzierung (Zinserträge aus Erbschaftsanlagen) ist mangels entsprechender Erträge nicht mehr umsetzbar.						
Derzeit wird versucht, eine anderweitige Finanzierung sicherzustellen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge		0	0	0	0	0
Aufwendungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme						
Seit 2010 umgesetzt.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften					SozialA
Produktbereich	050					09.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	5318240				
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2					
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens (kommissarisch)					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis		500	500	500	500	500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008	M87/M88	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung		HAA			
Produktbereich	050		01.03.2010			
Produktgruppe	010		vertagt			
Produkt	030	5012000	Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	35		15.03.2010			
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		Änderung			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdichtungen 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 Aufgabenverdichtung wurde durchgeführt und wird beibehalten.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
Jahresergebnis		26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.002	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus		JHA			
Produktbereich	060		26.01.2010			
Produktgruppe	010		zurückgeste			
Produkt	020	5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4		JHA			
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula		07.10.2010			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	beschlusse					
Beschreibung der Maßnahme						
Für die Kinderbetreuung im Rathaus wurde ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss wurde ab 2011 gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011 dauerhaft						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.003	-	Ausschuss:							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt					JHA				
Produktbereich	060					26.01.2010				
Produktgruppe	030					zurückgestellt				
Produkt	040	5318200								
Verantwortliche Organisationseinheit	51.2					JHA				
ggf.: Verantwortliche Person	Malcherek-Schwiderowski, Marco					07.10.2010				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						beschlossen				
Beschreibung der Maßnahme										
Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt wurde ab 2011 gestrichen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
Konsolidierungsbeiträge										
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022				
Erträge										
Aufwendungen		-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590				
Jahresergebnis		3.590	3.590	3.590	3.590	3.590				
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011 dauerhaft										

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										
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022				
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	Ausschuss:				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung	JHA				
Produktbereich	060	07.10.2010				
Produktgruppe	010	HAA				
Produkt	010 4321200	08.11.2010				
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4 4321210	abweichend				
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen wurden die Elternbeiträge erhöht. (Beschlussvorlage 001/2010). Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich. Zwischenzeitlich wurden weitere Erhöhungsschritte umgesetzt (siehe hierzu HSK-Maßnahme Nr. 23).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
	Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
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**

Stufe	Jahreseinkommen	bis 25 Std. wöchentlich 85%		bis 35 Std. wöchentlich 100%		bis 45 Std. wöchentlich 145%		über 45 Std. wöchentlich (nur in Kombination Kindertagesstätte / Tagespflege möglich) 172%	
		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
2	bis 25.000 €	23,00 €	24,00 €	26,00 €	28,00 €	38,00 €	41,00 €	45,00 €	49,00 €
3	bis 30.000 €	31,00 €	34,00 €	36,00 €	39,00 €	52,00 €	57,00 €	62,00 €	68,00 €
4	bis 35.000 €	41,00 €	45,00 €	48,00 €	52,00 €	70,00 €	75,00 €	83,00 €	90,00 €
5	bis 40.000 €	53,00 €	57,00 €	62,00 €	67,00 €	90,00 €	98,00 €	107,00 €	116,00 €
6	bis 45.000 €	65,00 €	70,00 €	76,00 €	82,00 €	110,00 €	119,00 €	131,00 €	142,00 €
7	bis 50.000 €	77,00 €	84,00 €	90,00 €	98,00 €	131,00 €	143,00 €	155,00 €	169,00 €
8	bis 55.000 €	91,00 €	98,00 €	106,00 €	115,00 €	154,00 €	167,00 €	183,00 €	198,00 €
9	bis 60.000 €	104,00 €	113,00 €	122,00 €	132,00 €	177,00 €	192,00 €	210,00 €	228,00 €
10	bis 65.000 €	118,00 €	128,00 €	138,00 €	150,00 €	200,00 €	218,00 €	238,00 €	258,00 €
11	bis 70.000 €	133,00 €	144,00 €	156,00 €	169,00 €	226,00 €	245,00 €	269,00 €	291,00 €
12	bis 75.000 €	148,00 €	161,00 €	174,00 €	189,00 €	253,00 €	275,00 €	300,00 €	326,00 €
13	bis 87.500 €	172,00 €	187,00 €	202,00 €	219,00 €	293,00 €	318,00 €	348,00 €	377,00 €
14	bis 100.000 €	196,00 €	213,00 €	230,00 €	250,00 €	334,00 €	363,00 €	396,00 €	430,00 €
15	bis 112.500 €	220,00 €	238,00 €	258,00 €	280,00 €	374,00 €	406,00 €	444,00 €	482,00 €
16	über 112.500 €	245,00 €	266,00 €	288,00 €	312,00 €	418,00 €	453,00 €	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.			Entwurf			
Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-5.504	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
Jahresergebnis		5.504	5.504	5.504	5.504	5.504
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2011; vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen.						
Aufgrund der neu eingerichteten Position 080 010 010 - 5318100 fällt der Konsolidierungsbeitrag im Produkt 080 010 010 um 1.000 € niedriger als avisiert aus.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.002	M82	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine		SportA			
Produktbereich	080		18.02.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	020	5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Nach den Sportförderrichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 Euro reduziert werden. Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (080 010 020 - 5318100; Ansatz insgesamt 65.700 €).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jahresergebnis		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Positionen 080 010 020 - 5318000 und 5318100 wurden ab 2011 in einer Position zusammengefasst.						
Der Ansatz bei 5318100 beträgt nunmehr insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €). Der Ansatz bei 5318000 beträgt künftig 0 €.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003	M98
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid	
Produktbereich	080	
Produktgruppe	010	
Produkt	020	5318300
Verantwortliche Organisationseinheit	40	
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Beschreibung der Maßnahme

Die LG Lüdenscheid 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		2018	2019	2020	2021	2022
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.

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.		

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden. Zwischenzeitlich wurden weitere Platzwartstellen gestrichen (siehe hierzu die HSK-Maßnahme Nr. 166).

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)

Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
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).

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.006					M79	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts						SportA
Produktbereich	080						18.02.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010					5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch Verteilung von Schlüsselgewalt 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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
Jahresergebnis		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.007					M81	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze						SportA
Produktbereich	080						18.02.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010						
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung 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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-55.725	-55.725	-55.725	-55.725	-55.725	
Jahresergebnis		55.725	55.725	55.725	55.725	55.725	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Realisierung ab 2011.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.001	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft					ASU
Produktbereich	090					27.01.2010
Produktgruppe	010					
Produkt	040	5431350				
Verantwortliche Organisationseinheit	61					
ggf.: Verantwortliche Person	Vöcks, Christian					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Jahresergebnis		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgte mit Wirkung zum Jahr 2011.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen					BVA
Produktbereich	090					17.02.2010
Produktgruppe	020					
Produkt	010	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	61 (vorher 62)					
ggf.: Verantwortliche Person	Vöcks, Christian					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
Jahresergebnis		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.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.004					M01	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik						ASU
Produktbereich	090						27.01.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	Vöcks, Christian						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik. Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wird die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Jahresergebnis		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Beginn und Ende der Maßnahme Kw-Vermerk im Stellenplan 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 12 sowie die Erläuterungen hierzu); Realisierung 5/2011.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.005					M07	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle						ASU
Produktbereich	090						27.01.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	Vöcks, Christian						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	
Jahresergebnis		60.186	60.186	60.186	60.186	60.186	
Beginn und Ende der Maßnahme Stellenaufhebung in 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 14).							

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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	
Jahresergebnis		73.933	73.933	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		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Jahresergebnis		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.002						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen							BVA
Produktbereich	120							17.02.2010
Produktgruppe	010							Änderung
Produkt	040	5211000						gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	FI/STL							Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Matzner, Lothar/ Lange, Heino							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget ist sukzessive gekürzt worden.								
Allerdings war für die Jahre 2010 - 2015 zu berücksichtigen, dass umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung standen. Ab 2016 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 400.000 € dauerhaft für die Straßenunterhaltung veranschlagt.								
Ab 2018 wurde das STL-Budget insgesamt aufgestockt (siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2018) und ab 2019 um weitere 144.000 € erhöht.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022		
Erträge								
Aufwendungen		-433.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000		
Jahresergebnis		433.000	289.000	289.000	289.000	289.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Ab 2011 sukzessive bis 2013, danach konstant 4.000.000 €. Für 2014 und 2015 wurden zusätzliche Unterhaltungsmittel zur Verfügung gestellt.								
Ab 2016 erfolgt eine Bereitstellung von 400.000 €; ab 2018 von weiteren 600.000 € und ab 2019 von weiteren 144.000 €.								
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.003						-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs							BVA
Produktbereich	120							17.02.2010
Produktgruppe	010							
Produkt	010	5291500						
Verantwortliche Organisationseinheit	61							
ggf.: Verantwortliche Person	Vöcks, Christian							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Das Projekt Nachtbus wurde zum 31.01.2010 eingestellt. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheid betrug 25.000 Euro. Für 2010 wurde noch ein Restbetrag von 5.000 Euro benötigt.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022		
Erträge								
Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
Jahresergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit Februar 2010								

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 Schaewen, 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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
Jahresergebnis		900	900	900	900	900
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		2018	2019	2020	2021	2022
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						
Die Maßnahmen wirkte einmalig in 2010 in Höhe von 6.000 €, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren. Ab 2011 erfolgt eine dauerhafte Reduzierung um 1.000 €.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.002					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)						HAA
Produktbereich	160						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010					7843000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11/20						
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas/Haarhaus, Sven						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfelasten entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen wird verzichtet. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 Euro). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2009 wurde auf die Zuführung verzichtet.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt						HAA 08.11.10
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 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		2018	2019	2020	2021	2022	
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, 2015, 2016 und 2017 erfolgt und für 2018 und 2019 vorgesehen.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004						HAA
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen						06.06.2011
Produktbereich	160						Rat
Produktgruppe	010						20.06.2011
Produkt	010	4031000					
Verantwortliche Organisationseinheit	20						
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wurde zum 01.07.2011 von 12% auf 15% erhöht (+130.000 €). Zwischenzeitlich sind weitere Erhöhungen erfolgt (siehe hierzu HSK-Maßnahmen Nr. 37). Die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages führen ab 2018 zu deutlichen Mindererträgen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge		0	0	0	0	0	
Aufwendungen							
Jahresergebnis		0	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme Erhöhung ab 01.07.2011; dauerhaft Zwischenzeitlich wurden weitere Erhöhungen vorgenommen. Infolge der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages ergeben sich ab 2018 Mindererträge.							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste		3.296.311	3.147.711	3.147.711	3.147.711	3.147.711	

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	010.008	M17	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen des FD Personal		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	070					
Produkt	020	5412050				
Verantwortliche Organisationseinheit	11					
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas					
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 (Ansatz 2.000 €) möglich. Der Ansatz war inzwischen wieder zu erhöhen, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen						
Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme						
HSK-Maßnahme überholt.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.027	M60	Ausschuss			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management		HAA			
Produktbereich	010		01.03.2010			
Produktgruppe	100					
Produkt	020	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW					
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank					
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		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme kann durch Beschluss der HSK-Maßnahmen Nr. 76 und 77 gemäß HSK Liste 2012 als erledigt betrachtet werden.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.016	M24	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung des Vertrags im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren		HAA			
Produktbereich	020		01.03.2010			
Produktgruppe	020		zurückgestellt			
Produkt	020	5238000	HAA			
Verantwortliche Organisationseinheit	33		08.11.2010			
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der Vertrag mit dem Tierschutzverein zur Unterbringung von Fundtieren ist zu überprüfen. Es sind neue Möglichkeiten, wie interkommunale Zusammenarbeit, Einbindung eines "Vertragstierarztes" zu prüfen. In jedem Fall ist auch bei Fortführung des bisherigen Vertrags eine Kostensenkung anzustreben. Der alte Vertrag lief noch bis Ende 2010. Zwischenzeitlich wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht ein Entgelt in Höhe von 25.000 € jährlich an den Tierschutzverein vor. Die ursprünglich avisierte Kostensenkung um 22.000 € war nicht realisierbar. Ab 2018 ergaben sich deutlich höhere Entgelte (60.000 € für 2018 und 70.000 € ab 2019).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme ist durch die Neuverschlagungen (Kostenerhöhungen) ab 2018 als erledigt anzusehen.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.008		Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung von Schulstandorten auf Basis der durchzuführenden Schulentwicklungsplanung		SchulA			
Produktbereich	030		21.09.2010			
Produktgruppe	div.		(geändert			
Produkt	div.	5241000	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40/ZGW		Entwurf)			
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin/ Kuschmirtz, Frank					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen wurden Schulstandorte zusammengefasst bzw. aufgegeben. Folgende Standorte wurden in den letzten Jahren geschlossen: Hauptschule Wefelshohl. Grundschule Brüninghausen, Hermann-Gmeiner-Schule, Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Brügge. Zwischenzeitlich mussten aufgrund wieder ansteigender Schülerzahlen Maßnahmen zur Reaktivierung initiiert werden (ehem. Hauptschule Wefeshohl als Grundschule).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Infolge der notwendigen Reaktivierung von Standorten kann die Maßnahme als erledigt betrachtet werden.						

Haushaltssicherungskonzept

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	Bemerkungen
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 "STL" 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 Märkische Kreis und zusätzliche Neuschaffung von 15 Planstellen für die Arbeitsgemeinschaft
2006	703,50 - 46,50	941,00 - 4	358,00 + 12	Ab diesem Stellenplan wurde - auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt - davon abgesehen, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen in den Stellenplan zu führen. 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 Politesser 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	703,57 + 14,34	914,00 + 25	349,00 + 21	- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten (durch Krankenkassen refinanziert), - 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), - Dringend erforderliche Stellen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; tlw. Inanspruchnahme der vom Job-Center verlagerten Stellen

Haushaltssicherungskonzept

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ- Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2017	718,26	+ 14,69	921,00	+ 7	358,00	+ 9	- Davon 5 neue Stellen für Rettungs- assistenten bzw. Notfallsanitäter (durch Krankenkassen refinanziert) und - 8 Stellen für Brandmeister/innen für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter
2018	769,09	+ 50,83	916,00	- 5	359,00	+ 1	- Davon 18 Stellen für Erzieher/innen (U3 Ausbau sowie Neuschaffung aufgrund Personalbedarfsberechnung), - 9 Stellen für Brandmeister/innen aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung und der Besetzung einer 10 Funktion, - 4 Stellen für Brandmeister für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter, - 3 Stellen für Rettungsassistentinnen und -assistenten zur Vertretung von Feuerwehrbeamten, die den Lehrgang Notfallsanitäter besuchen.
2019	789,46	+ 20,37					Davon 3,65 befristete Stellen für die Müllstreife und 7 Stellen, die überwiegend refinanziert werden.
Veränderung: seit 2000 seit 2005	5,46 39,46						

Stand: 13.09.2016

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. €).

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
01.01.02	5318010	Ehrungen	700	800	1.100	800	800	800	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
01.01.02	5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	1.200	600	800	1.200	600	600	10	
01.02.01	5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
01.02.02	5315100	Zuschuss Stadtmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	120.005, HSK Nr. 52
01.02.03	5281020	Lok. Bündnis für Familien	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GB	010.005
01.07.02	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	0	11	010.021
01.07.02	5412030	Prämien Vorschlagswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11	bis 2014 FD 15
01.09.01	5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
03.01.01	5291220	Förderung von Bildungschancen	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	40	030.001, HSK Nr. 103a
03.01.04	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.08	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	0	0	0	0	0	0	40	030.003
03.02.01	5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.001
03.02.01	5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	186.000	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000	40	030.004, HSK Nr. 103c
03.02.01	5318250	Städtischer Regiekostenanteil	162.000	174.000	192.000	192.000	192.000	192.000	40	Steigende Teilnehmer-zahlen in den OGSen
04.01.01	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	0	0	0	0	0	0	41	040.001, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	0	41	040.002, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
04.01.01	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	0	41	040.003
04.01.01	5318310	Zuschuss Fernuniversität	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41	HSK Nr. 105, Nr. 105a
04.01.01	5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-Verein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	41	
04.01.01	5431300	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	41	
04.01.01	5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	3.346	3.060	3.120	3.120	3.120	3.120	41	
04.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	
04.02.01	5431020	Mitgliedsbeitrag	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	43	
04.03.01	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	44	
04.04.01	5431320	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
05.02.01	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	0	0	0	0	0	0	50.2	050.001
05.02.01	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
05.02.01	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
05.02.01	5318150	Zuschuss Club Aktiv	0	0	0	0	0	0	50.2	050.001
05.02.01	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	0	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141
05.02.01	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	0	50.2	050.007
05.02.01	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142
05.01.04	5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
05.02.01	5318405	Zuschuss Verbraucherberatung	23.000	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318415	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
05.02.01	5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	7.308	7.308	7.308	3.308	3.308	3.308	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	834	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA 08.11.10
05.02.01	5318445	Zuschuss Migrationsberatungsstelle	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
05.02.01	5318450	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500	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
05.02.01	5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	0	0	256	256	256	256	50.2	050.006; ab 2018 keine Verwendung Spende mehr möglich; anderweitige Finanzierung derzeit in Prüfung
06.01.01	5318060	Zuschuss Anerkennungs-jahrpraktikanten	0	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.01	5318502	Zusätzliche Betriebskostenzuschüsse	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	51.4	*; HSK Nr. 148a
06.01.01	5318504	Zusätzliche Zuschüsse U3	360.000	460.000	660.000	800.000	810.000	820.000	51.4	*
06.01.01	5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000	52.048	51.250	60.000	60.000	60.000	51.4	
06.01.01	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.4	
06.01.02	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	0	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.03	5318520	Zuschuss Tages-/Pflegeeltern eV	54.400	53.570	47.379	47.379	47.379	47.379	51.2	
06.02.01	5281540	Eigene Veranstaltungen Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	HSK Nr. 157c
06.02.01	5281545	Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten
06.02.01	5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
06.02.01	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutzlb. Lüd.	0	0	0	0	0	0	51.3	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
06.02.01	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318530	Zuschüsse nach Förderrichtlinien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
06.02.01	5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	51.3	HSK Nr. 154a
06.02.01	5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	500	51.3	
06.02.01	5318533	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318535	Zuschuss Lilienthal	3.510	3.580	3.652	3.652	3.652	3.652	51.3	
06.02.01	5318536	Zuschuss Skate Club	19.700	20.094	20.496	20.496	20.496	20.496	51.3	
06.02.01	5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000	67.320	68.666	68.666	68.666	68.666	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000	53.040	54.100	54.100	54.100	54.100	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	29.700	30.294	30.900	30.900	30.900	30.900	51.3	
06.02.01	5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000	30.600	31.212	31.212	31.212	31.212	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000	6.120	6.242	6.242	6.242	6.242	51.3	
06.02.01	5318542	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	310.500	319.260	325.645	325.645	325.645	325.645	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	64.600	65.892	67.210	67.210	67.210	67.210	51.3	HSK Nr. 153a
06.02.01	5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300	30.906	31.524	31.524	31.524	31.524	51.3	
06.03.02	5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	63.000	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	51.5	
06.03.02	5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	33.143	38.907	40.965	29.564	31.705	33.889	51.5	ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
06.03.02	5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.213	103.963	104.000	104.000	104.000	104.000	51.5	
06.03.02	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163 (Zuschussreduzierung an Beratungsstellen- /Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts)	0	0	0	0	0	0	51.5	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
06.03.04	5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.2	
06.03.04	5318572	Familienerholungswerk	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK Nr. 154
06.03.04	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	51.2	
06.03.04	5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
08.01.01	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	0	40	Streichung
08.01.01	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	0	40	
08.01.01	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	0	40	
08.01.02	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0	40	080.002
08.01.02	5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber. ³	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130	40	HSK Nr. 169b
08.01.02	5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
08.01.02	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	0	40	080.003

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
09.01.04	5431020	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	61	090.001
10.04.01	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	0	0	0	0	41	netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b
10.05.04	5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	HSK Nr. 175c
12.01.01	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	0	61	120.003
13.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	67	Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
14.01.01	5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	540	550	550	550	550	550	67	
15.01.02	5281800	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
15.01.03	5431020	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
15.01.03	5431170	Verkehrsförderung und -werbung	10.000	13.800	13.900	13.900	12.700	12.700	10	Ausgleich durch Mehrerträge 150 010 030 - 4461100
15.01.04	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			2.662.911	2.893.948	3.117.911	3.251.360	3.261.701	3.273.885		

Anmerkungen:

* Eine vollständige Kürzung dieser Positionen ist trotz "Freiwilligkeit" nicht sinnvoll, da ansonsten höhere Kosten im gesetzlichen Bereich anfallen.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	1%	9%	8%	4%	0%	0%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-15%	-8%	-1%	3%	4%	4%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009 (seit 2018 ist keine Kürzung mehr vorhanden, sondern eine Steigerung)	-3%	5%	13%	18%	19%	19%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
01.02.03	Lokale Agenda	GB	010.005, 010.031, HSK Nr. 56
01.02.07	Regionale 2013	BM	
01.06.02	Städtepartnerschaften	10	010.028
01.07.05	Gesundheitsmanagement	11	010.022
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	010.027, HSK Nr. 75-77a
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	010.027
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	HSK Nr. 76-77a
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	020.021
03.02.02	Schulpsychologische Beratungsstelle	51.5	HSK Nr. 104
04.01.01	Förderung kultureller Vereine	41	040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105-105b
04.01.02	Stadtfest	40	010.028, HSK Nr. 191 (vorher Produktziffer 150 010 050)
04.01.03	Stadtt Jubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	
04.02.02	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005, HSK Nr. 10a-12, 112, 113
04.03.01	Musikschule	44	040.012, HSK Nr. 13, 114
04.04.01	Stadtbücherei	42	HSK Nr. 14-14b, 115-121a
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011, HSK Nr. 122-129
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b
04.05.03	Bremecker Hammer	45	HSK Nr. 131
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 18,134-136a
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 134
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	45	HSK Nr. 137
04.08.02	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	040.010, HSK. Nr. 138-138a
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	
05.02.01	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
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	HSK Nr. 144
05.02.05	Beschäftigungsförderung	W/A	HSK Nr. 144a
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	080.001, 080.004, 080.005, 080.006, 080.007, HSK Nr. 166-169a
08.01.02	Sportförderung	40	080.002, 080.003, HSK Nr. 169b
09.01.04	Licht in Lüdenscheid	61	090.001, 090.003
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	W/A	HSK Nr. 144a
15.01.02	Wirtschaftsförderung	80	150.003
15.01.03	Tourismusmanagement	10	010.028, HSK Nr. 190
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes	32	150.001
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	010.025, HSK Nr. 192
15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung	80	150.002, HSK Nr. 33, 193

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 020 020 5291200 / 7291200	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung Weiterentw. Stadtmarketing DL	01.02.02 5291140 / 7291140	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung Weiterentw. Stadtmarketing DL	9.140,00 €	10.000,00 €	19.140,00 €	Eine Beratungsagentur wurde um ein modulares Beratungs- und Moderationsangebot zur Unterstützung der Profilentwicklung "Stadt des Lichts" gebeten. Das Angebot wurde im September eingereicht. Nach verwaltungsinterner Abstimmung über die zu beauftragenden Module hat die Örtliche Rechnungsprüfung am 25.10.2017 zugestimmt. Der Auftrag wurde daraufhin am 10.11.2017 erteilt. Der notwendige Vorbereitungsstermin, an dem die Firma, der Bürgermeister, die beteiligten Fachdienste und die LSM teilnehmen müssen, konnte nach Terminverschiebungen nicht mehr in 2017 stattfinden. Nach diesem Vorbereitungsstermin sollen eine Akteursanalyse sowie Unterstützergespräche in der Wirtschaft sowie eine Themenanalyse und eine Konzeptskizze folgen. Anschließend soll der Hauptausschuss über den weiteren Weg der Marke "Stadt des Lichts" entscheiden.
010 020 040 5281022 / 7281022	Gleichstellung von Frau und Mann Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	01.02.04 5281022 / 7281022	Gleichstellung von Frau und Mann Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	675,83 €		675,83 €	Rückzahlung zweckgebundener, nicht verausgabter Landesmittel, da ein Teil der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt wurde bzw. Kosten dafür nicht angefallen sind (z.B. keine Anfertigung von Werbematerialien).
010 020 070 5318040 / 7318040	Regionale 2013 Zuschuss Phänomenta	01.02.07 5318040 / 7318040	Regionale 2013 Zuschuss Phänomenta	134.941,00 €	400.000,00 €	534.941,00 €	Mit Ratsbeschluss vom 06.03.2017 wurden 325.000 € im Haushalt 2017 zugunsten der Phänomenta bereitgestellt. Davon wurden in 2017 190.058,63 € ausgezahlt. Die Restmittel sind zu übertragen, da noch Zahlungsverpflichtungen der Phänomenta aus 2017 über entsprechende Zuschüsse abgedeckt werden müssen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
010 060 010 5291200 / 7291200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate-Design-Konzept	01.06.01 5291060 / 7291060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Neugestaltung Corporate-Design	27.965,00 €	15.000,00 €	42.965,00 €	Der Auftrag in Höhe von 27.965 € zur Erstellung eines neuen Corporate-Design-Konzeptes einschließlich eines Gestaltungshandbuchs wurde im Dezember 2016 erteilt. Das Online-Voting zu den beiden Logo-Varianten und die damit verbundenen Diskussionen führten zu einem erheblichen Zeitverlust, so dass eine Fertigstellung des Konzeptes - insbesondere des Gestaltungshandbuchs - in 2017 nicht möglich war.
010 090 010 5255000 / 7255000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Wartungskosten Hardware	01.09.01 5255020 / 7255020	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Wartungskosten Hardware	1.666,00 €	42.700,00 €	44.366,00 €	Garantieerweiterung für Tintenstrahl-Drucker und MFC-Geräte zur Umsetzung des Druckerkonzeptes Auftragsdatum: 30.11.2017 Betrag: 1.666,00 € Begründung: Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden im Rahmen eines umfassenden Ablösekonzeptes DIN A4-Laser-Arbeitsplatzdrucker und -Multifunktionsgeräte durch entsprechende Tintenstrahlprinter ersetzt. Zudem wurde eine Garantieerweiterung auf drei Jahre vereinbart. Die Auslieferung der ersten Bestellung (110 Drucker und 20 MFC-Geräte) konnte in 2017 nicht mehr erfolgen.
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	69.076,76 €	165.000,00 €	234.076,76 €	Finanzwesen-Software Infoma / Einführungsdienstleistungen Auftragsdatum: 09.08.2016 Ursprungsbetrag: 161.400,00 € Restbetrag: 28.034,24 € Begründung: Die ursprünglich beauftragten Leistungen wurden teilweise - dem Projektfortschritt entsprechend - noch nicht erbracht bzw. noch nicht fakturiert.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
							Workshop für Zusatzmodul Infoma-Darlehensverwaltung Auftragsdatum: 20.12.2017 Betrag: 4.590,00 € Begründung: Die bisherige Darlehensverwaltungs-Software wurde am 20.09.2017 seitens des Herstellers überraschend abgekündigt. Die Auswahl einer Nachfolgelösung wurde umgehend eingeleitet und konnte im Dezember 2017 abgeschlossen werden. Die Software-Implementierung sowie die Durchführung eines Einführungsworkshops erfolgen kurzfristig. Schnittstellenumstellung incl. Datenbankbereinigung Avviso (Vollstreckungswesen-Software) - Infoma Auftragsdatum: 17.11.2017 Betrag: 7.982,52 € Begründung: Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzwesen-Software Infoma ist für die Nutzung der Vollstreckungswesen-Software Avviso der Lizenzerwerb für eine Schnittstellenumstellung notwendig. Ursprünglich sollte die Umstellung der Softwareschnittstelle bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein. Die Test- und Umstellungsphase bzw. die Datenbankbereinigung dauerten länger als ursprünglich geplant. Der Abschluss der Umstellung steht unmittelbar bevor. Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 26.270,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt. Freizeitbörse Jugendhilfe Auftragsdatum: 04.05.2017 Betrag: 2.200,00 € Begründung: Die Realisierung der Freizeitbörse (neu zu programmierendes Info-Portal auf der Grundlage vorhandener Info-Lösungen) konnte durch die KDVZ Citkomm in 2017 nicht abgeschlossen werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5412100 / 7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	53.291,19 €	42.500,00 €	95.791,19 €	Vectorworks-Schulung (CAD-System zur Erstellung von Plänen, z.B. für Spielplätze und Grünflächen) Auftragsdatum: 02.03.2017 Ursprungsbetrag: 2.853,62 € Restbetrag: 1.573,19 € Begründung: Die Schulung konnte bisher nur teilweise durchgeführt werden, da einerseits infolge von Personalwechseln der Bedarf neu abgestimmt werden musste und andererseits die notwendige Hardware-Ausstattung noch nicht an allen Arbeitsplätzen vorhanden ist. Finanzwesen-Software Infoma / Schulungen für Buchungskräfte Auftragsdatum: 11.10.2017 Betrag: 19.200,00 € Begründung: Die Schulungen für die Anwender/innen konnten zum Teil nicht mehr in 2017 durchgeführt bzw. fakturiert werden. Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen - Schulung Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 31.090,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung inkl. Schulung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt. LogoData-Schulungen "Beistandschaften / UVG-Modul" Auftragsdatum: 12.12.2017 Betrag: 1.428,00 € Begründung: Die Schulung ist zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere beim Einpflegen der aktuellen "Düsseldorfer Tabelle" in 2018 im neuen Software-Modul erforderlich. Zudem werden die Verfahrenskennntnisse vertieft. Der Auftrag musste schon zwecks Terminsicherung im Dezember 2017 erteilt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.727,02 €	15.000,00 €	16.727,02 €	Ausstattung der Schulhausmeister/innen mit Smartphones Auftragsdatum: 07.12.2017 Betrag: 1.727,02 € Begründung: Die vorhandenen Handys der Schulhausmeister/innen müssen durch Smartphones ersetzt werden, um u.a. mobile E-Mail-Kommunikation, Schaden- und Zustandserfassung sowie Bilddokumentationen durchführen zu können.
010 100 050 5241560 / 7241560	Grundstücksmanagement Unterhaltungsaufwand	01.10.05 5241400 / 7241400	Grundstücksmanagement Unterhaltungsaufwand	55.445,96 €	117.000,00 €	172.445,96 €	Verschiedene erteilte Aufträge müssen noch wie folgt abgerechnet werden: 41.945,96 € für die Erstellung und Fortschreibung des Baumkatasters, 3.500 € für Gefahrenbeseitigung und Baumpflegearbeiten und 10.000 € für Rodungsarbeiten an der Dammstraße. Der HH-Ansatz 2018 wird für die in 2018 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, Baumkataster, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	5291800 / 7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	55.000,00 €	12.000,00 €	67.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung der am 26.10./02.11.2017 beauftragten Rechtsberatung "Vorkaufsrechtsausübung Wiesenstraße" benötigt. Der HH-Ansatz 2018 wird für die Nebenkosten aus Verkaufsverträgen und Kosten der Grundstücksvorbereitung bei Verkäufen benötigt.
010 100 060 5211351 / 7211351	Baubetreuung FW Dukatenweg	01.10.06 5215320 / 7215320	Baubetreuung FW Dukatenweg	24.963,46 €		24.963,46 €	Grundlage für die im Frühjahr 2017 begonnene bauliche Sanierung der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5211515 / 7211515	Museum	5215404 / 7215404	Museum	181.118,84 €	235.500,00 €	416.618,84 €	Für die folgenden Maßnahmen sollen die erforderlichen Mittel übertragen werden: 1) Beseitigung Feuchtschäden Kellerräume: Diese Maßnahme wurde bereits 2016 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden, da in den Kellerräumen noch Museumsgüter gelagert werden. 2018 sollen diese in Kellerräume der Friedensschule ausgelagert werden, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann. 2) Fenstersanierung 2.OG und DG: Die Maßnahme sollte erst beauftragt werden, nachdem eine Entscheidung über Fördermittel des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vorliegt, da ein vorzeitiger Beginn förderschädlich wäre. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund der aktuellen Auftragslage des Auftragnehmers und Witterungsbedingungen erst im Frühjahr 2018 durchgeführt werden. 3) Aufrüstung Brandmeldeanlage: Auch hier stand eine Entscheidung über mögliche Fördermittel noch aus. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten des ausführenden Unternehmens erst im Frühjahr 2018 ausgeführt werden. 4) Austausch Brandschutztüren: Die Maßnahme konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden, da das ausführende Unternehmen die vereinbarten Ausführungstermine trotz Abmahnung seitens der ZGW nicht eingehalten hat. Zudem zeigten sich vor der Abnahme Mängel in der Ausführung, die vor Bezahlung der Schlussrechnung erst noch fachgerecht behoben werden müssen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	5215406 / 7215406	Kulturhaus	25.378,62 €	8.000,00 €	33.378,62 €	Die folgenden Aufträge sind begonnen, allerdings noch nicht abschließend erledigt: 1. Bestandsaufnahme der späteren Maßnahme "Modifizierung der Feuerlöschanlage an der Bühne" (Beauftragung v. 26.05.2017 i.H.v. 5.747,51 €), 2. Maßnahme "Überarbeitung des Saalgestühls" (Beauftragung v. 28.06.2017 i.H.v. 19.631,11 €).

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5211601 / 7211601	Kita Gevelndorf	5215152 / 7215152	Kita Gevelndorf	30.013,44 €		30.013,44 €	2017 wurde die Heizung der Kita Gevelndorf erneuert. Die Schlussrechnung liegt vor und kann zur Zeit noch nicht geprüft und beglichen werden, da noch eine Nachtragsbegründung seitens des Auftragnehmers fehlt.
5211605 / 7211605	Kita Oeneking	5215156 / 7215156	Kita Oeneking	9.000,00 €		9.000,00 €	Die beauftragte Maßnahme konnte aufgrund der Wetterlage noch nicht ausgeführt werden. Die Arbeiten werden kurzfristig ausgeführt, sobald es witterungsbedingt möglich ist.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	5215159 / 7215159	Kita Wettringhof	3.187,41 €		3.187,41 €	Die Sanierungsarbeiten sind begonnen, aber noch nicht vollständig abgeschlossen.
5211625 / 7211625	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	5215166 / 7215166	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	33.500,00 €		33.500,00 €	Die Neugestaltung der Außenanlage ruht zur Zeit aufgrund der Witterung. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant.
5211630 / 7211630	Kindertageseinrichtungen	5215150 / 7215150	Kindertageseinrichtungen	69.394,85 €	53.000,00 €	122.394,85 €	In 2017 wurden 70.000 € für Kita-Brandschutzkonzepte eingestellt. Die Ergebnisse der Ausschreibung in 2017 wurden als unwirtschaftlich gewertet. Die Brandschutzkonzepte sollen 2018 erneut ausgeschrieben werden. Die eingestellten Haushaltsmittel 2018 sind bereits vorgesehen für die Erneuerung von Spielsand und die Beschaffung von Klemmschutz.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	24.472,92 €	58.000,00 €	82.472,92 €	Die in 2017 beauftragten Leistungen konnten witterungsbedingt und aufgrund der verlängerten Vorlaufzeiten bei Handwerkern nicht gänzlich in 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Ansatz 2018 ist bereits vollständig für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verplant.
5211900 / 7211900	Rathaus	5215300 / 7215300	Rathaus	3.898,28 €	180.000,00 €	183.898,28 €	Die Restarbeiten für den Schallschutz im Bürgeramt (abgehängte Decke im Küchenbereich) wurden 2017 beauftragt und werden erst Anfang 2018 durchgeführt.
5211905 / 7211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	5215245 / 7215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	36.231,12 €		36.231,12 €	Die Maßnahme Fensteraustausch wurde im Anschluss an die Genehmigung der unteren Denkmalbehörde (Gebäude steht unter Denkmalschutz) im September 2017 beauftragt. Das ausführende Unternehmen hat aktuell eine Vorlaufzeit von 6 Monaten. Der Fensteraustausch wird im Frühjahr 2018 durchgeführt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
010 100 070 5215040 / 7215040	Baubetreuung Schulen und Sport Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	01.10.07 5215040 / 7215040	Baubetreuung Schulen und Sport Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	178.095,26 €	300.000,00 €	478.095,26 €	Teilweise wurden die Maßnahmen 2017 aufgrund des laufenden Schulbetriebes später begonnen. Zudem wurden die Brandschutzkonzepte erst im letzten Drittel 2017 durch die Sachverständigen vorgelegt und müssen noch abschließend durch die Bauaufsicht geprüft und genehmigt werden. Die Beauftragungen an die Fachingenieure werden voraussichtlich bis Mitte 2018 umgesetzt werden. Die Durchführung der baulichen Maßnahmen wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die eingestellten Mittel für das HH 2018 sind bereits komplett verplant.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	11.696,15 €	53.140,00 €	64.836,15 €	Diese nicht verbrauchten Landesmittel werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2018 benötigt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	53.244,94 €		53.244,94 €	Die Erneuerung der Pflasterflächen vor der Turnhalle wurde am 04.12.2017 beauftragt. Witterungsbedingt konnten im Dezember keine Tiefbauarbeiten mehr durchgeführt werden. Die Umsetzung soll daher kurzfristig in diesem Frühjahr erfolgen. Da durch Frost im Bereich einer direkt angrenzenden Pflasterfläche weitere Setzungen ersichtlich wurden, die wiederum zur Unfallgefahr geworden sind, sollte auch diese Pflasterfläche im Zuge der o.g. Maßnahme als Nachtrag zum Hauptauftrag erneuert werden.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	106.754,64 €	1.250.000,00 €	1.356.754,64 €	Der Austausch der Außenbeleuchtung auf dem Schulhof ist beauftragt. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden und werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen. Darüber hinaus ist der Austausch eines Trennvorhangs in der Turnhalle beauftragt, wurde allerdings bedingt durch Lieferschwierigkeiten und der Notwendigkeit, dass der Austausch nicht während des Schulbetriebes stattfinden kann, auf die Osterferien 2018 verschoben.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	3.384,30 €		3.384,30 €	Die Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitsmängeln konnten 2017 aufgrund des laufenden Sportbetriebes zwar begonnen, aber nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5.085,07 €		5.085,07 €	
5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	1.628,84 €		1.628,84 €	
5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	3.364,31 €	5.000,00 €	8.364,31 €	
5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	1.875,87 €		1.875,87 €	
5235470 / 7235470	Leistungen des STL Sportgeb.	5235740 / 7235740	Leistungen des STL Sportgeb.	2.300,00 €	12.500,00 €	14.800,00 €	Bei der Maßnahme handelt es sich um die Lieferung und Montage einer Brandschutztür für den Sportplatz Dickenberg. Diese konnte 2017 zwar beauftragt, aber noch nicht abgerechnet werden. Die eingestellten Mittel für 2018 sind bereits für Sicherheitsbegehungen und Mängelbeseitigungen an verschiedenen Sportstätten verplant.
5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	42.810,43 €		42.810,43 €	Die Maßnahme "Sanierung der Filtertechnik inkl. Erneuerung eines Schwallwasser Überlaufbehälters und der Steuerungstechnik" ist größtenteils beauftragt und wird zur Zeit ausgeführt. Kleinaufträge zur baulichen Ertüchtigung der angrenzenden Bauteile müssen allerdings noch erteilt werden. Daher sollen sämtliche Mittel nach 2018 übertragen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				Die letzte Betriebskostenabrechnung, die gemäß Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der MK auch im Jahr 2017 noch nicht vorgelegt. Insofern werden die bereits in die Haushaltsjahre 2016 und 2017 übertragenen Mittel im HH-Jahr 2018 benötigt.
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	5232020 / 7232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	
030 010 010	Grundschulen	03.01.01	Grundschulen				Die Bestellung von Mobiliar für die Ottfried-Preußler-Schule erfolgte Anfang November 2017. Die Lieferung wird im Februar/März 2018 erwartet. Nebenstehend der konsumtive Anteil dieser Mobiliarbestellung.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5431211 / 7431211	Schulmobiliar	1.218,68 €	15.000,00 €	16.218,68 €	
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	2.403,37 €	10.000,00 €	12.403,37 €	

Haushaltssicherungskonzept

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
030 010 030 5431011 / 7431011	Realschulen Schulmobiliar	03.01.03 5431211 / 7431211	Realschulen Schulmobiliar	20.886,06 €	10.000,00 €	30.886,06 €	Aufstockung der notwendigen Bestuhlung für die Pausenhalle der Theodor-Heuss-Realschule. Der Auftrag wurde Anfang November 2017 erteilt. Die Lieferung ist für März 2018 avisiert.
030 010 050 5431012 / 7431012	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	03.01.05 5431212 / 7431212	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	4.356,95 €	4.400,00 €	8.756,95 €	Bestellung von erforderlichen Lehrmitteln/Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im November 2017. Die Lieferung soll im Februar/März 2018 erfolgen. Nebenstehend findet sich der konsumtive Anteil der Bestellung.
030 010 060 5431011 / 7431011	Bergstadt-Gymnasium Schulmobiliar	03.01.06 5431211 / 7431211	Bergstadt-Gymnasium Schulmobiliar	3.274,69 €	6.000,00 €	9.274,69 €	Im Oktober 2017 wurde der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium erteilt. Die Lieferung erfolgte im Januar 2018.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	1.992,86 €	6.900,00 €	8.892,86 €	Bestellung von Instrumenten und weiterem Zubehör für die Fachschaft Musik des Bergstadt-Gymnasiums. Die Auftragserteilung erfolgte im Dezember 2017. Die Lieferung wird Anfang 2018 erwartet. Nebenstehend wird der konsumtive Auftragswert beziffert.
030 010 070 5431012 / 7431012	Gesamtschule Einrichtung und Lehrmittel	03.01.07 5431212 / 7431212	Gesamtschule Einrichtung und Lehrmittel	813,81 €	7.400,00 €	8.213,81 €	Die Bestellung zur Ausstattung des Schulsports an der Gesamtschule ist im November 2017 erfolgt. Die Lieferung wird in Gänze im Februar 2018 erwartet.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
040 010 030 5281000 / 7281000	Stadtt Jubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid Projekte/Veranstaltungen	04.01.03 5281010 / 7281010	Stadtt Jubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid Sachleist. Veranstaltungen	74.328,72 €	54.901,00 €	129.229,72 €	Die nicht verausgabten Mittel werden komplett für die Durchführung des Stadtt Jubiläums benötigt. Beauftragt wurden davon bereits 23.502,50 € für das Programmheft, 1.963,50 € für die Promotioncard, 6.198,71 € für Fassadenbeschriftung am Rathaus, 10.848,00 € Reservierung Zimmerkontingent zur Einladung aller Partnerstädte zum Firmenlauf und 5.184,00 € Reservierung Zimmerkontingent Einladung Delegation aus allen Partnerstädten zu den LichtRouten. Zur Fortsetzung der Maßnahme stehen weitere Auftragsvergaben an.
040 020 010 5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	5281300 / 7281300	Aufwand für Weiterbildung	5.944,05 €	22.500,00 €	28.444,05 €	Der Auftrag zur Auslieferung der VHS-Programmhefte (1. Semester 2018) wurde in 2017 erteilt. Die Lieferung der Programmhefte erfolgte erst im Januar 2018, so dass die entsprechende Auslieferung auch erst im Januar 2018 erfolgen konnte.
040 050 010 5291000 / 7291000	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	04.05.01 5291015 / 7291015	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	76.994,76 €	5.200,00 €	82.194,76 €	Im Jahr 2017 wurden Aufträge an ein Beratungs- und Planungsbüro für die Erneuerung der Dauerausstellung in Höhe von insgesamt 40.476,60 € erteilt. Davon sind 23.425,37 € in 2017 abgerechnet worden. Ein weiterer Honorarvertrag in Höhe von 2.880,00 € wurde für Recherchearbeiten abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die weiteren Mittel waren für zusätzliche Aufträge und Honorarverträge im Rahmen der Tätigkeiten zur Erneuerung der Dauerausstellung geplant. Diese konnten nicht mehr zeitnah im Jahr 2017 erteilt werden, da der Beratungsprozess durch das Büro aus vergabetechnischen Gründen erst sehr verspätet beginnen konnte. Da für den Haushalt 2018 keine Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen eingestellt sind, ist es wichtig, dass die Restmittel aus 2017 übertragen werden; insbesondere damit keine Handlungslücke von etwa einem Jahr entsteht. Der Planungs- und Beratungsprozess sollte lückenlos fortgeführt werden können.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
040 050 030 5291658 / 7291658	Bremecker Hammer Planungskosten Sicherungsmaßn.	04.05.03 5291658 / 7291658	Bremecker Hammer Planungskosten Sicherungsmaßn.	17.334,16 €		17.334,16 €	Die Planungsarbeiten zur Sicherung des Traggerüstes im Bremecker Hammer wurden durch die ZGW am 14.12.2017 beauftragt. Der Auftrag ist noch nicht ausgeführt worden.
050 020 050 5281170 / 7281170	Beschäftigungsförderung Qualifizierungsprojekte FIM	05.02.05 5281170 / 7281170	Beschäftigungsförderung Qualifizierungsprojekte FIM	29.392,32 €		29.392,32 €	2017 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 96.368,77 € eingegangen. Davon konnten bisher 66.976,45 € zweckgebunden verausgabt werden. Die Maßnahme wird in 2018 weitergeführt.
050 030 010 5215358 / 7215358	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Herrichtung städt. Wohnungen		Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Herrichtung städt. Wohnungen	674.927,19 €	250.000,00 €	924.927,19 €	Die bauliche Sanierung städtischer Wohnungen an der Obertinsbergerstr. 20, 22, 24 dient der zukünftigen Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte. Hierbei werden Haustechnik, Fenster, Fliesen, Türen, Böden und Anstrich erneuert. Im Jahr 2017 wurde die Planung zusammen mit den Fachplanern vorangetrieben. Die Maßnahme wurde im Okt. 2017 begonnen. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten und zu beauftragenden Bauleistungen ist für 2018 geplant. Daher sind sämtliche vorgemerkten Aufträge und verfügbaren Haushaltsmittel nach 2018 zu übertragen.
060 020 010 5281400 / 7281400 5291400 / 7291400 5431800 / 7431800	Kinder- und Jugendarbeit ESF Jugend Stärken Sachkosten ESF Jugend Stärken Honorare ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	06.02.01 5281555 / 7281555 5291520 / 7291520 5431550 / 7431550	Kinder- und Jugendarbeit ESF Jugend Stärken Sachkosten ESF Jugend Stärken Honorare ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	32.145,93 € 12.912,00 € 1.977,72 €	31.432,00 € 6.300,00 € 1.000,00 €	63.577,93 € 19.212,00 € 2.977,72 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF Jugend Stärken im Quartier, die erst in 2018 verwendet werden können.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
090 010 010 5291400 / 7291400	Städtebauliche Planung und Gestaltung Aufwand für Gutachten extern	09.01.01 5291605 / 7291605	Städtebauliche Planung und Gestaltung Aufwand für Gutachten extern	9.407,00 €	20.000,00 €	29.407,00 €	Die Beauftragung verschiedener Einzelhandelsgutachten erfolgte im Jahr 2017. Es wurden Teilrechnungen angewiesen, aufgrund der Verfahrensstände/ Beteiligungen in den laufenden Bauleitplanverfahren stehen abschließende Arbeiten noch aus. Die jeweiligen Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.
090 010 060 5281000 / 7281000	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	09.01.06 5281610 / 7281610	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	4.783,89 €	33.462,00 €	38.245,89 €	Für die Lieferung von 1.000 bedruckten Baumwolltaschen ist im Dezember 2017 ein Auftrag in Höhe von 3.284,49 € erteilt worden. Des Weiteren ist die Lieferung von 300 bedruckten "Cotton Gymsac" in Höhe von 1.499,40 € im Dezember 2017 beauftragt worden. Seitens der Auftragnehmer wurden noch keine Rechnungen gestellt.
5291200 / 7291200	Parkraumkonzept	5291634 / 7291634	Parkraumkonzept	52.700,00 €		52.700,00 €	Der erforderliche Leistungsumfang des zunächst als reines Parkraumkonzept vorgesehenen Konzeptes wurde im Rahmen des laufenden Prozesses präzisiert und erweitert, so dass es sich nun um ein Mobilitätskonzept handelt. Die nach Zusammenstellung des Leistungsverzeichnisses und Kostenschätzung erforderlichen Mittel wurden am 25.09.2017 mit Zustimmung des Rates überplanmäßig bewilligt. Nach durchgeführtem Vergabeverfahren ist eine Beauftragung des Konzeptes erfolgt. Die Erhebung im Verkehrsraum erfolgt üblicherweise im Frühling, so dass die Leistung nicht in 2017 erbracht werden konnte. Die Untersuchungsergebnisse werden im Projekt "Wettbewerb öffentlicher Raum" berücksichtigt. Dieser Wettbewerb wird in Kürze abgeschlossen, so dass mit einer Beauftragung nicht bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2018 gewartet werden konnte.
5291500 / 7291500	Quartiersmanagement	5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	18.954,66 €	199.500,00 €	218.454,66 €	Am 04.11.2016 ist das Quartiersmanagement Altstadt unter Vertrag genommen worden. Bisher wurden nicht alle vertraglich vereinbarten Positionen abgerechnet. Hierfür ist insgesamt noch ein Betrag von 18.954,66 € vorgemerkt.

Haushaltssicherungskonzept

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

153

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5318000 / 7318000	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	23.510,00 €	4.333,00 €	27.843,00 €	In 2017 wurden die ersten beiden Anträge an den Verfügungsfonds gestellt. Die beantragten Maßnahmen wurden jedoch in 2017 noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet, so dass die Mittel in 2018 benötigt werden.
090 020 020 5291606 / 7291606	Geodatenmanagement und Serviceleistungen Datenübernahme Kaufpreissamml.	09.02.02 5291606 / 7291606	Geodatenmanagement und Serviceleistungen Datenübernahme Kaufpreissamml.	5.000,00 €		5.000,00 €	Der Auftrag zur Datenübernahme in die zentrale Kaufpreissammlung wurde am 26.04.2017 vergeben. Die Übertragung der Daten wurde begonnen, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
120 010 010 5221000 / 7221000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrszeichen/-einrichtung	12.01.01 5216030 / 7216030	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung STL	13.300,00 €	34.000,00 €	47.300,00 €	Die Auftragserteilung erfolgte in 2017. Die Umsetzung durch den STL kann (u.a. witterungsbedingt) erst in 2018 erfolgen. Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt und erfahrungsgemäß vollständig verwendet.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	2.770,00 €	14.000,00 €	16.770,00 €	Die Beauftragung erfolgte 2017. Die Leistungserbringung und Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgen erst in 2018. Der Betrag entspricht der Summe aller beauftragten Leistungen (Verkehrsdatenerfassung/ Geschwindigkeitsmessungen). Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	158.371,00 €	20.000,00 €	178.371,00 €	Laufende Planungsaufträge (Signalplanung) im Vorfeld der Sanierung der Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes. Die erforderlichen Planungsleistungen wurden in zwei Paketen beauftragt: Der Auftrag für die Überplanung der Lichtsignalanlagen (Paket 1) wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 beauftragt wurden (vorgezogene Überplanung einer weiteren Signalanlage (Überplanung ansonsten im Rahmen Paket 2), Erweiterung der Planung um eine übergeordnete Steuerungsebene). Teilzahlungen sind in 2016 und 2017 erfolgt. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt (107.000 €), nachdem ein erstes Verfahren (Beginn August 2017) aufgrund eines unwirtschaftlichen Ergebnisses aufgehoben wurde.
5291600 / 7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	5291656 / 7291656	Aktualisierung Verkehrsmodell	28.798,00 €		28.798,00 €	Die Beauftragung erfolgte am 24.11.2016. Im Laufe der Projektbearbeitung stellte sich heraus, dass ergänzende Verkehrserhebungen erforderlich waren. Hierdurch verzögerte sich die weitere Projektbearbeitung entsprechend. Es stehen noch abschließende Arbeiten aus.
120 010 040 5216000 / 7216000	Straßenbau und -unterhaltung Instandh. Verkehrstechnik	12.01.04 5216000 / 7216000	Straßenbau und -unterhaltung Instandh. Verkehrstechnik STL	79.802,04 €	120.000,00 €	199.802,04 €	3 Aufträge zur Kabelfehlerbeseitigung, je ein Auftrag Erneuerung Seilanlagen, Anpassung der Beleuchtung, Umsetzung der Neuplanung einer Signalanlage und Erneuerung der Fernöffnung für eine Busschleuse konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2018.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5216020 / 7216020	Instandhaltung Rathausplatz	5216020 / 7216020	Instandh. Rathausplatz STL	35.954,58 €	40.000,00 €	75.954,58 €	Die Aufträge Sanierung Pflasterfugen Rathausplatz / Knapper Straße und Fugensanierung Granitplatten Fußgängerzone konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2018. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenerhöhungen und Unvorhersehbares werden die Mittel benötigt.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Arbeiten wurden in Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW ausgeschrieben. Die Durchführung ist für das 2. Quartal 2018 vorgesehen.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	365.631,03 €	400.000,00 €	765.631,03 €	Die Arbeiten zur Erneuerung von Gehwegen und für die Straßenbaumaßnahmen Gasstraße/Altenaer Straße, Einmündungsbereich wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2018 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenerhöhungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	18.482,23 €	65.000,00 €	83.482,23 €	Die Aufträge zur Dokumentation und Bestandsaufnahme der Lichtinstallation Graf-Engelbert-Platz sind abgeschlossen, wurden aber noch nicht abgerechnet. Darüber hinaus werden Mittel für Elektroleistungen des STL benötigt. Das entsprechende Material wurde bereits eingekauft. Die Mittel sollen übertragen werden, damit die Maßnahmen baulich abgeschlossen werden können.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	5242050 / 7242050	Dynam. Fahrgastinformationssy.	1.785,21 €		1.785,21 €	Die Schlussabrechnung für die in 2017 hergestellten Induktionsschleifen für das Fahrgastinformationssystem an der Christuskirche erfolgt in 2018.
130 010 030	Gewässerbau- und Unterhaltung	13.01.03	Gewässerbau- und Unterhaltung				
5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	9.600,00 €		9.600,00 €	Die Fertigstellung des Konzeptes kann erst Anfang 2018 erfolgen. Der Auftrag wurde am 27.10.2017 erteilt.
140 010 010	Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz				
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	5431080 / 7431080	Verwendung von Spenden kons.	565,09 €		565,09 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2017 noch nicht verausgabt werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen				3.100.645,51 €	4.355.668,00 €	7.456.313,51 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H

Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)

020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5431660	Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	5431060	Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	159.509,00 €	10.000,00 €	169.509,00 €	Die Beschaffung der Einsatzbekleidung soll öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde im Haushaltsjahr 2017 vergeben.
5431670	Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	288.559,00 €	25.000,00 €	313.559,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus soll die weitere Einsatzbekleidung öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde in 2017 vergeben.
020 040 060	Rettungsdienst	02.04.06	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	40.190,00 €	60.000,00 €	100.190,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
Summe Aufwandsermächtigungen (ohne Zahlung)				488.258,00 €	95.000,00 €	583.258,00 €	

Summe Aufwandsermächtigungen			3.588.903,51 €	4.450.668,00 €	8.039.571,51 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen			3.100.645,51 €	4.355.668,00 €	7.456.313,51 €	

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

Haushaltssicherungskonzept

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 020 070	Regionale 2013	01.02.07	Regionale 2013				
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Aufgrund der Zuwendungsrückforderungen des Zuwendungsgebers hat die Stadt Lüdenscheld einen Prozess gegen die Bezirksregierung Arnsberg angestrengt. Je nach Ausgang des Verfahrens werden die Gelder evtl. noch zur Begleichung einer Rückforderung benötigt.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	19.369,54 €		19.369,54 €	Die Maßnahme ist nicht komplett in 2017 abgerechnet worden. Es sind noch Aufträge für Baumpflanzungen (4.909,35 €) und Planungsleistungen (309,40 €) in 2018 zu begleichen. Außerdem stehen noch Aufträge für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Höhe von insgesamt 14.148,79 € aus.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Summe wird benötigt, um die noch ausstehenden Schlussrechnungen und eine mögliche Zuwendungsrückzahlung zu begleichen.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	288.113,93 €		288.113,93 €	Es sind einige Aufträge noch nicht abgerechnet und die Leistungen teilweise auch noch nicht vollständig erbracht. Es entfallen von dieser Summe 176.311,91 € auf Beauftragungen für die Elektroinstallation an der Christuskirche. Für Planung und Umsetzung des Lichtwettbewerbs Christuskirche sind noch 19.636,43 € aus der Beauftragung offen. Für das Torhaus sind die Beauftragungen für Elektroinstallation (5.883,42 €), für Lichtplanung (820,07 €) sowie für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses (47.733,20 €) nicht abgerechnet bzw. die Leistung wird erst in 2018 erbracht. Für die Brücke am Bahnhof sind noch Verpflichtungen aus zwei Aufträgen vorgemerkt (Lichtplanung 24.583,20 € sowie Elektroinstallation 13.145,70 €).
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	514,68 €		514,68 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Summe wird benötigt, um die noch ausstehende Schlussrechnung zu begleichen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	542.413,86 €		542.413,86 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Aufträge für die Erstellung des Fußweges sind erteilt. Es sind noch Aufträge in Höhe von 446.789,48 € vorgemerkt, in denen auch Summen für die Schlussrechnungen für den ersten und zweiten Bauabschnitt der Mathildenstraße enthalten sind. Die restliche Summe wird für eventuelle Mehrkosten benötigt.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	515.676,12 €		515.676,12 €	Aufgrund einer nicht in den Leitungsplänen korrekt eingezeichneten 10 KV-Leitung konnte die Maßnahme nicht in 2017 abgeschlossen werden. Der Zuwendungsgeber hat den Bewilligungszeitraum für die Umsetzung verlängert. Es sind insgesamt 300.332,57 € vorgemerkt (Ingenieurleistungen 1.969,45 €, Tiefbauarbeiten 274.752,16 €, Sanierung Beleuchtung 20.694,41 €, Lichtsignalanlage 2.916,55 €). Die restliche Summe wird zur weiteren Umsetzung in 2018 benötigt.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	588.955,05 €	369.612,00 €	958.567,05 €	Die erteilten Aufträge in Höhe von insgesamt 577.338,14 € für die Erstellung der Brücke sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die restliche Summe wird für die Kosten der noch laufenden juristischen Auseinandersetzungen benötigt.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	46.532,61 €		46.532,61 €	Der Zuwendungsgeber hat für die Umsetzung den Bewilligungszeitraum verlängert. Es ist ein Street-Art-Projekt geplant. Hierfür werden die restlichen Mittel aus 2017 benötigt.
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
I 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	I 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 410 €	12.804,40 €	56.500,00 €	69.304,40 €	Schnittstelle Smallworld-GIS Auftragsdatum: 28.11.2017 Betrag: 6.092,80 € Begründung: Fa. Gis Consult GmbH hat die Umsetzung des Auftrags verschoben, da zum Jahresende vorrangige Projekte umgesetzt wurden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
							Zusatzmodul Infoma-Darlehensverwaltung Auftragsdatum: 20.12.2017 Betrag: 4.712,40 € Begründung: Die bisherige Darlehensverwaltungs-Software wurde am 20.09.2017 seitens des Herstellers überraschend abgekündigt. Die Auswahl einer Nachfolgelösung wurde umgehend eingeleitet und konnte im Dezember 2017 abgeschlossen werden. Die Realisierung erfolgt kurzfristig. Nachfolge OPAC-App Stadtbücherei Lüdenscheid Auftragsdatum: 18.12.2017 Ursprungsbetrag: 2.856,00 € Restbetrag: 1.999,20 € Begründung: Aufgrund von Umstellungen im Büchereisystem (Einführung eines neuen Online-Katalogs) benötigt die bisherige OPAC-App eine Nachfolgelösung. Wegen der zeitaufwändigen Klärung komplizierter technischer Voraussetzungen konnte der Auftrag erst im Dezember 2017 erteilt werden. Aktuell erfolgt die Konfiguration der App.
I 01090103 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	I 01090103 - 7831000	Erwerb Hardware über 410 €	22.299,20 €	85.000,00 €	107.299,20 €	Austausch des Firewall-Systems Auftragsdatum: 10.10.2017 Ursprungsbetrag: 7.398,49 € Restbetrag: 1.166,20 € Begründung: Aus Sicherheitsgründen wurde der Austausch des Firewall-Systems notwendig, da der Support des bestehenden TMG-Servers durch Microsoft eingestellt wird. Die Lieferung der Hardware-Komponenten ist bereits erfolgt. Lediglich die Installation steht noch aus. Lieferung Tintenstrahl-Drucker und -MFC-Geräte zur Umsetzung des Druckerkonzeptes Auftragsdatum: 30.11.2017 Betrag: 21.133,00 €

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
							Begründung: Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden im Rahmen eines umfassenden Ablösekonzeptes DIN A4-Laser-Arbeitsplatzdrucker und - Multifunktionsgeräte durch entsprechende Tintenstrahldrucker ersetzt. Die Auslieferung der ersten Bestellung (110 Drucker und 20 MFC-Geräte) konnte in 2017 nicht mehr erfolgen.
010 100 050	Grundstücksmanagement	01.10.05	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	F 01100502 / 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	49.414,47 €		49.414,47 €	Die Mittel werden zur Begleichung von Restkaufpreis und Kosten aus einem Ankaufvertrag vom 26.11.2014 benötigt. Es erfolgt eine regelmäßige Verrechnung mit den Grundbesitzabgaben.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	G 01100503 / 7852000	Erschließung Jahnplatz	50.000,00 €		50.000,00 €	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gemäß Vertrag vom 25.06.2015.
H 01100504 - 7852000	Vermessung Vogelberg	H 01100504 / 7852000	Vermessung Vogelberg	17.000,00 €		17.000,00 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Vermessungsauftrages vom 08.09.2016 einschließlich noch anfallender Nebenkosten benötigt.
H 01100505 - 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	H 01100505 / 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	96.053,92 €		96.053,92 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Bauauftrages vom 04.08.2017 einschließlich eventueller Kostensteigerungen für Unvorhergesehenes benötigt.
I 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	I 01100501 / 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	5.744,45 €	126.000,00 €	131.744,45 €	Die Mittel werden zur Abwicklung eines Ankaufsvertrages vom 12.12.2017 benötigt. Der HH-Ansatz 2018 wird für weitere Verkehrsflächenenerwerbe benötigt (u.a. Schiefe Ahelle/Ohler Weg).
I 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	I 01100502 / 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	15.377,25 €	1.186.755,00 €	1.202.132,25 €	Ein in 2017 beauftragtes Gutachten zur Vorbereitung eines Grundstückskaufs wurde noch nicht endabgerechnet.
I 01100503 - 7821000	Grunderwerb Einzelmaßnahme	I 01100503 / 7821000	Grunderwerb Einzelmaßnahme	1.443.250,00 €		1.443.250,00 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Ankaufs einschließlich Nebenkosten benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
010 100 060	Baubetreuung	01.10.06	Baubetreuung				
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	2.683.416,17 €		2.683.416,17 €	Die Baumaßnahme wurde 2016 begonnen und soll plangemäß bis Ende 2019 fertiggestellt werden.
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	10.998,81 €	60.000,00 €	70.998,81 €	Zwei Aufträge an Fachplaner sind begonnen und noch nicht abschließend erledigt. Die Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts (Beauftragung v. 30.05.2016 i.H.v. 1.429,66 €) und für die Konzepterstellung hinsichtlich Feuerwehr-/ Flucht- und Rettungswegen (Beauftragung v. 26.05.2017 i.H.v. 9.569,15 €) sollen übertragen werden, da der vorgesehene Ansatz für 2018 für neue Brandschutzmaßnahmen (siehe I 01100603) verplant ist.
H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	15.000,00 €		15.000,00 €	Die Arbeiten konnten 2017 nicht ausgeführt werden, da der Dachboden noch entrümpelt werden musste. Der STL wurde 2017 mit der Maßnahme beauftragt und wird die Arbeiten im Frühjahr 2018 ausführen.
H 01100606 - 7851050	Anbau Feuerwache, Planung	H 01100606 - 7851000	Anbau Feuerwache, Planung	23.792,83 €		23.792,83 €	Es handelt sich hierbei um die Planungskosten für die Maßnahme an der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg. Grundlage für diese im Frühjahr 2017 begonnene Maßnahme ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.
I 01100604 - 7851000	U3 Außenbereich Kita Hebborg	I 01100604 - 7851000	U3 Außenbereich Kita Hebborg	16.000,00 €		16.000,00 €	Die Arbeiten sind beauftragt, können aber aufgrund der Wetterlage erst im Frühjahr 2018 ausgeführt werden.
I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßnahmen in Kitas	I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßnahmen in Kitas	21.268,00 €	39.000,00 €	60.268,00 €	Die städtischen Kitas sollen sukzessive mit Lärmschutz ausgestattet werden. Die 2017 beauftragten Arbeiten für die Kitas Hebborg und Oeneking sollen Anfang 2018 fertiggestellt werden. Die im Haushalt 2018 eingestellten Mittel sind bereits für andere Kitas vorgesehen.
I 01100606 - 7851000	Erweiterung Kita Vogelberg	I 01100606 - 7851000	Erweiterung Kita Vogelberg	580.324,87 €		580.324,87 €	Gemäß der Planung soll der Anbau an das Bestandsgebäude im Frühjahr 2018 fertiggestellt werden. Im Anschluss daran sollen im Frühjahr ebenfalls die Umlagearbeiten beauftragt und umgesetzt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
I 01100607 - 7851000	Umbau Feuerwache Dukatenweg	I 01100607 - 7851000	Umbau Feuerwache Dukatenweg	232.709,00 €		232.709,00 €	Es handelt sich hierbei um die bauliche Ertüchtigung der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg in Teilbereichen einschließlich der Errichtung einer Leichtbauhalle. Grundlage für diese im Frühjahr 2017 begonnene Maßnahme ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.
I 01100609 - 7851000	Taktilsystem Rathaus	I 01100609 - 7851000	Taktilsystem Rathaus	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Ein Gutachter wurde 2017 beauftragt und wird das Gutachten voraussichtlich im März 2018 fertiggestellt haben. Die für 2018 eingestellten Mittel i.H.v 15.000 € sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.
I 01100610 - 7831000	Außenspielanl. Kita Schöneck	I 01100610 - 7831000	Außenspielanl. Kita Schöneck	2.735,12 €		2.735,12 €	Das Spielgerät wurde 2017 aufgestellt und auch abgerechnet. Von den restlichen Haushaltsmitteln soll noch der zusätzlich erforderliche Fallschutz beschafft werden.
I 01100611 - 7851000	U3-Ausbau Kita Wettringhof	I 01100611 - 7851000	U3-Ausbau Kita Wettringhof	334.413,31 €		334.413,31 €	Die Umbauarbeiten für den U3-Ausbau haben begonnen, konnten aber in 2017 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	837.169,91 €	365.000,00 €	1.202.169,91 €	Es handelt sich um die energetische Sanierung der Fassade am Block A und Verwaltungstrakt der Adolf-Reichwein-Gesamtschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogramms. Hierbei werden Fassade, Fenster und Attika erneuert sowie zusätzlich ein außenliegender Sonnenschutz installiert. 2017 wurden von Fachplanern und Gutachtern Teilplanungsleistungen erstellt. Diese sind in die Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibungen eingearbeitet worden. Mit der Ausführung der Maßnahme wird im März 2018 begonnen. Die Gesamtfertigstellung der zu beauftragenden Bauleistungen ist für 2018 geplant.
X 01100602 - 7851000	Energ. San. Grundschule Brügge	X 01100602 - 7851000	Energ. San. Grundschule Brügge	3.883,48 €	98.000,00 €	101.883,48 €	Die Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Durch Auflagen der Bauaufsicht zur Rettungswegführung wird ein in 2017 begonnener Bauabschnitt erst in 2018 fertiggestellt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
010 100 070	Baubetreuung Schulen und Sport	01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	32.556,50 €		32.556,50 €	Nach Abschluss der Baumaßnahmen zur Sanierung des Turnhallendaches wurden die Schallübertragungen im Bereich der freigelegten tragenden Stahlkonstruktionen des Dachtragwerks oberhalb der Trennvorhänge gutachterlich untersucht. Auf dieser Basis wurde in 2017 der Auftrag zur Ertüchtigung der Schallnebenwege erteilt. Aufgrund des Umfangs muss die Maßnahme in den Osterferien 2018 ausgeführt werden.
H 01100703 - 7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	H 01100703 - 7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	16.737,65 €		16.737,65 €	Bis auf kleinere Mängel, die noch zu beheben sind, sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	115.380,00 €		115.380,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen. Am 10.08.2017 wurde der Hauptauftrag für die Ausstattung des Physikraumes erteilt. Die beauftragte Firma hat in Folge der Beauftragung bereits mit der Planung begonnen. Die Mittel werden komplett für Planungsleistungen und zur Umsetzung der baukonstruktiven Folgen (Elektroarbeiten, Trockenbauarbeiten und Bodenbelagsarbeiten) benötigt und sollen in den Haushalt 2018 übertragen werden.
I 01100707 - 7851000	Schulhofgestaltung Tinsberg	I 01100707 - 7851000	Schulhofgestaltung Tinsberg	11.347,24 €	283.520,00 €	294.867,24 €	Die Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Die Planungsleistungen des Landschaftsplaners und des Bodengutachters wurden in 2017 erbracht und teilweise abgerechnet. Schlussrechnungen liegen hierfür noch nicht vor.
I 01100708 - 7851000	Übersteigenschutz BGL	I 01100708 - 7851000	Übersteigenschutz BGL	13.154,98 €		13.154,98 €	Die Montage des Übersteigenschutzes ist abgeschlossen, jedoch konnte der Anschluss an die vorhandene Meldeanlage inkl. Aufschaltung witterungsbedingt nicht vollständig abgeschlossen werden.
I 01100709 - 7851000	Akustik-Element Pestalozzi	I 01100709 - 7851000	Akustik-Element Pestalozzi	5.350,00 €		5.350,00 €	Die Lieferung des Akustikelements für die Pestalozzischule ist erfolgt, die Schlussrechnung liegt aber noch nicht vor.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - Wefelshohl	Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - Wefelshohl	205.071,14 €	4.490.000,00 €	4.695.071,14 €	Die Maßnahme an der zukünftigen Grundschule Wefelshohl befindet sich zur Zeit in der Planungsphase. Die bauliche Umsetzung soll ab Mitte 2018 erfolgen, sodass eine Übertragung der gesamten Haushaltsmittel nach 2018 erforderlich ist.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
020 010 010 F 02010103 - 7831000 I 02010101 - 7831000	Allgemeine Gefahrenabwehr Ausbau Warnsysteme, Krisenstab Ausbau Warnsysteme	02.01.01 I 02010101 - 7853000	Allgemeine Gefahrenabwehr Ausbau Warnsysteme	64.006,36 €	105.000,00 €	169.006,36 €	Die in 2017 beauftragte Planung für den Ausbau der Warnsysteme (Sirennennetz) konnte in 2017 nicht mehr abgeschlossen werden, die Abrechnung erfolgt 2018. Danach soll die Umsetzung der Maßnahme beginnen. Bei den zur Übertragung angemeldeten Mitteln handelt es sich um Landeszuwendungen, die zweckentsprechend zu verwenden sind.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
I 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	I 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	531.088,00 €		531.088,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040505 - 7831000	Beschaffung ELW	I 02040505 - 7831000	Beschaffung ELW	129.088,00 €		129.088,00 €	Die Lieferung des in 2017 öffentlich ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040506 - 7831000	Beladung AB-Gefahrgut	I 02040506 - 7831000	Beladung AB-Gefahrgut	133.290,80 €		133.290,80 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Beladung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040507 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Oberrahmede	I 02040507 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Oberrahmede	58.544,00 €		58.544,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040508 - 7831000	Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	I 02040508 - 7831000	Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	399.658,00 €		399.658,00 €	Die Lieferung des in 2017 europaweit ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040509 - 7831000	Beschaffung WLF Hauptwache	I 02040509 - 7831000	Beschaffung WLF Hauptwache	199.658,00 €		199.658,00 €	Die Lieferung des in 2017 europaweit ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040510 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.	I 02040510 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.	69.544,00 €		69.544,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040511 - 7831000	Beschaff. Wechselaufbau MZF	I 02040511 - 7831000	Beschaff. Wechselaufbau MZF	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Aufbaus erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040512 - 7831000	Beschaffung Küche FuR	I 02040512 - 7831000	Beschaffung Küche FuR	53.550,00 €		53.550,00 €	Die Lieferung der in 2017 über ein Ingenieurbüro ausgeschriebenen Küche erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040513 - 7831000	MTF Kinderfeuerwehr	I 02040513 - 7831000	MTF Kinderfeuerwehr	39.800,00 €		39.800,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
7831100	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	7831100	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	159.509,00 €		159.509,00 €	Die Beschaffung der Einsatzkleidung soll öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde im Haushaltsjahr 2017 vergeben.
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	288.559,00 €		288.559,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus soll die weitere Einsatzkleidung öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde bereits in 2017 vergeben.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
020 040 060 7832100	Rettungsdienst Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	02.04.06 7832100	Rettungsdienst Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	40.190,00 €		40.190,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
030 010 010 I 03010101 - 7831000	Grundschulen Einrichtung und Lehrmittel	03.01.01 I 03010101 - 7831000	Grundschulen Einrichtung und Lehrmittel	616,96 €	1.000,00 €	1.616,96 €	Möbiliarbestellung für die Otfried-Preußler-Schule. Der Auftrag wurde Anfang November 2017 erteilt. Die Lieferung wird im Februar/März 2018 erwartet. Nebenstehend ist der investive Anteil der Bestellung dargestellt.
030 010 040 I 03010401 - 7831000	Zeppelin-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	03.01.04 I 03010401 - 7831000	Zeppelin-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	3.221,57 €	1.000,00 €	4.221,57 €	Bestellung von lehrplanmäßig erforderlichen Lehrmitteln/Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Zeppelin-Gymnasiums. Der Auftrag wurde im November 2017 erteilt. Die Lieferung soll im 1. Quartal 2018 erfolgen.
030 010 050 I 03010501 - 7831000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	03.01.05 I 03010501 - 7831000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	5.958,86 €	1.000,00 €	6.958,86 €	Bestellung von erforderlichen Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im November 2017. Nebenstehend wird der investiv zu bewertende Anteil dieser Bestellung beziffert.
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	154.000,00 €		154.000,00 €	Nachdem die zunächst durchgeführte Ausschreibung aufgehoben wurde, befindet sich derzeit ein neues Ausschreibungsverfahren in Planung. Mit der weiteren Durchführung des Verfahrens wird zum Frühjahr 2018 gerechnet. Die Fördervereine des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und des Zeppelin-Gymnasiums werden sich an dieser Maßnahme mit insgesamt 124.000 € beteiligen. Seitens der Stadt wurde eine Beteiligung in Höhe von insgesamt 30.000 € aus Mitteln der Schul- und Inklusionspauschale zugesichert (siehe auch Ratsbeschluss Nr. 089/2017).

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium	03.01.06	Bergstadt-Gymnasium				
I 03010601 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	I 03010601 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	3.191,89 €	1.000,00 €	4.191,89 €	Investiver Anteil der Bestellung für die Fachschaft Musik des Bergstadt-Gymnasiums. Der Auftrag wurde im Dezember 2017 erteilt. Die Lieferung wird Anfang Februar 2018 erwartet.
I 03010602 - 7831000	Erneuerung der EDV	I 03010602 - 7831000	Erneuerung der EDV	25.000,00 €		25.000,00 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber				
H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	590.077,61 €	243.000,00 €	833.077,61 €	Die geförderte Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018. Einzelne Gewerke wurden bereits ausgeschrieben und beauftragt. Die Maßnahme soll 2018 abgeschlossen werden.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit				
G 06020102 - 7831000	ESF Jug. Stärken VG über 410 €	G 06020102 - 7831000	ESF Jug. Stärken VG über 410 €	5.724,00 €		5.724,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF Jugend Stärken im Quartier, die erst in 2018 verwendet werden können.
060 020 020	Spiel- und Bolzplätze	06.02.02	Spiel- und Bolzplätze				
I 06020201 - 7831800	Erneuerung Spielgeräte	I 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	42.000,00 €	50.000,00 €	92.000,00 €	Die Arbeiten auf dem Spielplatz Stadtpark wurden in 2017 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2018 bei frostfreiem Wetter erfolgen. Der Ansatz 2018 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
I 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	I 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	19.306,65 €	32.000,00 €	51.306,65 €	Die Arbeiten auf dem Bolzplatz Angelnweg wurden erst spät in 2017 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2018 erfolgen. Der Ansatz 2018 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	35.512,46 €		35.512,46 €	Die ausführende Fachfirma hat noch Nachbesserungen an der Laufbahnanlage vorzunehmen. Die Schlussrechnung wird erst danach angewiesen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
090 010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	62.562,11 €	5.000,00 €	115.882,83 €	Im Rahmen des Altstadtkonzepts ist die energetische Sanierung einiger Kultur- und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Hierzu werden Gutachten erforderlich. Ein erster Auftrag wurde bereits am 26.01.2016 vergeben, ist aber noch nicht vollständig abgerechnet.
H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	8.628,25 €		8.628,25 €	Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Restsumme wird noch für Restzahlungen an Preisgeldern und Juryhonoraren benötigt.
H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	28.048,75 €	99.000,00 €	127.048,75 €	Der Auftrag zur Wettbewerbsbetreuung wurde am 31.10.2016 vergeben. Der Wettbewerb wird erst im Jahr 2018 abgeschlossen.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	69.730,50 €	70.000,00 €	139.730,50 €	In 2017 sind 6 Maßnahmen mit einer Summe von 62.671,65 € vorgemerkt. Die Abrechnung durch die Hausbesitzer erfolgt erst in 2018, so dass diese Summe übertragen werden muss. Die restliche Summe aus 2017 wird benötigt, um die bereits gestellten und erwarteten Anträge der Hausbesitzer bei festgestellter Förderwürdigkeit zu bewilligen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
120 010 010 I 12010101 - 7852000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	12.01.01 I 12010101 - 7852000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	5.527,46 €	15.000,00 €	20.527,46 €	Schulwegsicherung Bierbaum: Die Anordnung gegenüber STL erfolgte erstmalig am 3. Juli 2017. Aufgrund von Änderungen im Laufe des Planungsprozesses erfolgte eine weitere Anordnung am 24. November 2017. Ein Großteil der Arbeiten ist bereits in 2017 erfolgt, die erforderlichen Restarbeiten werden im 1. Quartal 2018, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, durchgeführt. Die Maßnahme dient der Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung vor allem für den Schülerverkehr der GS Bierbaum. Im Stoberg: Die Anordnung gegenüber STL erfolgte am 9. November 2017. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grundschule Lösenbach. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten bisher nicht ausgeführt werden. Die vorgesehenen HH-Mittel für 2018 werden für weitere verkehrsdämpfende Maßnahmen im Bereich schutzbedürftiger Einrichtungen (Schulen, Kitas, etc...) benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	B 12010420 - 7852000	Am Kamp	504.369,16 €	145.000,00 €	649.369,16 €	Die Verzögerung des Ausbaus basiert auf umfangreichen Arbeiten der Versorgungsträger durch Umlegung bzw. Neuverlegungen (insbesondere Kanal und Glasfaserkabel).
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	790.501,01 €	300.000,00 €	1.090.501,01 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die Maßnahmen erst 2018 abgeschlossen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	1.430.983,07 €	860.000,00 €	2.290.983,07 €	Die Maßnahme wurde in 2017 beauftragt und wird wie im Bauzeitenplan vorgesehen durchgeführt. Das Bauende ist für Ende 2018 vorgesehen.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	G 12010405 - 7852000	Weidengrund	80.443,61 €		80.443,61 €	Diverse Schlussrechnungen liegen noch nicht vor. Um die Schlussrechnungssumme inkl. zu erwartender Mehrkosten in voller Höhe decken zu können, sind auch die ungebundenen Mittel zu übertragen.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	102.062,61 €		102.062,61 €	Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wurden auch die Arbeiten für die Errichtung der gesamten Straßenbeleuchtung beauftragt. Die Leistungen wurden zum Teil bereits erbracht, aber noch nicht abgerechnet.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	36.001,46 €	190.000,00 €	226.001,46 €	Aus 2016 existiert noch ein Auftrag, der noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Die Abrechnung erfolgt 2018.
H 12010408 - 7852030	Gehwege an Ortsdurchfahrten	H 12010408 - 7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten	15.489,68 €		15.489,68 €	Der Gehweg Kölner Straße wurde in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW beauftragt. Durch Verzögerungen beim Straßenbau konnte die städtische Maßnahme nicht in 2017 umgesetzt werden.
H 12010411 - 7852040	Brücke Am Kamp	H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	250.469,93 €	440.000,00 €	690.469,93 €	Die Verzögerung des Ausbaus basiert weiterhin auf umfangreichen Arbeiten der Versorgungsträger durch Umlegung bzw. Neuverlegungen (insbesondere Kanal und Glasfaserkabel). Sämtliche, auch ungebundene Mittel sind zu übertragen, da es aufgrund des erheblichen Umfangs auch weiterhin zu unvorhergesehenen Erschwernissen kommen kann. Aufgrund von Baukostensteigerungen ist hier davon auszugehen, dass die Kosten bei Submission zum Brückenbau weit über der Kostenberechnung liegen.
H 12010413 - 7852040	Brücke Schiefe Ahelle	H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	45.429,85 €	287.000,00 €	332.429,85 €	Die ersten Planungsphasen wurden bereits beauftragt und umgesetzt. Die Planung soll 2018 abgeschlossen und die Baumaßnahme in 2018 begonnen werden. Der Baubeginn ist unter anderem von der Klärung der Eigentumsverhältnisse abhängig.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
H 12010414 - 7852040	Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	H 12010414 - 7852000	Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	99.745,60 €		99.745,60 €	Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnung für den Tiefbau ist in Prüfung, die Schlussrechnung für die Verkehrstechnik liegt noch nicht vor. Vor Ort fehlen noch die verkehrsabhängige Steuerung und die Markierung von Haltebalken. Für die Mehrkosten im Bereich Tiefbau und Verkehrstechnik, die Markierung und die Abrechnung der Ingenieurkosten sind außer den blockierten Mittel noch 47.500 € ungebundene Mittel zu übertragen, um die Maßnahme abschließen zu können.
I 12010403 - 7852040	Signalanlagen Planung/Erneuer.	I 12010403 - 7852000	Signalanlagen Planung/Erneuer.	20.500,00 €		20.500,00 €	Der Auftrag wurde im Dezember 2017 aufgrund eines Unfallschadens an der Fußgängerschutzanlage Nottebohmstr./Schnepperstraße erteilt. Aufgrund der Witterung können die Arbeiten erst 2018 ausgeführt werden.
I 12010408 - 7852040	Barrierefr. Bushaltestellen	I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	119.720,30 €	110.000,00 €	229.720,30 €	Für die Umgestaltung von Bushaltestellen wurde in 2017 ein Zuwendungsantrag beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gestellt. Die mündliche Zusage für den Zuschuss nun liegt vor. Die Ende 2017 beauftragten Maßnahmen sollen in 2018 ausgeführt werden.
I 12010409 - 7852040	Brücke Wigglinghauser Straße	I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Straße	22.149,93 €	220.000,00 €	242.149,93 €	Die ersten Planungsphasen wurden bereits beauftragt und umgesetzt. Die Planung befindet sich im Endstadium. Die Baumaßnahme soll 2018 beginnen.
I 12010410 - 7852040	Brücke Kattendieck (Geländer)	I 12010410 - 7852000	Bücke Kattendieck	14.752,99 €	52.000,00 €	66.752,99 €	Die in 2017 beauftragte Planung soll 2018 abgeschlossen, die Baumaßnahme 2019 begonnen werden.
I 12010411 - 7852040	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	I 12010411 - 7852000	Bücke Volmesteg/Brügge	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Es handelt sich um einen Teil der Gesamtmaßnahme Brügge West (E 12010404), der noch nicht abgeschlossen ist.
I 12010413 - 7852000	Lichtinstallation Graf-Engelb.	I 12010413 - 7852000	Lichtinstallation Graf-Engelb.	25.373,73 €		25.373,73 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Mittel sind u.a. für Arbeiten des STL blockiert (Elektroleistungen). Sämtliches Material ist bereits geliefert worden. Sobald es die Witterung zulässt, soll es montiert werden.
I 12010414 - 7852040	Überd. Haltest. Freisenbergst.	I 12010414 - 7852000	Überd. Haltest. Freisenbergst.	10.000,00 €		10.000,00 €	Aufgrund der Witterung können die in 2017 beauftragten Arbeiten erst 2018 ausgeführt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
140 010 010	Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	1.000,00 €		1.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungspflicht in 2018 benötigt.
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	12.042,20 €	100.000,00 €	112.042,20 €	In 2017 erfolgte die Vergabe der Aufträge "Sofortmaßnahme Rückbau des Dach- und des ersten Obergeschosses des einsturzgefährdeten Gebäudes" durch den AAV. Aufgrund des mit dem AAV geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages bezahlt die Stadt 20% der Ausgaben (mit Refinanzierung i.H.v. 10% durch den MK). Die Abrechnung der Rückbaumaßnahme ist noch nicht erfolgt. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	42.870,65 €	81.500,00 €	124.370,65 €	Es handelt sich um die Restauftragssumme für Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 aus dem Auftrag vom 21.03.2017. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	19.724,53 €	43.800,00 €	63.524,53 €	Die Restzahlung für Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 aus dem Auftrag vom 21.03.2017 steht noch aus. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	A 15010601 / 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	194.594,31 €		194.594,31 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertausgleich werden Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen				16.102.901,53 €	10.666.687,00 €	26.817.909,25 €	

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:

Aufwandsermächtigungen		Betrag
01.02.07 - 5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	20.000 €
01.02.07 - 5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	90.000 €
01.02.07 - 5511000	Zinsen an das Land	38.500 €
04.05.01 - 5291380	Erneuerung Dauerausstellung	225.000 €
09.01.07 - 5291000	Dienstleistungen (Regionale 2025)	65.000 €
12.01.04 - 5499020	Rückzahlung Fördergelder inv.	50.000 €
12.01.04 - 5510000	Zinsen an den Bund	7.500 €
12.01.04 - 5511000	Zinsen an das Land	7.500 €

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.

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:

41 - Sonderveranstaltungen des Kulturhauses

04.07.01 - 4461375/6461375 04.07.01 - 5291375/7291375

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
				02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
		02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
				02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
				03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
				04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
				05.	Recht	32	Hauptausschuss
				06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
				07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
				08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
		03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
				02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
		04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
		05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
				02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
				03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
				04.	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
		06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
				02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
		07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
				04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	14	Hauptausschuss
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
				06.	Personalpool	11	Hauptausschuss
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
				03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
				04.	Förderungsmanagement	21	Hauptausschuss
				05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.	Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
				02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
				03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
				06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
				07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
				08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
				02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
				03.	Schulträgeraufgaben	01.	Grundschulen
02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss		
		03.	Realschulen	40	Schulausschuss		
		04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA		
		05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss		
		06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss		
		07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss		
		08.	Förderschulen	40	Schulausschuss		
		01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss		
		02.	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
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
				03.	Stadttübium - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
		02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	JHA
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
				05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				03.	Kindertagespflege	51.2	JHA
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				02.	Erziehungsberatung	51.5	JHA
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	FI-	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	01.	Vermessungen	62	BVA
				02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
				02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				02.	Friedhöfe	FI	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und miethpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	Fl.	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheld	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilen (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	01.	Vermessungen	62	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	03.	Stadtt Jubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheld	10	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	03.	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheld	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	06.	Personalpool	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss	51.1	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheld	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	01.	Vermessungen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	FI	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FI	BVA
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.	Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Gesamtpläne inklusive Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.645.454	50.459.902	47.205.020	46.595.837	48.372.314	50.005.297
3 +	Sonstige Transfererträge	1.822.448	1.903.682	1.771.203	1.879.938	1.881.933	1.881.342
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911.534	28.743.334	27.394.986	27.910.371	27.906.645	28.081.130
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997.121	2.935.181	2.925.528	3.300.491	3.053.391	3.302.991
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213.274	10.939.179	10.251.612	10.386.841	10.522.453	10.758.456
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.162.315	9.029.109	8.968.638	8.477.393	8.436.298	8.436.205
8 +	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	237.208.230	229.128.387	228.980.987	230.840.393	234.395.468	238.872.907
11 -	Personalaufwendungen	-47.423.062	-50.565.269	-54.036.397	-54.177.068	-52.936.092	-53.402.899
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.356.256	-6.762.535	-7.165.577	-7.455.012	-7.791.591	-8.104.492
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284.889	-45.435.144	-45.199.480	-43.386.732	-43.015.034	-43.269.203
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.600.761	-20.535.925	-16.399.842	-17.279.724	-18.115.706	-18.420.975
15 -	Transferaufwendungen	-105.774.233	-107.527.937	-108.184.682	-106.109.967	-107.366.502	-108.963.981
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676.530	-8.241.234	-10.615.267	-10.436.804	-10.244.633	-10.233.894
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-228.115.730	-239.068.044	-241.601.245	-238.845.307	-239.469.558	-242.395.444
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.092.500	-9.939.657	-12.620.258	-8.004.914	-5.074.090	-3.522.537
19 +	Finanzerträge	5.134.727	5.097.009	7.262.338	7.045.068	7.097.337	7.021.253
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.083.004	-3.012.860	-2.872.050	-3.125.300	-3.282.146	-3.320.846
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.051.723	2.084.149	4.390.288	3.919.768	3.815.191	3.700.407
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.144.223	-7.855.508	-8.229.970	-4.085.146	-1.258.899	177.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.144.223	-7.855.508	-8.229.970	-4.085.146	-1.258.899	177.870
Nachrichtlich:							
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.710.019	424.100	336.100	900.100	900.100	900.100
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.333.358	15.475	375.000	334.000	281.000	216.000
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.469	-424.005	-336.005	-900.005	-900.005	-900.005
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-873.126	-143.126	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
31 =	Verrechnungssaldo	7.145.782	-127.556	250.095	209.095	156.095	91.095

Finanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.966.181	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.812.015	45.490.215	42.311.622	41.343.293	42.595.440	44.061.851
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.058.884	866.200	726.200	726.200	726.200	726.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.451.650	25.316.176	25.602.457	26.092.457	26.083.457	26.255.457
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941.785	2.955.181	2.925.528	3.320.491	3.053.391	3.322.991
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.903	11.064.179	10.376.612	10.511.841	10.647.453	10.883.456
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.767.654	6.355.418	6.400.874	6.439.045	6.382.048	6.420.556
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.134.515	5.097.009	7.262.338	7.045.068	7.097.337	7.021.253
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.788.589	222.262.378	226.069.631	227.767.917	230.807.760	235.099.250
10 -	Personalauszahlungen	-40.901.546	-45.633.125	-48.883.529	-48.971.404	-48.153.081	-48.594.727
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.659.823	-6.543.800	-6.900.000	-7.197.000	-7.508.500	-7.835.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.363.608	-52.279.801	-49.248.180	-46.938.932	-43.115.734	-43.369.903
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.054.114	-2.989.521	-2.862.047	-3.098.626	-3.255.472	-3.294.172
14 -	Transferauszahlungen	-105.911.466	-106.340.896	-107.063.663	-104.978.898	-106.232.939	-107.832.323
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.238.907	-7.636.571	-8.128.643	-8.280.149	-8.044.762	-8.098.014
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.129.465	-221.423.714	-223.086.062	-219.465.009	-216.310.488	-219.024.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.659.124	838.664	2.983.569	8.302.908	14.497.272	16.075.011
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.262	9.627.683	8.697.140	11.483.759	7.649.833	5.615.359
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.096.446	1.049.100	886.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.766	160.000	666.000	50.000	50.000	50.000
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	132.560	92.256	86.709	16.944.815	84.841	8.514.868
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.034	10.929.039	10.335.949	29.678.674	8.984.774	15.380.327
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.095	-1.412.755	-813.000	-250.000	-650.000	-250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.938.192	-16.953.819	-11.565.491	-13.164.530	-9.840.889	-7.976.357
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.284.885	-912.703	-2.194.700	-3.447.700	-1.914.700	-2.243.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.001	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836	-129.898	-569.400	-50.000	-50.000	-50.001
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	-143.000	-8.483.000	-53.000	-53.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.009	-19.462.175	-15.285.591	-25.395.230	-12.508.589	-10.573.058
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.817.025	-8.533.136	-4.949.642	4.283.444	-3.523.815	4.807.269
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	25.476.148	-7.694.472	-1.966.073	12.586.352	10.973.457	20.882.280
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	47.833.660	7.441.277	10.938.275	12.731.196	3.523.815	3.622.731
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-73.397.253	-7.223.087	-15.280.605	-24.243.307	-6.338.910	-14.763.631
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	-25.563.593	218.190	-4.342.330	-11.512.111	-2.815.095	-11.140.900
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-87.444	-7.476.282	-6.308.403	1.074.241	8.158.362	9.741.380
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.481.495	16.394.050	8.917.768	2.609.365	3.683.606	11.841.968
38 =	Liquide Mittel	16.394.050	8.917.768	2.609.365	3.683.606	11.841.968	21.583.348

Haushaltsquerschnitt 2019 (in Euro)

Stand: Verwaltungsentwurf 2019

Produktbereich		Ergebnisplan			Finanzplan konsumtiv			Finanzplan investiv		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
01	Innere Verwaltung	8.883.963	-49.813.563	-40.929.600	4.704.286	-38.357.106	-33.652.820	1.947.600	-5.316.500	-3.368.900
02	Sicherheit und Ordnung	7.830.652	-16.096.352	-8.265.700	7.672.523	-12.839.100	-5.166.577	120.000	-1.180.500	-1.060.500
03	Schulträgeraufgaben	1.798.322	-5.610.239	-3.811.917	1.664.168	-5.475.265	-3.811.097	84.000	-534.000	-450.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.649.523	-6.832.674	-4.183.151	2.657.354	-6.584.713	-3.927.359	0	-184.000	-184.000
05	Soziale Leistungen	8.407.836	-13.396.031	-4.988.195	8.350.090	-12.766.378	-4.416.288	0	-40.000	-40.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.142.460	-50.285.471	-26.143.011	23.932.690	-49.193.656	-25.260.966	161.442	-664.600	-503.158
08	Sportförderung	352.726	-1.107.952	-755.226	167.367	-747.441	-580.074	4.000	-4.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	263.783	-2.271.571	-2.007.788	243.290	-2.163.952	-1.920.662	3.113.513	-3.893.391	-779.878
10	Bauen und Wohnen	679.773	-1.869.529	-1.189.756	665.600	-1.728.230	-1.062.630	0	-1.100	-1.100
11	Ver- und Entsorgung	9.956.000	-9.956.000	0	9.956.000	-9.956.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	6.764.656	-16.313.042	-9.548.386	3.514.710	-13.302.209	-9.787.499	1.054.260	-2.821.300	-1.767.040
13	Natur- und Landschaftspflege	591.686	-2.608.838	-2.017.152	603.684	-2.551.946	-1.948.262	150.000	-35.700	114.300
14	Umweltschutz	72.008	-613.237	-541.229	125.550	-831.480	-705.930	482.450	-590.500	-108.050
15	Wirtschaft und Tourismus	187.969	-1.385.034	-1.197.065	181.850	-1.244.241	-1.062.391	0	-20.000	-20.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.661.967	-66.311.422	97.350.545	161.630.468	-65.342.349	96.288.119	3.218.684	0	3.218.684
17	Stiftungen	1	-2.340	-2.339	1	-1.996	-1.995	0	0	0
Zwischensumme		236.243.325	-244.473.295	-8.229.970	226.069.631	-223.086.062	2.983.569	10.335.949	-15.285.591	-4.949.642
16	Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							10.938.275	-15.280.605	-4.342.330
Zwischensumme								21.274.224	-30.566.196	-9.291.972
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen								226.069.631	-223.086.062	2.983.569
Gesamtsumme								247.343.855	-253.652.258	-6.308.403

Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.144	2.805.582	3.142.548	1.817.066	2.689.809	3.564.357
03	+ Sonstige Transfererträge	755.102	799.557	888.264	979.602	979.602	979.602
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.243	1.583.031	1.774.196	1.929.559	1.931.559	1.933.559
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.671	877.679	897.827	910.022	922.524	935.339
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840.556	2.094.727	2.180.108	1.711.063	1.632.992	1.581.519
10	= Ordentliche Erträge	11.001.525	8.161.596	8.883.963	7.348.332	8.157.506	8.995.396
11	- Personalaufwendungen	-14.260.941	-14.891.750	-15.548.938	-15.431.044	-14.864.210	-14.950.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.356.256	-6.762.535	-7.165.577	-7.455.012	-7.791.591	-8.104.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.913.171	-12.426.380	-12.133.105	-10.738.190	-10.618.890	-10.633.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.053.162	-7.878.490	-8.134.666	-8.517.894	-8.699.162	-8.669.768
15	- Transferaufwendungen	-1.122.678	-1.333.207	-1.283.707	-1.233.807	-933.207	-933.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.009	-4.914.024	-5.509.070	-5.223.852	-5.235.689	-5.238.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.683.217	-48.206.386	-49.775.063	-48.599.799	-48.142.749	-48.529.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.681.692	-40.044.790	-40.891.100	-41.251.467	-39.985.243	-39.534.066
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-38.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-38.500	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.681.692	-40.044.790	-40.929.600	-41.251.467	-39.985.243	-39.534.066
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-32.681.692	-40.044.790	-40.929.600	-41.251.467	-39.985.243	-39.534.066
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.619.678	31.403.886	33.086.816	33.086.816	33.086.816	33.086.816
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328.311	-2.575.943	-2.765.178	-2.765.178	-2.765.178	-2.765.178
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.390.325	-11.216.847	-10.607.962	-10.929.829	-9.663.605	-9.212.428
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.778.861	2.306.910	1.211.500	3.917.750	1.281.000	290.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.866.303	899.100	736.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	251.520	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896.683	3.206.010	1.947.600	4.967.850	2.331.100	1.340.100
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840	-1.312.755	-809.000	-250.000	-650.000	-250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.980.405	-8.613.132	-4.083.000	-5.750.500	-3.429.000	-3.487.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-341.198	-164.003	-331.500	-250.000	-250.000	-250.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336.443	-10.092.890	-5.316.500	-6.253.500	-4.332.000	-3.990.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.240	-6.886.880	-3.368.900	-1.285.650	-2.000.900	-2.649.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.560	110.642	122.512	129.027	133.801	126.518
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267.624	5.904.719	6.089.500	6.044.500	5.839.500	5.839.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.218	114.364	86.364	64.364	64.364	64.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.924	241.909	328.159	331.193	334.303	337.491
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.951	1.163.226	1.204.117	1.210.122	1.220.404	1.277.697
10	= Ordentliche Erträge	8.076.278	7.534.860	7.830.652	7.779.206	7.592.372	7.645.570
11	- Personalaufwendungen	-8.901.217	-9.715.083	-10.248.769	-10.339.843	-10.364.604	-10.548.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587.450	-3.698.662	-3.993.358	-4.021.775	-3.980.775	-3.980.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.961	-719.328	-780.585	-919.153	-1.033.025	-1.137.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.421	-1.018.174	-1.073.640	-1.177.400	-997.900	-950.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.882.049	-15.151.247	-16.096.352	-16.458.171	-16.376.304	-16.617.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.805.772	-7.616.387	-8.265.700	-8.678.965	-8.783.932	-8.972.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.772	-7.616.387	-8.265.700	-8.678.965	-8.783.932	-8.972.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.772	-7.616.387	-8.265.700	-8.678.965	-8.783.932	-8.972.175
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.257	-3.230.487	-3.754.526	-3.754.526	-3.754.526	-3.754.526
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.706.028	-10.846.874	-12.020.226	-12.433.491	-12.538.458	-12.726.701

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.605	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.937	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.542	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-548.580	-378.000	-1.075.500	-2.512.500	-1.238.500	-1.678.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.580	-483.000	-1.180.500	-2.617.500	-1.343.500	-1.678.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.038	-363.000	-1.060.500	-2.497.500	-1.223.500	-1.558.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.658	1.733.102	1.719.161	1.719.006	1.581.085	1.575.049
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	22.500	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818	7.934	7.434	7.434	7.434	7.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.690	87.037	47.884	47.884	47.884	47.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.459	647	323	200	44	0
10	= Ordentliche Erträge	1.931.554	1.829.740	1.798.322	1.820.544	1.682.467	1.676.387
11	- Personalaufwendungen	-1.135.817	-1.237.638	-1.331.055	-1.361.682	-1.177.609	-1.201.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108.202	-2.025.214	-2.105.067	-2.105.067	-2.105.067	-2.105.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.879	-112.494	-134.929	-158.130	-155.281	-149.202
15	- Transferaufwendungen	-1.568.252	-1.606.556	-1.587.013	-1.587.013	-1.587.013	-1.587.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.612	-485.007	-452.175	-452.175	-432.175	-432.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.438.762	-5.466.909	-5.610.239	-5.664.067	-5.457.145	-5.474.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.507.208	-3.637.169	-3.811.917	-3.843.523	-3.774.678	-3.798.247
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.507.208	-3.637.169	-3.811.917	-3.843.523	-3.774.678	-3.798.247
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.507.208	-3.637.169	-3.811.917	-3.843.523	-3.774.678	-3.798.247
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.511.627	-12.841.288	-12.525.944	-12.525.944	-12.525.944	-12.525.944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.018.836	-16.478.457	-16.337.861	-16.369.467	-16.300.622	-16.324.191
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.088	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.123	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.212	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-104.965	-34.000	-534.000	-84.000	-84.000	-84.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.965	-34.000	-534.000	-84.000	-84.000	-84.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.246	0	-450.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.287	979.964	959.963	669.734	664.723	664.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.683	750.000	739.500	743.500	745.500	752.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.774	836.450	913.450	907.450	905.950	905.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.098	36.900	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.412	6.842	7.110	7.311	6.432	3.965
10	= Ordentliche Erträge	2.591.254	2.610.156	2.649.523	2.357.495	2.352.105	2.356.535
11	- Personalaufwendungen	-4.050.829	-4.275.935	-4.489.057	-4.453.548	-4.363.240	-4.409.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.116	-1.861.361	-1.901.373	-1.419.123	-1.406.240	-1.406.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.739	-90.107	-75.439	-82.248	-76.487	-65.077
15	- Transferaufwendungen	-70.781	-58.500	-48.500	-33.500	-33.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.062	-293.945	-318.305	-308.725	-307.925	-307.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.875.527	-6.579.848	-6.832.674	-6.297.144	-6.187.392	-6.222.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.284.273	-3.969.692	-4.183.151	-3.939.649	-3.835.287	-3.865.945
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-436	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-436	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.284.709	-3.969.692	-4.183.151	-3.939.649	-3.835.287	-3.865.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.284.709	-3.969.692	-4.183.151	-3.939.649	-3.835.287	-3.865.945
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.389.432	-4.015.115	-4.367.766	-4.367.766	-4.367.766	-4.367.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.674.141	-7.984.807	-8.550.917	-8.307.415	-8.203.053	-8.233.711
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	702	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-161.763	-184.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.763	-184.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.061	-184.500	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.046	3.130.404	2.580.086	2.554.795	2.548.501	2.557.501
03	+ Sonstige Transfererträge	306.519	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.757	1.569.050	1.401.050	1.632.050	1.826.050	1.991.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.751	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129.865	4.742.200	4.191.700	4.311.700	4.431.700	4.651.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.512	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	7.787.451	9.792.154	8.373.336	8.699.045	9.006.751	9.400.751
11	- Personalaufwendungen	-3.436.983	-3.759.144	-4.007.070	-4.082.296	-3.763.636	-3.801.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.631	-1.734.230	-1.296.630	-1.398.630	-1.435.210	-1.475.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.838	-279.842	-259.973	-272.796	-260.095	-289.994
15	- Transferaufwendungen	-6.320.664	-8.038.104	-6.939.202	-7.230.202	-7.497.202	-7.729.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.593	-913.156	-893.156	-895.056	-896.656	-898.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.566.708	-14.724.476	-13.396.031	-13.878.980	-13.852.799	-14.194.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.779.258	-4.932.322	-5.022.695	-5.179.935	-4.846.048	-4.793.280
19	+ Finanzerträge	34.500	34.501	34.500	38.500	38.500	38.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.617	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.883	34.501	34.500	38.500	38.500	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.746.375	-4.897.821	-4.988.195	-5.141.435	-4.807.548	-4.754.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.746.375	-4.897.821	-4.988.195	-5.141.435	-4.807.548	-4.754.780
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.812	-1.315.233	-1.484.035	-1.484.035	-1.484.035	-1.484.035
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.906.187	-6.213.054	-6.472.230	-6.625.470	-6.291.583	-6.238.815

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.849	194.400	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.849	194.400	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.969	-243.000	-30.000	0	-190.000	-180.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.937	-82.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.907	-325.500	-40.000	-7.500	-197.500	-187.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.942	-131.100	-40.000	-7.500	-197.500	-187.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.427.124	15.560.462	16.103.517	16.419.314	16.551.806	16.643.591
03	+ Sonstige Transfererträge	713.487	680.081	596.423	572.901	572.896	570.305
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.812	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.159	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.097	4.870.000	4.678.800	4.678.800	4.678.800	4.678.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.552	1.892	48.720	48.460	65.968	68.015
10	= Ordentliche Erträge	22.696.231	23.524.435	24.039.460	24.431.475	24.581.470	24.672.711
11	- Personalaufwendungen	-10.453.326	-11.247.659	-12.492.964	-12.520.258	-12.586.948	-12.625.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.680	-1.354.390	-1.333.237	-1.342.337	-1.342.142	-1.351.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.021	-277.197	-355.474	-346.369	-340.632	-330.543
15	- Transferaufwendungen	-32.383.065	-34.448.806	-35.837.737	-36.667.335	-36.913.970	-37.162.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.943	-133.494	-266.059	-266.059	-246.059	-246.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.697.035	-47.461.546	-50.285.471	-51.142.358	-51.429.751	-51.716.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.000.804	-23.937.111	-26.246.011	-26.710.883	-26.848.281	-27.043.887
19	+ Finanzerträge	103.000	103.000	103.000	116.500	116.500	116.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.000	103.000	103.000	116.500	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.897.804	-23.834.111	-26.143.011	-26.594.383	-26.731.781	-26.927.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-21.897.804	-23.834.111	-26.143.011	-26.594.383	-26.731.781	-26.927.387
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.756.995	-4.208.906	-4.751.308	-4.751.308	-4.751.308	-4.751.308
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-25.654.800	-28.043.017	-30.894.319	-31.345.691	-31.483.089	-31.678.695

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.224	151.291	161.442	134.010	78.147	2.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.224	151.291	161.442	134.010	78.147	2.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.983	-685.250	-97.000	-652.000	-293.500	-273.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.928	-45.600	-35.600	-35.600	-15.600	-15.600
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.898	-532.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.911	-790.748	-664.600	-687.600	-309.100	-289.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.687	-639.457	-503.158	-553.590	-230.953	-287.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.431	272.119	339.499	337.594	338.023	338.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.879	0	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	224.190	285.286	352.726	350.821	351.250	351.682
11	- Personalaufwendungen	-270.906	-263.920	-266.554	-249.912	-254.914	-260.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.142	-341.456	-406.029	-406.029	-406.029	-406.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.833	-361.967	-360.511	-336.947	-337.131	-337.325
15	- Transferaufwendungen	-60.324	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.828	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.034	-1.042.201	-1.107.952	-1.067.746	-1.072.932	-1.078.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.844	-756.915	-755.226	-716.925	-721.682	-726.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.844	-756.915	-755.226	-716.925	-721.682	-726.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-732.844	-756.915	-755.226	-716.925	-721.682	-726.545
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.200	-762.483	-723.121	-723.121	-723.121	-723.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.246.044	-1.519.398	-1.478.347	-1.440.046	-1.444.803	-1.449.666
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.321	363.846	205.378	322.827	652.838	718.682
03	+ Sonstige Transfererträge	47.340	3.455	6.763	8.511	10.511	12.511
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.674	55.354	49.642	49.642	49.642	49.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.126	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.370	424.655	263.783	382.980	714.991	782.835
11	- Personalaufwendungen	-1.334.387	-1.374.710	-1.588.479	-1.619.721	-1.444.694	-1.476.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.882	-721.562	-613.292	-549.492	-538.592	-544.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.257	-17.598	-29.098	-167.507	-579.226	-659.565
15	- Transferaufwendungen	-67.612	-13.652	-15.052	-25.639	-28.139	-30.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.323	-20.050	-25.650	-21.950	-21.950	-21.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.662.461	-2.147.572	-2.271.571	-2.384.309	-2.612.601	-2.732.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.248.091	-1.722.917	-2.007.788	-2.001.329	-1.897.610	-1.950.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.248.091	-1.722.917	-2.007.788	-2.001.329	-1.897.610	-1.950.026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.248.091	-1.722.917	-2.007.788	-2.001.329	-1.897.610	-1.950.026
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.035	-663.018	-757.955	-757.955	-757.955	-757.955
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.804.127	-2.385.935	-2.765.743	-2.759.284	-2.655.565	-2.707.981

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.164	2.670.510	3.113.513	3.410.424	2.938.711	1.975.884
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.164	2.670.510	3.113.513	3.410.424	2.938.711	1.975.884
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.622	-3.498.137	-3.854.491	-3.863.030	-3.512.389	-2.419.857
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500	-1.500
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836	-70.000	-37.400	-50.000	-50.000	-50.001
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.458	-3.569.637	-3.893.391	-4.264.530	-3.674.889	-2.471.358
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.706	-899.127	-779.878	-854.106	-736.178	-495.474

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	173	173	173	118	86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.193	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.833	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.857	4.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	654.056	664.773	679.773	679.773	679.718	679.686
11	- Personalaufwendungen	-1.590.369	-1.646.774	-1.761.062	-1.803.684	-1.826.893	-1.817.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.097	-14.200	-17.700	-14.200	-14.200	-14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534	-383	-469	-580	-621	-582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.741	-42.698	-90.298	-89.798	-89.798	-89.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.741	-1.704.055	-1.869.529	-1.908.262	-1.931.512	-1.922.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.685	-1.039.282	-1.189.756	-1.228.489	-1.251.794	-1.242.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.685	-1.039.282	-1.189.756	-1.228.489	-1.251.794	-1.242.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-960.685	-1.039.282	-1.189.756	-1.228.489	-1.251.794	-1.242.368
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.364	-862.138	-937.849	-937.849	-937.849	-937.849
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.707.049	-1.901.420	-2.127.605	-2.166.338	-2.189.643	-2.180.217
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-862	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-862	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.731.795	9.955.500	9.955.500	9.955.500	9.955.500	9.955.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.732.195	9.956.000	9.956.000	9.956.000	9.956.000	9.956.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696.732	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.696.732	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.463	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.463	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	35.463	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871	-3.633	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	33.592	-3.633	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.514	1.085.141	781.516	789.085	786.151	784.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308.424	7.021.759	5.464.477	5.687.156	5.689.670	5.692.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.546	806.905	469.413	469.411	469.413	469.410
10	= Ordentliche Erträge	9.221.083	8.963.055	6.764.656	6.994.902	6.994.484	6.994.948
11	- Personalaufwendungen	-805.656	-894.154	-1.033.717	-1.054.530	-1.008.956	-1.006.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730.139	-9.071.122	-8.889.922	-8.823.122	-8.783.122	-8.783.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.578.872	-9.264.641	-6.137.642	-6.307.639	-6.460.710	-6.606.903
15	- Transferaufwendungen	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.079	-168.260	-169.260	-168.260	-168.260	-168.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.177.747	-19.465.678	-16.298.042	-16.421.052	-16.488.549	-16.632.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.956.664	-10.502.623	-9.533.386	-9.426.150	-9.494.065	-9.637.741
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.956.664	-10.517.623	-9.548.386	-9.441.150	-9.509.065	-9.652.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-8.956.664	-10.517.623	-9.548.386	-9.441.150	-9.509.065	-9.652.741
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.987	-376.906	-432.516	-432.516	-432.516	-432.516
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.251.651	-10.894.529	-9.980.902	-9.873.666	-9.941.581	-10.085.257

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.179	774.000	388.260	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	608.246	160.000	666.000	50.000	50.000	50.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.425	934.000	1.054.260	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.552.993	-3.484.000	-2.770.500	-1.989.000	-2.250.000	-1.560.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552.993	-3.534.800	-2.821.300	-2.039.800	-2.300.800	-1.610.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210.568	-2.600.800	-1.767.040	-1.989.800	-2.250.800	-1.560.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.273	333.266	335.919	338.625	341.385	341.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.140	107.485	105.767	105.767	105.767	105.767
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.391	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	644.803	590.751	591.686	594.392	597.152	597.152
11	- Personalaufwendungen	-165.133	-164.765	-157.698	-161.551	-165.045	-168.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.108	-1.702.817	-2.375.567	-2.250.567	-2.250.567	-2.250.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.735	-33.241	-40.333	-41.208	-42.278	-43.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.371	-38.990	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.347	-1.939.813	-2.608.838	-2.488.566	-2.493.130	-2.497.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.543	-1.349.062	-2.017.152	-1.894.174	-1.895.978	-1.900.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-985.543	-1.349.062	-2.017.152	-1.894.174	-1.895.978	-1.900.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-985.543	-1.349.062	-2.017.152	-1.894.174	-1.895.978	-1.900.610
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.501	-94.288	-106.516	-106.516	-106.516	-106.516
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.067.044	-1.443.350	-2.123.668	-2.000.690	-2.002.494	-2.007.126
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.905	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.818	-110.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.389	39.300	114.300	114.300	114.300	114.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.576	53.621	70.547	99.760	100.360	100.735
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.770	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.401	0	911	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.747	54.171	72.008	100.310	100.910	101.285
11	- Personalaufwendungen	-421.234	-462.899	-459.703	-471.355	-482.052	-492.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.747	-175.300	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.444	-58.768	-88.854	-127.384	-129.222	-130.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-11.550	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.035	-708.517	-613.237	-663.419	-675.954	-688.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.427	-137.591	-165.116	-165.116	-165.116	-165.116
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-519.715	-791.937	-706.345	-728.225	-740.160	-752.335

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.770	482.450	681.600	12.000	7.500
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.770	482.450	681.600	12.000	7.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.256	-25.000	-4.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.854	-235.300	-580.500	-760.000	-16.000	-11.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.110	-266.300	-590.500	-766.000	-22.000	-17.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.110	-103.530	-108.050	-84.400	-10.000	-9.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	39.869	1.869	1.869	1.836	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.322	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.225	259.450	11.850	259.450	11.850	259.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.247	0	4.250	11.955	42.546	47.397
10	= Ordentliche Erträge	201.662	469.319	187.969	443.274	226.232	476.847
11	- Personalaufwendungen	-595.350	-628.831	-648.992	-625.246	-630.831	-642.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.188	-352.450	-123.450	-307.450	-123.450	-307.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836	0
15	- Transferaufwendungen	0	-588.000	-540.000	-550.000	-540.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.956	-70.623	-70.723	-70.723	-69.523	-69.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.363	-1.641.773	-1.385.034	-1.555.288	-1.365.640	-1.559.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.701	-1.172.454	-1.197.065	-1.112.014	-1.139.408	-1.082.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.701	-1.172.454	-1.197.065	-1.112.014	-1.139.408	-1.082.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-561.701	-1.172.454	-1.197.065	-1.112.014	-1.139.408	-1.082.303
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.246	-464.157	-464.001	-464.001	-464.001	-464.001
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-938.946	-1.636.611	-1.661.066	-1.576.015	-1.603.409	-1.546.304
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791.552	24.324.977	21.178.251	21.735.587	22.323.263	22.931.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	23.339	10.003	26.674	26.674	26.674
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.538	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.635.283	4.799.620	4.883.376	4.848.561	4.828.189	4.817.892
10	= Ordentliche Erträge	161.913.639	154.267.436	156.537.130	158.901.844	161.402.060	164.185.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051.617	-1.440.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.180.856	-61.312.641	-61.805.000	-58.654.000	-59.705.000	-60.819.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.584	-117.365	-1.687.872	-1.703.747	-1.719.639	-1.751.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.959.057	-62.870.006	-63.492.872	-60.357.747	-61.424.639	-62.570.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.954.582	91.397.430	93.044.258	98.544.097	99.977.421	101.614.400
19	+ Finanzerträge	4.996.768	4.959.097	7.124.837	6.890.067	6.942.336	6.866.252
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.951	-2.997.860	-2.818.550	-3.110.300	-3.267.146	-3.305.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.915.817	1.961.237	4.306.287	3.779.767	3.675.190	3.560.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.870.399	93.358.667	97.350.545	102.323.864	103.652.611	105.174.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	97.870.399	93.358.667	97.350.545	102.323.864	103.652.611	105.174.806
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.136	153.000	157.600	157.600	157.600	157.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	97.998.535	93.511.667	97.508.145	102.481.464	103.810.211	105.332.406
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.812	3.209.802	3.131.975	3.131.975	3.131.975	3.131.975
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.548	89.945	86.709	16.944.815	84.841	8.514.868
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.360	3.299.747	3.218.684	20.076.790	3.216.816	11.646.843
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-8.430.000	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	-8.430.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.835.359	3.299.747	3.218.684	11.646.790	3.216.816	11.646.843

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-914	-2.007	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914	-2.017	-2.340	-2.399	-2.461	-2.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722	-2.017	-2.340	-2.399	-2.461	-2.525
19	+ Finanzerträge	459	411	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	459	411	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263	-1.606	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-263	-1.606	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-5.700	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.010	-7.306	-6.811	-6.870	-6.932	-6.996
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.187	2.311	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.187	2.311	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.187	2.311	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung						
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems						
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit						
Werte für Kennzahlen	100%						
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse						
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.747	3.841	3.937	4.035	4.136	4.239
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	1.567	1.250	0	0	0	0
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834	7.611	6.457	6.555	6.656	6.759
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.332	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	392	435	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	2.114	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.446	0	392	435	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.280	7.611	6.849	6.990	6.656	6.759
5011000	Beamtenbezüge	-423	-217	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-28	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-428	-79	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-49.100	-51.312	-53.610	-54.844	-55.941	-57.060
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.376	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.413	-3.555	-3.705	-3.791	-3.867	-3.945
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.155	-10.554	-10.824	-11.073	-11.295	-11.521
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-329	-365	-378	-419	-468	-6
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-84	-92	-100	-109	-120	-40
11	- Personalaufwendungen	-66.334	-66.174	-68.617	-70.236	-71.691	-72.572
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.169	-2.150	-2.700	-3.100	-1.700	-2.100
5421000	Aufwandsentschädigung	-115.336	-116.000	-117.600	-124.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5421010	Sitzungsgeld	-258.564	-289.232	-294.650	-296.750	-285.550	-285.150
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-14.312	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.835	-3.390	-2.140	-6.850	-2.140	-2.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.454	-430.172	-436.490	-450.100	-428.790	-428.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.788	-496.446	-505.207	-520.436	-500.581	-501.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.508	-488.835	-498.358	-513.446	-493.925	-494.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.508	-488.835	-498.358	-513.446	-493.925	-494.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-444.508	-488.835	-498.358	-513.446	-493.925	-494.703
4811000	LV Querschnittsämter	492.990	572.069	557.846	557.846	557.846	557.846
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.990	572.069	557.846	557.846	557.846	557.846
5811100	LV Personalaufwand	-24	-13	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-6.250	-7.066	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.574	-12.366	-14.384	-14.384	-14.384	-14.384
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.594	-54.348	-28.563	-28.563	-28.563	-28.563
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.040	-9.441	-9.226	-9.226	-9.226	-9.226
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.482	-83.234	-59.488	-59.488	-59.488	-59.488
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-15.088	4.433	3.655

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.02	Repräsentationen und Empfänge

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Rat und Bürgermeister (10)**Prod.verantwortung** Noack, Petra**Leistung**
1. Repräsentationen
2. Empfänge**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates**Zielgruppe** Gäste des Bürgermeisters**Ziele** Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung**Kennzahlendefinition** Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß**Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.284	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	392	435	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284	0	392	435	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.284	0	392	435	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-423	-217	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-28	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-428	-79	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-23.356	-18.798	-19.302	-19.746	-20.141	-20.544
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-855	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.584	-1.296	-1.331	-1.362	-1.390	-1.418
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.738	-3.811	-3.869	-3.958	-4.038	-4.119
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-329	-365	-378	-419	-468	-6
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-84	-92	-100	-109	-120	-40
11	- Personalaufwendungen	-31.824	-24.658	-24.980	-25.594	-26.157	-26.127
5235000	Leistungen des STL	-2.157	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5318010	Ehrungen	-213	-800	-1.100	-800	-800	-800
5318020	Jubiläumsumwendung an Vereine	-600	-600	-800	-1.200	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-813	-1.400	-1.900	-2.000	-1.400	-1.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.230	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.230	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.023	-38.608	-35.430	-36.144	-36.107	-36.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.739	-38.608	-35.038	-35.709	-36.107	-36.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.739	-38.608	-35.038	-35.709	-36.107	-36.077

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.739	-38.608	-35.038	-35.709	-36.107	-36.077
4811000	LV Querschnittsämler	48.663	46.719	43.797	43.797	43.797	43.797
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.663	46.719	43.797	43.797	43.797	43.797
5811100	LV Personalaufwand	-24	-13	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-3.683	-4.163	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-627	-437	-508	-508	-508	-508
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.194	-3.239	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-395	-259	-404	-404	-404	-404
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.924	-8.111	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-671	-1.069	-1.039

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Organisationseinheit Bürgermeister

Prod.verantwortung Dzewas, Dieter

Leistung Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	9.992	10.242	10.498	10.760	11.029	11.305
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.492	11.742	11.998	12.260	12.529	12.805
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.479	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	196	217	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.479	0	196	217	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.971	11.742	12.194	12.477	12.529	12.805
5011000	Beamtenbezüge	-466.890	-478.843	-489.789	-499.585	-509.577	-519.769
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.271	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-214	-40	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-131.238	-137.188	-146.005	-149.364	-152.352	-155.400
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.328	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.134	-9.442	-9.977	-10.207	-10.412	-10.621
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.972	-28.071	-29.492	-30.171	-30.775	-31.391
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-175.537	-188.115	-201.168	-212.112	-226.668	-241.831
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-36.145	-38.600	-41.263	-44.003	-47.156	-50.764
11	- Personalaufwendungen	-868.728	-880.299	-917.694	-945.442	-976.940	-1.009.776
5235000	Leistungen des STL	-2.663	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-762	-898	-863	-863	-843	-788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762	-898	-863	-863	-843	-788
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-1.503	-2.600	-3.300	-2.600	-3.300	-2.600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügun gsmittel BM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.678	-6.600	-7.300	-6.600	-7.300	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.831	-891.397	-929.457	-956.505	-988.683	-1.020.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.860	-879.655	-917.263	-944.028	-976.154	-1.007.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.860	-879.655	-917.263	-944.028	-976.154	-1.007.959

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-842.860	-879.655	-917.263	-944.028	-976.154	-1.007.959
4811000	LV Querschnittsämtler	980.467	1.029.475	1.077.104	1.077.104	1.077.104	1.077.104
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.467	1.029.475	1.077.104	1.077.104	1.077.104	1.077.104
5811100	LV Personalaufwand	-26.649	-29.670	-28.305	-28.305	-28.305	-28.305
5811200	LV ZGW - Miete	-77.305	-87.398	-90.471	-90.471	-90.471	-90.471
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.907	-7.782	-9.052	-9.052	-9.052	-9.052
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.930	-21.638	-29.140	-29.140	-29.140	-29.140
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.815	-3.332	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.607	-149.820	-159.841	-159.841	-159.841	-159.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-26.765	-58.891	-90.696
Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.003	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.003	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.003	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.003	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 01020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.003	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.003	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.003	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete						
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	26	25	25	25	25	25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	25	25	25	25	25
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.996	5.121	5.249	5.380	5.515	5.653
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496	6.621	6.749	6.880	7.015	7.153
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.731	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	5.106	13.630	7.223	8.046
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.731	0	5.106	13.630	7.223	8.046
10	= Ordentliche Erträge	18.252	6.646	11.880	20.535	14.263	15.224
5011000	Beamtenbezüge	-14.005	-54.916	-49.358	-50.346	-51.353	-52.381
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.750	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-13.663	-9.616	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-175.568	-149.758	-209.224	-214.037	-218.318	-222.685
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.313	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.074	-10.232	-14.257	-14.585	-14.877	-15.175
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.354	-27.646	-38.624	-39.513	-40.304	-41.111
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.350	-11.531	-12.572	-13.600	-14.734	-7.855
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.922	-3.154	-3.600	-3.887	-4.229	-3.117
11	- Personalaufwendungen	-271.998	-266.853	-327.635	-335.968	-343.815	-342.324
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281140	Weiterentw. Stadtmarketing SL	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	-1.142	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-583	-1.800	-3.000	-3.000	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-23.332	-25.220	-26.620	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.915	-27.020	-29.620	-29.600	-28.400	-28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.365	-359.283	-422.665	-430.978	-437.625	-436.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.113	-352.637	-410.785	-410.443	-423.362	-420.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.113	-352.637	-410.785	-410.443	-423.362	-420.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-329.113	-352.637	-410.785	-410.443	-423.362	-420.910
4811000	LV Querschnittsämtler	305.432	327.400	393.885	393.885	393.885	393.885
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.432	327.400	393.885	393.885	393.885	393.885
5811100	LV Personalaufwand	-799	-713	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
5811200	LV ZGW - Miete	-12.298	-13.903	-14.392	-14.392	-14.392	-14.392
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.759	-2.642	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.368	-6.689	-11.666	-11.666	-11.666	-11.666
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.094	-816	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.319	-24.763	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-50.000	-50.000	-50.000	-49.658	-62.577	-60.125

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.03	Lokale Agenda 21					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.						
Kennzahlendefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen						
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4421000	Verkaufserlöse	0	20	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.175	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	78	87	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175	0	78	87	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175	20	78	87	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-85	-44	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-86	-16	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.602	-48.331	-49.766	-50.911	-51.930	-52.969
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-736	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.700	-3.320	-3.413	-3.492	-3.562	-3.634
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.874	-9.210	-9.463	-9.681	-9.875	-10.073
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-66	-73	-76	-84	-94	-1
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17	-19	-20	-22	-24	-8
11	- Personalaufwendungen	-32.171	-61.013	-62.738	-64.190	-65.485	-66.685
5235000	Leistungen des STL	-33	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-4.180	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-1.453	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.836	-67.813	-69.538	-70.990	-72.285	-73.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.661	-67.793	-69.460	-70.903	-72.285	-73.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.661	-67.793	-69.460	-70.903	-72.285	-73.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-36.661	-67.793	-69.460	-70.903	-72.285	-73.485
5811000	LV Querschnittsämter	-9.909	-21.612	-19.494	-19.494	-19.494	-19.494
5811100	LV Personalaufwand	-5	-3	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-2.579	-2.915	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-561	-804	-935	-935	-935	-935
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.258	-2.348	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-292	-364	-298	-298	-298	-298
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.604	-28.046	-26.869	-26.869	-26.869	-26.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-52.265	-95.839	-96.329	-97.772	-99.154	-100.354

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)						
Prod.verantwortung	Mengedodt, Renate						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von 6 Veranstaltungen und Vernetzung mit frauenrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. 6 Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141120	LZ Aktion Gegen Gewalt an Frauen	3.680	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680	0	0	0	0	0
4461010	Eintrittsgelder	582	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582	1.200	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.708	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	196	217	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.708	0	196	217	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.970	1.200	196	217	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-212	-108	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-214	-40	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.882	-105.831	-132.130	-135.169	-137.873	-140.631
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.574	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.099	-7.332	-9.070	-9.279	-9.465	-9.655
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.813	-21.373	-26.658	-27.272	-27.818	-28.375
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-164	-183	-189	-209	-234	-3
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-42	-46	-50	-55	-60	-20
11	- Personalaufwendungen	-109.013	-134.913	-168.097	-171.984	-175.450	-178.684
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-632	-1.600	-400	-400	-400	-400
5281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	-3.004	0	0	0	0	0
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-692	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.329	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.619	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-165	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784	-1.650	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.125	-139.263	-172.147	-176.034	-179.500	-182.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.156	-138.063	-171.951	-175.817	-179.500	-182.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.156	-138.063	-171.951	-175.817	-179.500	-182.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-102.156	-138.063	-171.951	-175.817	-179.500	-182.734
5811000	LV Querschnittsämter	-19.605	-28.891	-36.387	-36.387	-36.387	-36.387
5811100	LV Personalaufwand	-12	-7	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-8.698	-9.833	-10.179	-10.179	-10.179	-10.179
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.272	-2.562	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.583	-5.834	-7.777	-7.777	-7.777	-7.777
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-856	-537	-874	-874	-874	-874
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.026	-47.664	-58.198	-58.198	-58.198	-58.198
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-138.182	-185.727	-230.149	-234.015	-237.698	-240.932

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.05 Recht							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.05	Recht					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder						
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung						
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	55	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
4461025	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	7.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	15.481	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	51.588	52.878	54.200	55.555	56.944	58.368
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4488020	Erstattung Prozesskosten	59	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.128	87.418	89.440	90.795	92.184	93.608
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.386	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	32.360	36.743
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.386	0	0	0	32.360	36.743
10	= Ordentliche Erträge	97.830	137.518	139.540	140.895	174.644	180.451
5011000	Beamtenbezüge	-83.546	-85.087	-87.519	-89.270	-91.056	-92.878
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.279	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-33.388	-40.417	-47.906	-27.001	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-124.186	-126.467	-131.735	-134.765	-137.461	-140.211
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-308	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.497	-8.644	-8.984	-9.191	-9.375	-9.563
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.481	-23.761	-24.430	-24.992	-25.492	-26.002

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-48.855	-54.191	-57.128	-60.728	-64.089	-66.999
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.269	-10.964	-11.749	-12.475	-13.316	-14.330
11	- Personalaufwendungen	-337.808	-349.531	-369.451	-358.422	-340.789	-349.983
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241300	Gebäudeversicherung	-117.209	-115.000	0	0	0	0
5241310	Feuerversicherung	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241320	Sturmversicherung	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5241330	Leitungswasserversicherung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241340	Glasversicherung	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241350	Elementarversicherung	0	0	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.209	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-991	-900	-900	-900	-900	-900
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	-2.019	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5429100	Juris-Nutzung	-509	-790	-790	-790	-790	-790
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.321	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.003	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-891.713	-890.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-42.641	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.196	-976.790	-996.790	-996.790	-996.790	-996.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.418.214	-1.441.421	-1.481.341	-1.470.312	-1.452.679	-1.461.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.383	-1.303.903	-1.341.801	-1.329.417	-1.278.035	-1.281.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.383	-1.303.903	-1.341.801	-1.329.417	-1.278.035	-1.281.422
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.320.383	-1.303.903	-1.341.801	-1.329.417	-1.278.035	-1.281.422
4811000	LV Querschnittsämter	324.686	309.287	328.239	328.239	328.239	328.239
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.029.925	1.035.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.610	1.344.287	1.383.239	1.383.239	1.383.239	1.383.239
5811100	LV Personalaufwand	-4.769	-5.272	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
5811200	LV ZGW - Miete	-22.792	-25.767	-26.673	-26.673	-26.673	-26.673
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.826	-2.644	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.840	-7.401	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	0	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.227	-41.084	-41.438	-41.438	-41.438	-41.438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-700	0	12.384	63.766	60.379

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.06	Datenschutzbeauftragter

Produktinformation

Organisationseinheit Datenschutzbeauftragter (DSB)

Prod.verantwortung Heimer, Jürgen

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

Auftragsgrundlage Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO

Zielgruppe Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

Kennzahlendefinition Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind

Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.010	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	39	43	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010	0	39	43	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.010	0	39	43	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-30.686	-31.537	-32.149	-32.792	-33.448	-34.117
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.934	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-43	-8	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.136	-2.243	-2.151	-2.201	-2.246	-2.291
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-20	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-146	-154	-148	-152	-156	-160
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-419	-439	-417	-427	-436	-445
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.541	-19.465	-21.209	-23.711	-47	-1
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.533	-4.982	-5.526	-6.073	-12	-4
11	- Personalaufwendungen	-58.458	-58.828	-61.600	-65.356	-36.345	-37.018
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-508	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-1.100	-1.100	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.967	-60.028	-62.800	-66.056	-37.045	-37.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.957	-60.028	-62.761	-66.013	-37.045	-37.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.957	-60.028	-62.761	-66.013	-37.045	-37.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-55.957	-60.028	-62.761	-66.013	-37.045	-37.718
5811000	LV Querschnittsämter	-8.664	-11.726	-13.338	-13.338	-13.338	-13.338
5811100	LV Personalaufwand	-1.752	-1.954	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811200	LV ZGW - Miete	-3.277	-3.705	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-432	-515	-599	-599	-599	-599
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.447	-1.109	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-57	-114	-58	-58	-58	-58
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.629	-19.123	-21.342	-21.342	-21.342	-21.342
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-71.586	-79.151	-84.103	-87.355	-58.387	-59.060

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.07	Regionale 2013					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Bürgermeister						
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter						
Leistung	Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort - Profilierung der Denkfabrik-Bausteine - Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort - Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen - Repräsentation Lüdenscheids 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 Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	755.102	755.102	755.102	755.102	755.102	755.102
03	+ Sonstige Transfererträge	755.102	755.102	755.102	755.102	755.102	755.102
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.369	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.471	755.102	755.102	755.102	755.102	755.102
5011000	Beamtenbezüge	-22.188	-24.068	-8.315	-8.482	-8.652	-8.826
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-312	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.116	-46.987	-51.877	-53.071	-54.133	-55.216
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.020	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.983	-3.211	-3.518	-3.599	-3.671	-3.745
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.873	-8.848	-9.684	-9.907	-10.106	-10.309
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.530	-4.276	-4.633	-4.896	-5.173	-5.464
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.141	-1.203	-1.295	-1.371	-1.451	-1.535
11	- Personalaufwendungen	-105.163	-88.593	-79.322	-81.326	-83.186	-85.095
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-211	-211	-211	-211	-201	-108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211	-211	-211	-211	-201	-108
5318040	Zuschuss Phänomenta	-190.059	-400.000	-350.000	-300.000	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.807	-881.807	-881.807	-881.807	-881.807	-881.807
15	- Transferaufwendungen	-1.071.865	-1.281.807	-1.231.807	-1.181.807	-881.807	-881.807
5431040	Sachverständigenkosten	-15.671	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	0	-20.000	0	0	0
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	0	-90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.671	0	-110.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.910	-1.370.611	-1.421.340	-1.263.344	-965.194	-967.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.439	-615.509	-666.238	-508.242	-210.092	-211.908
5511000	Zinsen an das Land	0	0	-38.500	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-38.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-38.500	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.439	-615.509	-704.738	-508.242	-210.092	-211.908
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-417.439	-615.509	-704.738	-508.242	-210.092	-211.908
5811000	LV Querschnittsämter	-26.501	-21.074	-21.951	-21.951	-21.951	-21.951
5811100	LV Personalaufwand	-1.266	-1.491	-481	-481	-481	-481
5811200	LV ZGW - Miete	-28.087	-31.754	-32.871	-32.871	-32.871	-32.871
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.863	-1.504	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.874	-2.325	-5.499	-5.499	-5.499	-5.499
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-824	-963	-840	-840	-840	-840
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.415	-59.111	-66.061	-66.061	-66.061	-66.061
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-481.854	-674.620	-770.799	-574.303	-276.153	-277.969

Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	1.233.433	339.690	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.433	339.690	0	0	0	0
6881000	Beiträge	251.520	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.520	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.953	339.690	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-493.176	-369.612	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-932.170	-55.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.346	-424.612	0	0	0	0
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0	0	-90.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.346	-424.612	-90.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.607	-84.922	-90.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D 01020701 Neugestaltung Fassaden	-38.299	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.299	0	0	0	0	0	0
D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt	1.777	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777	0	0	0	0	0	0
D 01020707 Wegeleitsystem	-6.450	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.456	0	0	0	0	0	0
D 01020711 Knapper Schule/TH.-Schulte-Pl.	4.624	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.624	0	0	0	0	0	0
E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	-28.956	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.025	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.980	0	0	0	0	0	0
F 01020702 Friedhofstraße	-173.506	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.506	0	0	0	0	0	0
F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum	184.998	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.907	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.909	0	0	0	0	0	0
F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	-85.659	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.735	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.924	0	0	0	0	0	0
F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld	100.581	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.581	0	0	0	0	0	0
G 01020701 Mathildenstraße	-8.492	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.492	0	0	0	0	0	0
G 01020702 Dukatenweg	-106.458	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.698	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.156	0	0	0	0	0	0
G 01020704 Karolinenstraße	-1.709	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.709	0	0	0	0	0	0
G 01020705 Lutherstraße	0	-11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	37.017	-73.922	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.284	295.690	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.267	-369.612	0	0	0	0	0
H 01020702 Kindergäßchen	-71.381	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.565	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.947	0	0	0	0	0	0
H 01020703 Erschließungsbeiträge	251.520	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.520	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	59.607	-84.922	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.08	Demografie/Sozialplanung

Produktinformation

Organisationseinheit Stabstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)

Prod.verantwortung Lütke-Dartmann, Winfried

Leistung

- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen.
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.
- Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	89	0	93	93	93	93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	93	93	93	93
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.446	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	39	43	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.446	0	39	43	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.535	0	132	136	93	93
5011000	Beamtenbezüge	-11.919	-12.328	-11.189	-11.413	-11.642	-11.875
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.827	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-43	-8	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-134.902	-167.833	-187.025	-191.327	-195.154	-199.058
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.368	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.750	-11.427	-12.689	-12.981	-13.241	-13.506
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.158	-33.080	-35.946	-36.773	-37.509	-38.260
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.567	-1.695	-38	-42	-47	-1
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-397	-420	-10	-11	-12	-4
11	- Personalaufwendungen	-193.930	-226.791	-246.897	-252.547	-257.605	-262.704
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-478	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291040	Demografiekonzept	-1.273	-3.900	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751	-9.400	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-441	-455	-455	-455	-455	-455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-455	-455	-455	-455	-455
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.208	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.375	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-3.750	-7.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.706	-240.396	-265.142	-266.792	-271.850	-276.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.171	-240.396	-265.010	-266.656	-271.757	-276.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.171	-240.396	-265.010	-266.656	-271.757	-276.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.171	-240.396	-265.010	-266.656	-271.757	-276.856
5811000	LV Querschnittsämter	-33.019	-42.548	-51.880	-51.880	-51.880	-51.880
5811100	LV Personalaufwand	-680	-764	-647	-647	-647	-647
5811200	LV ZGW - Miete	-24.353	-27.533	-28.501	-28.501	-28.501	-28.501
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.524	-3.372	-4.289	-4.289	-4.289	-4.289
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.312	-10.073	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.489	-1.225	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.378	-85.515	-98.667	-98.667	-98.667	-98.667
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-257.549	-325.911	-363.677	-365.323	-370.424	-375.523

Teilfinanzplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	935	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.364	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.364	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.364	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 01020801 Erwerb VG über 410 €	-1.429	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.364	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.429	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.03.01 Personalrat							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Personalrat					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Personalrat						
Prod.verantwortung	Padovano, Christina						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.						
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	73.682	75.524	77.412	79.347	81.331	83.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.682	75.524	77.412	79.347	81.331	83.364
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.545	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.545	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.227	75.524	77.412	79.347	81.331	83.364
5011000	Beamtenbezüge	-40.898	-45.221	-46.088	-47.010	-47.951	-48.911
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.256	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-149.389	-148.082	-176.393	-180.451	-184.061	-187.743
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.328	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.284	-10.193	-12.110	-12.389	-12.637	-12.890
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.673	-28.286	-33.869	-34.648	-35.341	-36.048
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-23.522	-25.045	-26.440	-28.167	-30.079	-32.079
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.740	-8.414	-9.039	-9.586	-10.176	-10.820
11	- Personalaufwendungen	-266.091	-265.241	-303.939	-312.251	-320.245	-328.491
5235000	Leistungen des STL	-20.471	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.471	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322	-322	-334	-217	-217	-216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322	-322	-334	-217	-217	-216
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-16.031	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5412070	Qualifiz. Gesundheitsmanagem.	0	-8.000	-3.500	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.879	-5.700	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.910	-43.700	-37.700	-32.700	-32.700	-32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.794	-331.763	-364.473	-367.668	-375.662	-383.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.567	-256.239	-287.061	-288.321	-294.331	-300.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.567	-256.239	-287.061	-288.321	-294.331	-300.543
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-223.567	-256.239	-287.061	-288.321	-294.331	-300.543

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4811000	LV Querschnittsämter	257.164	296.215	323.478	323.478	323.478	323.478
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.164	296.215	323.478	323.478	323.478	323.478
5811100	LV Personalaufwand	-2.334	-2.802	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
5811200	LV ZGW - Miete	-11.584	-13.097	-13.557	-13.557	-13.557	-13.557
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.208	-5.187	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.148	-17.161	-15.133	-15.133	-15.133	-15.133
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.322	-1.729	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.597	-39.976	-36.417	-36.417	-36.417	-36.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-1.260	-7.270	-13.482

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-899	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-899	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.03.01 Personalrat

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 01030101 Erwerb VG über 410 €	-899	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-899	0	0	0	0	0	0
J 01030101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-899	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.02	Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation**Organisationseinheit** Schwerbehindertenvertretung**Prod.verantwortung** Brigitte Böttcher**Leistung** Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung
Lüdenscheid**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze**Zielgruppe** Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung**Ziele** Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.**Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.292	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.292	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	-42.856	-48.638	-49.757	-50.753	-51.769
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-832	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	-2.985	-3.381	-3.459	-3.529	-3.600
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	-8.360	-9.573	-9.794	-9.990	-10.190
11	- Personalaufwendungen	-832	-54.201	-61.592	-63.010	-64.272	-65.559
5235000	Leistungen des STL	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-332	-325	-234	-90	-90	-90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332	-325	-234	-90	-90	-90
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-422	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.025	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.612	-62.526	-69.826	-71.100	-72.362	-73.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320	-62.526	-69.826	-71.100	-72.362	-73.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320	-62.526	-69.826	-71.100	-72.362	-73.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.320	-62.526	-69.826	-71.100	-72.362	-73.649
4811000	LV Querschnittsämter	7.566	26.847	80.620	80.620	80.620	80.620
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.566	26.847	80.620	80.620	80.620	80.620
5811200	LV ZGW - Miete	-5.792	-6.548	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-172	-83	-195	-195	-195	-195
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-282	-316	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-147	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.246	-7.094	-10.794	-10.794	-10.794	-10.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-42.773	0	-1.274	-2.536	-3.823

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)						
Prod.verantwortung	Schmidtke, Martina						
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle 3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres 4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen						
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	33.720	34.563	35.427	36.313	37.221	38.152
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.720	69.563	70.427	71.313	72.221	73.152
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.173	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	31.213	35.518
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.173	0	0	0	31.213	35.518
10	= Ordentliche Erträge	84.893	69.563	70.427	71.313	103.434	108.670
5011000	Beamtenbezüge	-148.666	-220.718	-184.089	-187.771	-191.527	-195.358
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.254	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-32.208	-38.460	-46.173	-51.876	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-119.334	-121.543	-194.275	-198.744	-202.719	-206.774
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-525	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.220	-8.362	-13.293	-13.599	-13.871	-14.149
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.598	-23.864	-36.988	-37.839	-38.596	-39.368
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-63.817	-66.942	-71.598	-77.189	-56.912	-60.577
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.292	-15.452	-16.790	-18.001	-12.655	-13.428
11	- Personalaufwendungen	-430.914	-495.341	-563.206	-585.019	-516.280	-529.654
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107	-107	-107	-107	-107	-107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107	-107	-107	-107	-107	-107
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.490	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-550	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.061	-500.748	-567.613	-589.426	-520.687	-534.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.168	-431.185	-497.186	-518.113	-417.253	-425.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.168	-431.185	-497.186	-518.113	-417.253	-425.391
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-349.168	-431.185	-497.186	-518.113	-417.253	-425.391
4811000	LV Querschnittsämtler	435.643	536.255	602.814	602.814	602.814	602.814
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.643	536.255	602.814	602.814	602.814	602.814
5811100	LV Personalaufwand	-8.486	-13.676	-10.639	-10.639	-10.639	-10.639
5811200	LV ZGW - Miete	-49.141	-55.557	-57.511	-57.511	-57.511	-57.511
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.368	-6.138	-6.349	-6.349	-6.349	-6.349
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.120	-28.332	-29.739	-29.739	-29.739	-29.739
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.360	-1.367	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.475	-105.070	-105.628	-105.628	-105.628	-105.628
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-20.927	79.933	71.795

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.01	Logistische Dienste					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung 2. Post- und Kurierdienste 3. Besprechungsmanagement, Catering 4. Technische Dienste 5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung						
Ziele	1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis) 2. Dienstleistungsorientierung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen						
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	4.216	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	38	100	100	100	100	100
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	12.794	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.833	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.522	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	6.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.568	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5011000	Beamtenbezüge	-58.215	-88.147	-45.710	-46.625	-47.558	-48.510
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-510	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-146.780	-140.683	-257.746	-227.186	-231.730	-236.365
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.057	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.894	-9.653	-17.779	-15.686	-16.000	-16.320
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.925	-28.094	-52.308	-45.999	-46.919	-47.858
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.813	-8.510	-9.056	-9.577	-10.127	-10.709
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.585	-2.727	-2.940	-3.115	-3.299	-3.495

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-258.779	-277.814	-385.539	-348.188	-355.633	-363.257
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-13.602	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-887	-5.000	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000
5291700	Umzüge	-3.289	-10.000	-10.000	-75.000	-5.000	-5.000
5291710	Leistungen Kurierdienste	-4.461	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.239	-41.000	-39.700	-106.000	-36.000	-36.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.734	-3.530	-3.351	-3.304	-3.804	-4.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.734	-3.530	-3.351	-3.304	-3.804	-4.302
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.210	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-11.268	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431710	Portokosten	-210.825	-238.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
5431720	Sondersendungen Kultur	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431730	Fernsprechbucheinträge	-3.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-184.306	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431760	Bürobedarf	-3.832	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5442400	Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0	-870	-640	-870	-870	-870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.064	-510.370	-535.140	-535.370	-535.370	-535.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.816	-832.714	-963.730	-992.862	-930.807	-938.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.248	-815.014	-946.030	-975.162	-913.107	-921.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.248	-815.014	-946.030	-975.162	-913.107	-921.229
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-667.248	-815.014	-946.030	-975.162	-913.107	-921.229
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	687.841	805.646	914.187	914.187	914.187	914.187
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.841	805.646	914.187	914.187	914.187	914.187
5811100	LV Personalaufwand	-3.323	-5.462	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.865	-15.596	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.563	-1.639	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.752	-22.697	-23.538	-23.538	-23.538	-23.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.158	-32.065	-55.381	-84.513	-22.458	-30.580
Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-576	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-576	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 01050101 Erwerb VG über 410 €	-576	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-576	0	0	0	0	0	0
J 01050101 Erwerb VG über 410 €	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
K 01050101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-576	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Telefonzentrale

Produktinformation

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33)

Prod.verantwortung Padur, Wolfgang

Leistung Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung

Zielgruppe Öffentlichkeit

Ziele

1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle
3. Beschwerden pro Jahr < 10

Kennzahlendefinition

- zu 1. Erreichbarkeit in Stunden
- zu 2. Anzahl der Gespräche
- zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle

Werte für Kennzahlen

- zu 1. Stunden
- zu 2. Prozent
- zu 3. Anzahl der Beschwerden

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.031	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.031	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.031	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.967	-2.036	-1.641	-1.674	-1.708	-1.743
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-178	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-46.616	-46.360	-48.550	-49.667	-50.661	-51.675
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.432	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.098	-3.012	-3.237	-3.312	-3.379	-3.447
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.556	-9.396	-9.913	-10.141	-10.344	-10.551
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-759	-835	-757	-786	-870	-972
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-188	-203	-193	-208	-228	-250
11	- Personalaufwendungen	-72.795	-61.842	-64.291	-65.788	-67.190	-68.638
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-70	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.865	-62.142	-64.591	-66.088	-67.490	-68.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.833	-62.142	-64.591	-66.088	-67.490	-68.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.833	-62.142	-64.591	-66.088	-67.490	-68.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-56.833	-62.142	-64.591	-66.088	-67.490	-68.938
4811000	LV Querschnittsämter	67.371	74.910	74.950	74.950	74.950	74.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.371	74.910	74.950	74.950	74.950	74.950
5811100	LV Personalaufwand	-659	-126	-95	-95	-95	-95
5811200	LV ZGW - Miete	-3.108	-3.513	-3.637	-3.637	-3.637	-3.637
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.163	-8.426	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-608	-703	-620	-620	-620	-620
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.537	-12.768	-10.359	-10.359	-10.359	-10.359
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-1.497	-2.899	-4.347

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen						
Auftragsgrundlage	Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses						
Zielgruppe	Einwohner und Touristen						
Ziele	Optimierung des Fundwesens						
Kennzahldefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung						
Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.420	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	600	600	600	600	600
4421000	Verkaufserlöse	443	500	500	500	500	500
4421010	Erlöse Fundgegenstände	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.333	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	431	479	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333	0	431	479	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.177	2.600	3.031	3.079	2.600	2.600
5011000	Beamtenbezüge	-466	-238	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-471	-87	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.630	-102.709	-108.091	-110.578	-112.790	-115.046
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.520	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.519	-7.091	-7.436	-7.608	-7.761	-7.917
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.333	-20.869	-21.819	-22.321	-22.768	-23.224
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-361	-401	-416	-460	-514	-6
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-92	-101	-110	-120	-132	-44
11	- Personalaufwendungen	-125.422	-131.496	-137.872	-141.087	-143.965	-146.237
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-25.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-240	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240	-60.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-700	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €. Geschäftsaufwand	-492	-800	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-1.100	-1.100	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.154	-193.196	-209.572	-212.387	-215.265	-217.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.977	-190.596	-206.541	-209.308	-212.665	-214.937
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.977	-190.596	-206.541	-209.308	-212.665	-214.937
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-142.977	-190.596	-206.541	-209.308	-212.665	-214.937
5811000	LV Querschnittsämter	-22.677	-29.626	-33.519	-33.519	-33.519	-33.519
5811100	LV Personalaufwand	-27	-15	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-9.493	-10.733	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.007	-2.227	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.096	-6.067	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-849	-682	-867	-867	-867	-867
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.149	-49.350	-55.753	-55.753	-55.753	-55.753
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-184.126	-239.946	-262.294	-265.061	-268.418	-270.690

Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Prod.verantwortung Kuschmirtz, Frank

Leistung

1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement
2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern)
3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten
4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung)
5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns

Zielgruppe Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung

Ziele

1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen
2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen
3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen
4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren

Kennzahlendefinition

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

Werte für Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481000	Kostenerstattung vom Land	38.833	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.833	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	599	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.432	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-31.044	-31.931	-32.570	-33.222	-33.887	-34.565
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-180	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.692	-45.169	-47.628	-48.724	-49.699	-50.693
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-423	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.431	-3.134	-3.311	-3.388	-3.456	-3.526
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.010	-8.884	-9.468	-9.686	-9.880	-10.078
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.034	-14.380	-14.927	-15.795	-16.730	-17.743
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.481	-3.700	-3.939	-4.142	-4.370	-4.633
11	- Personalaufwendungen	-74.295	-107.198	-111.843	-114.957	-118.022	-121.238
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.775	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.716	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.490	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.785	-110.798	-115.443	-118.557	-121.622	-124.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.353	-110.798	-115.443	-118.557	-121.622	-124.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.353	-110.798	-115.443	-118.557	-121.622	-124.838
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.353	-110.798	-115.443	-118.557	-121.622	-124.838
4811200	LV ZGW - Miete	45.124	84.177	123.055	123.055	123.055	123.055
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.124	84.177	123.055	123.055	123.055	123.055
5811100	LV Personalaufwand	-1.772	-1.979	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.940	-3.952	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-60	-58	-61	-61	-61	-61
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.772	-5.989	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1	-32.610	0	-3.114	-6.179	-9.395

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Pressearbeit 2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen 3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz 4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen 5. Einhaltung des Corporate Design 6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs 7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden						
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medienvertreter						
Ziele	1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien 2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen						
Kennzahlendefinition	1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen						
Werte für Kennzahlen	1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt 1b. 85% am gleichen Tag						
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4421000	Verkaufserlöse	7.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4483000	Personalkostenerst. Jobcenter	37.302	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.302	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.187	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	20.426	33.916	10.178	11.338
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	595	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.782	0	20.426	33.916	10.178	11.338
10	= Ordentliche Erträge	55.736	10.500	30.926	44.416	20.678	21.838
5011000	Beamtenbezüge	-61.959	-51.220	-5.690	-5.804	-5.921	-6.040
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.584	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-34.621	-17.386	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.791	-34.243	-131.892	-134.926	-98.519	-61.384
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.293	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.444	-2.387	-9.035	-9.243	-6.766	-4.240

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.610	-6.984	-26.938	-27.558	-20.079	-12.632
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.333	-34.768	-36.212	-39.357	-42.953	-18.034
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.666	-9.340	-10.150	-10.968	-11.915	-7.765
11	- Personalaufwendungen	-222.300	-156.328	-219.917	-227.856	-186.153	-110.095
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-1.680	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.701	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Dienstleistungen	-374	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060	Neugestaltung Corporate-Design	-38	-15.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.792	-29.100	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.907	-1.908	-437	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907	-1.908	-437	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.648	-1.300	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.146	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.794	-2.470	-4.170	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.793	-189.806	-253.624	-254.426	-212.723	-136.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.057	-179.306	-222.698	-210.010	-192.045	-114.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.057	-179.306	-222.698	-210.010	-192.045	-114.827
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-182.057	-179.306	-222.698	-210.010	-192.045	-114.827
4811000	LV Querschnittsämter	211.826	209.285	249.491	249.491	249.491	249.491
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.826	209.285	249.491	249.491	249.491	249.491
5811100	LV Personalaufwand	-3.537	-3.174	-329	-329	-329	-329
5811200	LV ZGW - Miete	-14.798	-16.730	-17.318	-17.318	-17.318	-17.318
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.419	-2.036	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.155	-7.045	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-861	-994	-878	-878	-878	-878
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.769	-29.979	-26.793	-26.793	-26.793	-26.793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	12.688	30.653	107.871

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene - 2. Betreuung von Delegationen						
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten						
Ziele	Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration						
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen						
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	758	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	2.372	4.806	1.969	2.194
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758	0	2.372	4.806	1.969	2.194
10	= Ordentliche Erträge	758	0	2.372	4.806	1.969	2.194
5011000	Beamtenbezüge	-5.069	-3.678	-1.652	-1.686	-1.720	-1.755
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-582	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-4.976	-3.047	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.235	-1.674	-3.266	-3.342	-3.409	-3.478
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-83	-115	-224	-230	-235	-240
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-240	-331	-632	-647	-660	-674
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.778	-4.207	-4.374	-4.756	-5.188	-2.157
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.048	-1.133	-1.231	-1.333	-1.453	-950
11	- Personalaufwendungen	-17.080	-14.185	-11.379	-11.994	-12.665	-9.254
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281030	Städtepartnerschaften	-1.447	-15.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447	-15.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-520	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.047	-30.575	-17.769	-18.384	-19.055	-15.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.289	-30.575	-15.397	-13.578	-17.086	-13.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.289	-30.575	-15.397	-13.578	-17.086	-13.450

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-18.289	-30.575	-15.397	-13.578	-17.086	-13.450
5811000	LV Querschnittsämter	-4.717	-7.391	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
5811100	LV Personalaufwand	-289	-228	-95	-95	-95	-95
5811200	LV ZGW - Miete	-1.047	-1.184	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-140	-162	-189	-189	-189	-189
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-424	-356	-447	-447	-447	-447
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-30	-22	-31	-31	-31	-31
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.648	-9.343	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-24.937	-39.918	-25.845	-24.026	-27.534	-23.898

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalplanung und -entwicklung
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Personal (11)	
Prod.verantwortung	Hein, Andreas	
Leistung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung 3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung 4. Personalführung und -bewertung	
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten	
Ziele	Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt 1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen 2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten	
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot	
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = bis zu 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter	
Produktumfang	Personalaufwendungen 2019: ca. 55,6 Mio € Fortbildungsetat 2019: 59.300 €	

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.621	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.621	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-68.850	-60.769	-82.348	-83.995	-85.675	-87.389
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.781	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	-53.000	-51.196	-52.374	-2.227	-2.272
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	-3.660	-3.549	-3.631	-155	-159
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	-10.650	-10.549	-10.792	-459	-469
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.905	-23.724	-23.709	-25.062	-26.619	-28.458
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.199	-5.518	-5.897	-6.211	-6.558	-6.947
11	- Personalaufwendungen	-94.735	-157.321	-177.248	-182.065	-121.693	-125.694
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-15.255	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38.304	-35.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.559	-45.400	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.441	-202.968	-252.495	-257.312	-196.940	-200.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.819	-202.968	-252.495	-257.312	-196.940	-200.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.819	-202.968	-252.495	-257.312	-196.940	-200.941
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-144.819	-202.968	-252.495	-257.312	-196.940	-200.941
4811000	LV Querschnittsämtler	156.998	153.750	269.779	269.779	269.779	269.779
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.998	153.750	269.779	269.779	269.779	269.779
5811100	LV Personalaufwand	-3.930	-3.765	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
5811200	LV ZGW - Miete	-6.332	-7.159	-7.411	-7.411	-7.411	-7.411
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-815	-1.024	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-895	-5.960	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-207	-184	-212	-212	-212	-212
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.179	-18.092	-17.284	-17.284	-17.284	-17.284
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-67.310	0	-4.817	55.555	51.554

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Personalverwaltung, Beratung 2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs 3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit 4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern) 7. 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 - Anfragen der Mitarbeiter/innen 2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben						
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Einhaltung von Terminen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle						
Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	107	106	106	106	75	46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	106	106	106	75	46
4461020	Erstattung in Schadensfällen	301	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	100	100	100	100	100
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	42.877	0	100	100	100	100
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	52.676	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4484020	Erstattung Altersteilzeit (BA)	7.057	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	94.693	85.900	95.000	95.000	95.000	95.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	50.580	51.845	53.141	54.470	55.832	57.228
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	4.835	0	100	100	100	100
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	1.061	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.779	224.845	235.441	236.770	238.132	239.528
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	287.156	312.273	493.725	516.913	522.797	542.255
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	16.169	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	823.411	644.644	512.670	246.229	122.961	60.227

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	560.000	0	0	0	0	0
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	12.289	3.884	4.019	4.220	4.429	4.648
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	17.904	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716.930	972.801	1.025.414	782.362	665.187	622.130
10	= Ordentliche Erträge	1.988.117	1.197.852	1.261.061	1.019.338	903.494	861.804
5011000	Beamtenbezüge	-604.900	-640.814	-747.345	-616.824	-438.466	-373.961
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-19.775	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.105	0	0	0	0	0
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-56.291	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-537.006	-539.173	-391.505	-289.897	-295.695	-301.609
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.760	0	0	0	0	0
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-578.000	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.767	-43.196	-29.468	-19.861	-20.259	-20.665
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-188.596	-127.449	-87.718	-58.441	-59.610	-60.803
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-473.099	-575.200	-581.000	-586.900	-592.800	-598.800
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-34.572	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	-4.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-2.578	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-482.432	-463.780	-479.050	-425.220	-180.439	-157.102
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-106.451	-125.646	-123.013	-111.423	-45.062	-41.866
11	- Personalaufwendungen	-3.164.944	-2.570.258	-2.494.099	-2.163.566	-1.687.331	-1.609.806
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-5.028.688	-5.525.000	-5.700.000	-5.985.000	-6.284.300	-6.598.600
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.186.119	-1.018.800	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.200	-1.236.500
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-92.969	0	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-48.480	-218.735	-265.577	-258.012	-283.091	-269.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.356.256	-6.762.535	-7.165.577	-7.455.012	-7.791.591	-8.104.492
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-300	-300	-300	-300
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-16.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291075	Entgelt Beihilfebearbeitung	-44.575	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.475	-75.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-635	-835	-835	-835	-796	-759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635	-835	-835	-835	-796	-759
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-40.852	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.848	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.922	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412040	Personalnebenausgaben	-2.546	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.506	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-78.830	-77.192	-79.856	-84.640	-60.219	-63.332
5499110	Aufbau weiterer AW aus VL	0	-151	-1.688	-1.954	-2.222	-2.487
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-114.204	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.552	-147.743	-152.044	-157.094	-132.941	-136.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.836.862	-9.556.971	-9.892.355	-9.856.307	-9.692.459	-9.931.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.848.745	-8.359.119	-8.631.294	-8.836.969	-8.788.965	-9.069.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.848.745	-8.359.119	-8.631.294	-8.836.969	-8.788.965	-9.069.372

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.848.745	-8.359.119	-8.631.294	-8.836.969	-8.788.965	-9.069.372
4811000	LV Querschnittsämtler	713.493	882.810	942.938	942.938	942.938	942.938
4811100	LV Personalaufwand	473.099	575.200	581.000	581.000	581.000	581.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.592	1.458.010	1.523.938	1.523.938	1.523.938	1.523.938
5811100	LV Personalaufwand	-34.527	-39.707	-43.190	-43.190	-43.190	-43.190
5811200	LV ZGW - Miete	-61.514	-69.546	-71.991	-71.991	-71.991	-71.991
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.438	-26.963	-33.398	-33.398	-33.398	-33.398
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-89.444	-70.592	-67.438	-67.438	-67.438	-67.438
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.742	-5.636	-23.462	-23.462	-23.462	-23.462
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.666	-212.444	-239.479	-239.479	-239.479	-239.479
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.886.819	-7.113.553	-7.346.835	-7.552.510	-7.504.506	-7.784.913

Teilfinanzplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 01070201 Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Ausschreibung und Auswahlverfahren 2. Personalverwaltung, Beratung 3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken 2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern						
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x						
Produktumfang	37 Nachwuchskräfte am 01.01.2019, davon 4 bei der Feuerwehr						
Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144000	Zuweis. Bundesagentur für Arbeit	5.476	6.100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476	6.100	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	50	1.000	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	1.000	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.656	6.150	1.000	50	50	50
5011000	Beamtenbezüge	-134.511	-198.783	-285.541	-291.252	-297.078	-303.020
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.601	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-12.181	-13.966	-14.446	-14.779	-15.075	-15.377
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.231	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-76.166	-143.367	-252.763	-258.577	-259.219	-248.485
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-948	-961	-997	-1.020	-1.041	-1.062
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-4.675	-10.124	-16.216	-16.589	-16.629	-15.936
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.613	-2.844	-2.934	-3.002	-3.063	-3.125
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-14.867	-29.833	-50.802	-51.971	-52.100	-49.938
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.543	-45.964	-42.813	-45.393	-47.803	-50.137
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.250	-13.030	-11.926	-12.615	-13.399	-14.105

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-307.584	-458.872	-678.438	-695.198	-705.407	-701.185
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10.991	-5.900	-20.400	-10.500	-10.500	-10.500
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-28.821	-28.000	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.191	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.002	-36.900	-116.900	-107.000	-107.000	-107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.586	-495.872	-795.438	-802.298	-812.507	-808.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.931	-489.722	-794.438	-802.248	-812.457	-808.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.931	-489.722	-794.438	-802.248	-812.457	-808.235
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-333.931	-489.722	-794.438	-802.248	-812.457	-808.235
4811000	LV Querschnittsämter	374.335	552.092	861.378	861.378	861.378	861.378
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.335	552.092	861.378	861.378	861.378	861.378
5811100	LV Personalaufwand	-7.678	-12.317	-16.502	-16.502	-16.502	-16.502
5811200	LV ZGW - Miete	-7.237	-8.182	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.120	-9.188	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.876	-13.704	-28.043	-28.043	-28.043	-28.043
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.494	-3.101	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.405	-46.492	-66.940	-66.940	-66.940	-66.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	15.878	0	-7.810	-18.019	-13.797

Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.05	Gesundheitsmanagement

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Personal (11)**Prod.verantwortung** Hein, Andreas

Leistung

1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung
2. Gesundheitsprävention
3. Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

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

Kennzahlendefinition

- 1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes
2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %
3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr

Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.005	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.005	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-8.167	-7.697	-9.789	-9.985	-10.185	-10.389
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-617	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.088	-67.074	-91.619	-93.727	-95.602	-79.386
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-938	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.994	-4.573	-6.399	-6.547	-6.678	-5.542
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.042	-13.778	-19.103	-19.543	-19.934	-16.526
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.791	-2.621	-2.643	-2.793	-2.964	-3.163
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-575	-611	-653	-688	-727	-770
11	- Personalaufwendungen	-86.213	-96.354	-130.206	-133.283	-136.090	-115.776
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.199	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.598	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-348	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.144	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.357	-137.354	-172.206	-175.283	-178.090	-157.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.352	-137.354	-172.206	-175.283	-178.090	-157.776

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.352	-137.354	-172.206	-175.283	-178.090	-157.776
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-89.352	-137.354	-172.206	-175.283	-178.090	-157.776
4811000	LV Querschnittsämter	100.307	149.491	185.605	185.605	185.605	185.605
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.307	149.491	185.605	185.605	185.605	185.605
5811100	LV Personalaufwand	-466	-477	-566	-566	-566	-566
5811200	LV ZGW - Miete	-8.142	-9.205	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-701	-863	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.226	-1.116	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-420	-476	-429	-429	-429	-429
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.955	-12.137	-13.399	-13.399	-13.399	-13.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-3.077	-5.884	14.430

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.07.06 Personalpool		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.06	Personalpool
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Personal (11)	
Prod.verantwortung	Hein, Andreas	
Leistung	Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen	
Auftragsgrundlage	HSK	
Zielgruppe	Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools	
Ziele	Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten	
Kennzahlendefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%	
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 7 Personen im Umfang von insgesamt 6,667 Stellenanteilen zum 01.01.2019.	

Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485000	Kostenerstattung vom STL	34.151	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.151	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53.886	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.886	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.037	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5011000	Beamtenbezüge	-47.983	-119.767	-61.454	-62.684	-63.938	-65.217
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.851	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-555.987	-693.750	-417.900	-427.512	-396.863	-404.801
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-51.114	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	-8.018	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-37.684	-47.259	-28.482	-29.138	-27.000	-27.540
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-518	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-105.832	-141.651	-85.420	-87.385	-81.047	-82.668
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	-1.632	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-45.227	-46.138	-48.652	-51.485	-54.547	-57.741
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16.254	-17.486	-18.767	-19.857	-21.012	-22.250
11	- Personalaufwendungen	-861.932	-1.076.219	-660.675	-678.061	-644.407	-660.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.932	-1.076.219	-660.675	-678.061	-644.407	-660.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.895	-1.040.719	-625.175	-642.561	-608.907	-624.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.895	-1.040.719	-625.175	-642.561	-608.907	-624.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-773.895	-1.040.719	-625.175	-642.561	-608.907	-624.717

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000	LV Querschnittsämter	-114.297	-157.932	-104.720	-104.720	-104.720	-104.720
5811100	LV Personalaufwand	-2.739	-7.421	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551
5811200	LV ZGW - Miete	-7.237	-8.182	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.738	-17.069	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.428	-6.909	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.439	-197.513	-128.840	-128.840	-128.840	-128.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-915.334	-1.238.232	-754.015	-771.401	-737.747	-753.557

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses 2. Finanzcontrolling und Berichtswesen 3. Kostenrechnung 4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung 5. Anlagenbuchhaltung 6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen 7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht 8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Zuwendungsbescheinigungen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, 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 Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums 8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen 10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	20	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	24.977	25.601	26.241	26.897	27.569	28.258
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.977	42.601	43.241	43.897	44.569	45.258

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.990	0	0	0	0	0
4582500	Auflösung Rückstellung GPA	84.486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.473	42.621	43.261	43.917	44.589	45.278
5011000	Beamtenbezüge	-169.650	-224.012	-263.970	-269.250	-274.635	-280.128
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30.527	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-76.609	-160.923	-128.705	-131.666	-134.300	-136.986
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.432	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.284	-11.152	-8.805	-9.008	-9.189	-9.373
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.829	-33.275	-26.027	-26.626	-27.159	-27.703
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.843	-43.880	-46.037	-48.523	-51.129	-53.864
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.074	-10.673	-11.466	-12.124	-12.811	-13.532
11	- Personalaufwendungen	-353.247	-483.915	-485.010	-497.197	-509.223	-521.586
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-19.648	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291080	Grabpflege	-119	-130	-693	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.767	-23.730	-20.793	-20.100	-20.100	-20.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56	-206	-182	-225	-275	-325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56	-206	-182	-225	-275	-325
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.185	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.819	-4.450	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-333	-30.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.337	-39.450	-18.000	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.407	-547.301	-523.985	-523.322	-535.398	-547.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.934	-504.680	-480.724	-479.405	-490.809	-502.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.934	-504.680	-480.724	-479.405	-490.809	-502.533
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.934	-504.680	-480.724	-479.405	-490.809	-502.533
4811000	LV Querschnittsämter	316.870	596.060	588.875	588.875	588.875	588.875
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.870	596.060	588.875	588.875	588.875	588.875
5811100	LV Personalaufwand	-9.683	-13.880	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255
5811200	LV ZGW - Miete	-39.581	-44.749	-46.323	-46.323	-46.323	-46.323
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.934	-7.819	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-42.641	-43.765	-37.394	-37.394	-37.394	-37.394
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.097	-1.167	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.936	-111.380	-108.151	-108.151	-108.151	-108.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-20.000	0	1.319	-10.085	-21.809
Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 01080101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 01080101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.02	Beteiligungsmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen 2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabschlusses						
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 Gesamtabschlusses gem. § 116 GO 3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen 3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen zu 1.2. a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.950	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-28.488	-39.766	-45.640	-46.553	-47.485	-48.435
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-986	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.089	-58.402	-60.904	-62.305	-63.552	-64.824
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.651	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.691	-4.016	-4.152	-4.248	-4.333	-4.420
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.483	-11.387	-11.287	-11.547	-11.778	-12.014
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.405	-5.244	-7.007	-7.407	-7.825	-8.261
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-348	-1.368	-1.737	-1.841	-1.949	-2.064
11	- Personalaufwendungen	-122.139	-120.183	-130.727	-133.901	-136.922	-140.018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-127	-375	-339	-389	-389	-389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127	-375	-339	-389	-389	-389

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-169	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.516	-1.750	-250	-250	-250	-250
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684	-18.750	-17.250	-5.850	-5.850	-5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.951	-139.308	-148.316	-140.140	-143.161	-146.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.001	-139.308	-148.316	-140.140	-143.161	-146.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.001	-139.308	-148.316	-140.140	-143.161	-146.257
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-115.001	-139.308	-148.316	-140.140	-143.161	-146.257
5811000	LV Querschnittsämter	-21.599	-24.392	-27.946	-27.946	-27.946	-27.946
5811100	LV Personalaufwand	-1.626	-2.464	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
5811200	LV ZGW - Miete	-13.551	-15.320	-15.859	-15.859	-15.859	-15.859
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.082	-1.291	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.389	-12.346	-16.399	-16.399	-16.399	-16.399
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-595	-615	-608	-608	-608	-608
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.843	-56.428	-64.781	-64.781	-64.781	-64.781
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-167.844	-195.736	-213.097	-204.921	-207.942	-211.038

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.387	-1.500	-1.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387	-1.500	-1.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.500	-1.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.500	-1.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 01080201 Erwerb VG über 410 €	-1.387	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.387	0	0	0	0	0	0
J 01080201 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
K 01080201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.387	-1.500	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.08.03 Buchführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.03	Buchführung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Diez, Ulrich						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	60	59	47	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	59	47	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.729	24.322	24.930	25.553	26.192	26.847
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.729	30.322	30.930	31.553	32.192	32.847
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.340	0	0	0	0	0
4591060	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.340	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	42.129	30.431	31.027	31.603	32.242	32.897
5011000	Beamtenbezüge	-839	0	-1.667	-1.701	-1.736	-1.771
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-105	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-358.809	-364.866	-363.530	-371.892	-379.330	-386.917
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.590	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.767	-25.260	-25.086	-25.663	-26.177	-26.701
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-72.008	-73.125	-72.201	-73.862	-75.340	-76.847
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-195	0	-229	-233	-247	-262
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-55	0	-62	-66	-71	-75
11	- Personalaufwendungen	-471.367	-463.251	-462.775	-473.417	-482.901	-492.573
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121	-121	-99	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121	-121	-99	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.195	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-10.932	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.126	-19.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.614	-482.672	-480.674	-491.217	-500.701	-510.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.485	-452.241	-449.647	-459.614	-468.459	-477.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.485	-452.241	-449.647	-459.614	-468.459	-477.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-441.485	-452.241	-449.647	-459.614	-468.459	-477.476
4811000	LV Querschnittsämter	531.248	558.573	551.575	551.575	551.575	551.575
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.248	558.573	551.575	551.575	551.575	551.575
5811100	LV Personalaufwand	-48	0	-96	-96	-96	-96
5811200	LV ZGW - Miete	-40.337	-45.604	-47.208	-47.208	-47.208	-47.208
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.136	-19.945	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.655	-37.872	-34.035	-34.035	-34.035	-34.035
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.586	-2.911	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.763	-106.332	-101.928	-101.928	-101.928	-101.928
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-9.967	-18.812	-27.829

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.04	Forderungsmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Diez, Ulrich						
Leistung	1. Mahnung 2. Vollstreckung 3. Amtshilfe 4. Niederschlagung 5. Wertberichtigung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW						
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden						
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität						
Kennzahlendefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierter Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,33 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,49 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 160,96 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge *100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 99,45 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,86 %						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.729	24.322	24.930	25.553	26.192	26.847
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungsers.	39.445	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.174	60.322	75.930	76.553	77.192	77.847
4561200	Zwangsgelder	150	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	537.064	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.296	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.509	450.150	530.150	530.150	530.150	530.150
10	= Ordentliche Erträge	618.683	510.472	606.080	606.703	607.342	607.997
5011000	Beamtenbezüge	-15.939	-32.262	-31.656	-32.290	-32.936	-33.595
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.004	0	0	0	0	0
5012000	Veraütung tarifl. Beschäftigte	-278.437	-328.095	-355.768	-363.951	-371.231	-378.656

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.068	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.788	-22.692	-24.649	-25.216	-25.721	-26.236
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.666	-67.020	-72.363	-74.028	-75.509	-77.020
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.700	-4.172	-4.356	-4.428	-4.691	-4.969
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.049	-1.175	-1.186	-1.261	-1.339	-1.421
11	- Personalaufwendungen	-393.651	-455.416	-489.978	-501.174	-511.427	-521.897
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289	-289	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-289	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.818	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.741	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.794	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-412	-600	-600	-600	-600	-600
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765	-13.650	-263.650	-263.650	-263.650	-263.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.706	-469.455	-753.728	-764.924	-775.177	-785.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.978	41.017	-147.648	-158.221	-167.835	-177.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.978	41.017	-147.648	-158.221	-167.835	-177.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	216.978	41.017	-147.648	-158.221	-167.835	-177.650
4811000	LV Querschnittsämter	0	65.646	258.329	258.329	258.329	258.329
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.646	258.329	258.329	258.329	258.329
5811000	LV Querschnittsämter	-124.440	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-910	-1.999	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
5811200	LV ZGW - Miete	-44.405	-50.203	-51.968	-51.968	-51.968	-51.968
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.546	-20.759	-18.683	-18.683	-18.683	-18.683
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.028	-36.116	-35.498	-35.498	-35.498	-35.498
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.649	-2.933	-2.703	-2.703	-2.703	-2.703
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.978	-112.010	-110.681	-110.681	-110.681	-110.681
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-5.347	0	-10.573	-20.187	-30.002

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.05	Steuern und Gebühren					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergnügungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)						
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren						
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige						
Ziele	1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen 2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	55	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	144.868	148.490	152.202	156.007	159.907	163.905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.868	148.490	152.202	156.007	159.907	163.905
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	93	500	0	0	0	0
4562300	Hinterziehungszinsen	0	0	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.460	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	70	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.622	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	156.545	149.190	152.902	156.707	160.607	164.605
5011000	Beamtenbezüge	-12.932	-13.302	-13.573	-13.845	-14.122	-14.405
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.971	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-217.881	-208.317	-232.838	-238.194	-242.958	-247.818
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.474	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.768	-14.291	-15.748	-16.111	-16.434	-16.763
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-43.348	-41.665	-45.843	-46.898	-47.836	-48.793
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.810	-3.088	-3.239	-3.417	-3.603	-3.796
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-695	-735	-789	-835	-882	-931
11	- Personalaufwendungen	-301.880	-281.398	-312.030	-319.300	-325.835	-332.506
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291085	Versand Abgabenbescheide	-1.495	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-736	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431120	Beschaffung Hundesteuermarken	0	0	0	-1.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-2.300	-2.300	-3.500	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.125	-285.998	-316.630	-325.100	-330.635	-337.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.579	-136.808	-163.728	-168.393	-170.028	-172.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.579	-136.808	-163.728	-168.393	-170.028	-172.701
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.579	-136.808	-163.728	-168.393	-170.028	-172.701
5811000	LV Querschnittsämter	-47.600	-79.393	-62.134	-62.134	-62.134	-62.134
5811100	LV Personalaufwand	-738	-824	-784	-784	-784	-784
5811200	LV ZGW - Miete	-29.215	-33.030	-34.191	-34.191	-34.191	-34.191
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.560	-28.921	-17.833	-17.833	-17.833	-17.833
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.195	-28.368	-33.843	-33.843	-33.843	-33.843
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.222	-2.752	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.531	-173.288	-152.438	-152.438	-152.438	-152.438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-275.110	-310.096	-316.166	-320.831	-322.466	-325.139

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Organisation und IT (15)	
Prod.verantwortung	Pabst, Martina	
Leistung	- 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: - Teilziel 1: Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben - Teilziel 2: Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen	
Kennzahlendefinition	zu 1. a. Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in % b. Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren) c. Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalkosten, technische Anbindung) zu 2. zu Teilziel 1: a. Anzahl der Fachanwendungen b. Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware zu Teilziel 2: a. Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe b. Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion c. Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung d. Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung	
Produktumfang	- 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	

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Aufwand KDVZ (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	22.142	20.721	20.721	20.721	13.547	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.142	20.721	20.721	20.721	13.547	0
4411000	Mieten und Pachten	0	370	370	370	370	370
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.578	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578	370	370	370	370	370
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	18.732	19.200	19.680	20.172	20.676	21.193
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4488050	Erstattung Fernspreckgebühren	1.525	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.257	46.800	47.280	47.772	48.276	48.793
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.162	1.020	759	695	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.541	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.704	1.020	759	695	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.682	68.911	69.130	69.558	62.193	49.163
5011000	Beamtenbezüge	-228.773	-329.288	-332.464	-339.114	-345.897	-352.815
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.240	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-536.513	-560.172	-585.967	-599.445	-611.434	-623.663
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.592	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-36.707	-38.357	-40.058	-40.980	-41.800	-42.636
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-104.142	-108.805	-112.828	-115.424	-117.733	-120.088
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-97.709	-66.939	-73.493	-77.456	-81.636	-86.077
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.772	-18.852	-20.151	-21.193	-22.270	-23.383
11	- Personalaufwendungen	-1.039.448	-1.122.413	-1.164.961	-1.193.612	-1.220.770	-1.248.662
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255020	Wartungskosten Hardware	-39.887	-42.700	-52.000	-36.700	-36.700	-36.700
5291090	Umlage S-IT (vorher KDVZ)	-396.567	-380.000	-447.500	-447.500	-550.000	-550.000
5291095	Externe Dienstleistungen	-24.874	-165.000	-122.000	-84.500	-34.500	-34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.328	-587.800	-621.600	-568.800	-621.300	-621.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.726	-205.298	-206.059	-199.226	-200.911	-162.178
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-84.377	-88.288	-101.038	-95.407	-90.926	-102.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.103	-293.586	-307.097	-294.633	-291.837	-265.048
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-16.001	-20.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-11.357	-42.500	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-334.293	-384.300	-440.000	-440.000	-486.000	-486.000
5429010	Wartungskosten Software	-260.743	-305.200	-335.000	-335.000	-343.000	-343.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-18.681	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.904	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Kopierdienst	-71.219	-75.000	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000
5431105	Handygebühren	-23.630	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431110	Telekommunikation	-98.065	-106.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3.336	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.229	-981.005	-1.107.905	-1.052.905	-1.111.905	-1.111.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.648.108	-2.984.804	-3.201.563	-3.109.950	-3.245.812	-3.246.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.555.427	-2.915.893	-3.132.433	-3.040.392	-3.183.619	-3.197.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.555.427	-2.915.893	-3.132.433	-3.040.392	-3.183.619	-3.197.752
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.555.427	-2.915.893	-3.132.433	-3.040.392	-3.183.619	-3.197.752
4811000	LV Querschnittsämter	80.147	23.901	82.232	82.232	82.232	82.232
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	2.586.089	2.938.841	3.186.785	3.186.785	3.186.785	3.186.785
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666.237	2.962.742	3.269.017	3.269.017	3.269.017	3.269.017
5811100	LV Personalaufwand	-13.058	-20.404	-19.213	-19.213	-19.213	-19.213
5811200	LV ZGW - Miete	-85.302	-96.439	-99.830	-99.830	-99.830	-99.830
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.379	-13.863	-13.387	-13.387	-13.387	-13.387
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.071	-7.543	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.810	-138.249	-136.584	-136.584	-136.584	-136.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-91.400	0	92.041	-51.186	-65.319

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	100	100	100	100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	100
7831000	Erwerb VG über 410 €	-334.125	-146.500	-321.500	-241.500	-241.500	-241.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.125	-146.500	-321.500	-241.500	-241.500	-241.500
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	-1.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.125	-146.500	-321.500	-241.500	-241.500	-241.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.125	-146.400	-321.400	-241.400	-241.400	-241.400

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 01090104 Einführung RFID (42)	-4.019	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.019	0	0	0	0	0	0
H 01090102 Erwerb Software über 410 €	-4.382	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.382	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 01090103 Erwerb Hardware über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.283 -38.283	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 01090102 Erwerb Software über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.917 -92.917	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 01090103 Erwerb Hardware über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.524 -194.524	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 01090104 Beitritt zur d-NRW AöR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 01090101 Erwerb VG über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 01090102 Erwerb Software über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-56.500 -56.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 01090103 Erwerb Hardware über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K 01090101 Erwerb VG über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
K 01090102 Erwerb Software über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-190.000 -190.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-90.000)	0	0
K 01090103 Erwerb Hardware über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-130.000 -130.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-150.000)	0	0
K 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0 0	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
Gesamtsumme	-335.125	-146.400	-321.400	-240.000	-241.400	-241.400	-241.400

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt Wohnungen und Gewerbe						
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns						
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)						
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.137	3.136	1.390	1.390	1.390	1.390
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137	3.136	1.390	1.390	1.390	1.390
4411000	Mieten und Pachten	88.322	96.000	92.700	92.700	92.700	92.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.322	96.000	92.700	92.700	92.700	92.700
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.432	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	2.568	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	95.459	99.636	94.590	94.590	94.590	94.590
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.139	-57.830	-37.616	-38.482	-39.252	-40.038
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-405	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.477	-4.024	-2.610	-2.671	-2.725	-2.780
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.156	-11.692	-7.477	-7.649	-7.802	-7.959
11	- Personalaufwendungen	-64.177	-73.546	-47.703	-48.802	-49.779	-50.777
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-397	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-10.945	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241100	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241230	Grundsteuer	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-11.426	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.768	-64.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.938	-17.953	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.938	-17.953	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-360	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.242	-164.999	-109.593	-110.692	-111.669	-112.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.217	-65.363	-15.003	-16.102	-17.079	-18.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.217	-65.363	-15.003	-16.102	-17.079	-18.077
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.217	-65.363	-15.003	-16.102	-17.079	-18.077
4811200	LV ZGW - Miete	9.753	45.769	27.432	27.432	27.432	27.432
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.753	45.769	27.432	27.432	27.432	27.432
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-65	-65	-65	-65
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.451	-2.589	-3.032	-3.032	-3.032	-3.032
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.531	-576	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
5811600	LV Grundsteuer	-5.989	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.971	-10.165	-11.587	-11.587	-11.587	-11.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1	-29.759	842	-257	-1.234	-2.232

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Produktinformation

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Prod.verantwortung Kuschmirtz, Frank

Leistung Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken.
Aufgaben sind:
1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele
1. Deckung des Bedarfs der Ämter
2. Minimierung von Kosten

Kennzahlendefinition zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

Werte für Kennzahlen zu 1. Prozentuales Verhältnis
zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.250.750	1.391.783	1.482.371	1.618.636	1.735.727	1.773.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.750	1.391.783	1.482.371	1.618.636	1.735.727	1.773.517
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	44.455	133.162	224.500	224.500	224.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	44.455	133.162	224.500	224.500	224.500
4411000	Mieten und Pachten	508.186	344.140	369.000	369.000	369.000	369.000
4411720	Dienstwohnungsvergütung	82.583	76.408	82.000	82.000	82.000	82.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461700	Erstattung Miete KiTas	267.574	292.115	0	0	0	0
4461710	Benutzungsentgelte	4.317	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.260	729.663	468.750	468.750	468.750	468.750

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482000	Kostenerstattung vom MK	17.514	15.000	0	0	0	0
4484000	Erstatt. Bundesagentur f. Arbeit	3.170	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685	15.500	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	84.010	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	5.871	300	300	300	300	300
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	210.922	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.183	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
10	= Ordentliche Erträge	2.484.877	2.216.581	2.119.463	2.347.066	2.464.157	2.501.947
5011000	Beamtenbezüge	-12.677	-16.181	-14.850	-15.147	-15.450	-15.759
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-93	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.719.140	-1.832.901	-1.996.606	-2.032.634	-2.053.469	-2.094.539
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-86.761	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-119.214	-126.105	-137.225	-139.752	-141.213	-144.038
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-353.164	-376.990	-410.442	-417.861	-422.372	-430.820
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.475	-3.822	-3.992	-4.223	-4.471	-4.738
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-983	-1.043	-1.115	-1.175	-1.240	-1.315
11	- Personalaufwendungen	-2.295.507	-2.357.042	-2.564.230	-2.610.792	-2.638.215	-2.691.209
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-149.679	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.123.900	-3.422.708	-3.250.000	-3.122.750	-3.081.250	-3.039.750
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-27.816	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Reinigung	-1.592.086	-1.972.375	-2.023.972	-2.064.500	-2.064.500	-2.064.500
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-12.796	-65.000	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
5241230	Grundsteuer	0	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-261.250	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-25.751	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241440	Hausmeistervertretung	-36.058	-54.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5241910	Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a	0	0	0	110.000	220.000	329.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-27.160	0	-65.000	0	-65.000	0
5291730	Gebäudebewertung	0	-20.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.257.696	-6.137.783	-6.026.172	-5.759.450	-5.672.950	-5.457.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.720.932	-7.298.263	-7.493.733	-7.889.828	-8.099.927	-8.096.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.720.932	-7.298.263	-7.493.733	-7.889.828	-8.099.927	-8.096.626
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.571	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000	Mieten und Pachten	-495.201	-535.920	-545.739	-545.739	-545.739	-545.739
5422700	Miete KiTas	-301.093	-378.480	0	0	0	0
5422750	Auflösung RAP Miete, Pacht	-170	-45.504	-45.504	-45.504	-45.504	-45.504
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.205	-6.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.150	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.390	-995.304	-626.243	-626.243	-626.243	-626.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.088.525	-16.788.392	-16.710.378	-16.886.313	-17.037.335	-16.871.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.603.648	-14.571.811	-14.590.915	-14.539.247	-14.573.178	-14.369.581
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.603.648	-14.571.811	-14.590.915	-14.539.247	-14.573.178	-14.369.581

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.603.648	-14.571.811	-14.590.915	-14.539.247	-14.573.178	-14.369.581
4811200	LV ZGW - Miete	12.278.128	15.238.059	14.854.679	14.854.679	14.854.679	14.854.679
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.278.128	15.238.059	14.854.679	14.854.679	14.854.679	14.854.679
5811100	LV Personalaufwand	-724	-1.003	-858	-858	-858	-858
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-83.064	-93.486	-109.232	-109.232	-109.232	-109.232
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-123.776	-137.634	-123.457	-123.457	-123.457	-123.457
5811600	LV Grundsteuer	-55.102	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.666	-295.123	-294.547	-294.547	-294.547	-294.547
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-588.185	371.125	-30.783	20.885	-13.046	190.551

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 01100301 Erwerb VG über 410 €	-1.847	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.847	0	0	0	0	0	0
J 01100301 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 01100301 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.847	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Produktinformation**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)**Prod.verantwortung** Kuschmirtz, Frank

Leistung Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse**Zielgruppe** Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind**Ziele**

1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen
2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien

Kennzahlendefinition zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)
zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)**Werte für Kennzahlen** zu 1. Prozentuales Verhältnis
zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad**Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	61.712	40.850	67.486	67.486	67.486	67.486
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712	40.850	67.486	67.486	67.486	67.486
4411000	Mieten und Pachten	92.812	100.630	128.475	128.475	128.475	128.475
4461700	Erstattung Miete KiTas	0	0	392.407	546.720	546.720	546.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.812	100.630	520.882	675.195	675.195	675.195
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.126	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	150	150	150	150	150
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	62	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188	350	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	155.712	141.830	588.718	743.031	743.031	743.031
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.753	-46.363	-28.794	-29.457	-30.047	-30.648
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-585	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.668	-3.210	-1.990	-2.036	-2.077	-2.119
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.518	-9.033	-5.642	-5.772	-5.888	-6.006
11	- Personalaufwendungen	-49.524	-58.606	-36.426	-37.265	-38.012	-38.773
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-159	-9.870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-16.404	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Reinigung	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241230	Grundsteuer	0	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.134	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5241440	Hausmeistervertretung	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.297	-55.770	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.886	-185.884	-252.012	-252.010	-225.137	-225.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.886	-185.884	-252.012	-252.010	-225.137	-225.137
5422000	Mieten und Pachten	-10.341	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5422700	Miete KiTas	0	0	-409.418	-563.730	-563.730	-563.730
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-129	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.470	-11.500	-420.918	-575.230	-575.230	-575.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.176	-311.760	-749.856	-905.005	-878.879	-879.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.465	-169.930	-161.138	-161.974	-135.848	-136.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.465	-169.930	-161.138	-161.974	-135.848	-136.609
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-111.465	-169.930	-161.138	-161.974	-135.848	-136.609
4811200	LV ZGW - Miete	117.223	78.819	173.754	173.754	173.754	173.754
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.223	78.819	173.754	173.754	173.754	173.754
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.531	-1.790	-796	-796	-796	-796
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.841	-256	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
5811600	LV Grundsteuer	-1.387	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-5.046	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-96.157	7.422	6.586	32.712	31.951

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.05	Grundstücksmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar						
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager						
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt						
Kennzahlendefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann						
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	260	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	72.595	68.200	71.500	71.500	71.500	71.500
4411100	Pacht vom STL	5.671	5.548	5.434	5.434	5.434	5.434
4411800	Erbbauszinsen	456.317	478.000	512.000	514.000	516.000	518.000
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	3.112	100	100	100	100	100
4411820	Auflösung RAP Erbbauzins SWW	6.715	0	0	0	0	0
4461800	Entschädigungen f. Abstandsfl.	31.805	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.216	551.898	589.084	591.084	593.084	595.084
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	720	720	720	720	720
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	1.964	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	99.189	475.000	400.000	150.000	150.000	150.000
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	72.645	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.149	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	11.993	13.360
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	1.483.698	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	75.000	0	0	0	0	0
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	39.738	38.026	36.388	35.818	34.989	14.310
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778.419	633.076	556.438	305.868	317.032	297.720
10	= Ordentliche Erträge	2.360.859	1.189.894	1.150.442	901.872	915.036	897.724
5011000	Beamtenbezüge	-48.655	-73.544	-69.266	-70.652	-72.066	-73.508
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.733	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-14.479	-3.729	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.327	-154.966	-157.123	-160.737	-163.952	-167.232
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.746	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.781	-10.480	-10.593	-10.837	-11.054	-11.276
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.588	-30.134	-26.671	-27.285	-27.831	-28.388
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.491	-21.765	-23.443	-24.633	-26.029	-27.812
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.874	-5.191	-5.573	-5.916	-6.303	-6.747
11	- Personalaufwendungen	-289.195	-296.080	-307.148	-303.789	-307.235	-314.963
5241230	Grundsteuer	0	-75.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-57.886	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-5.118	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
5241400	Unterhaltungsaufwand	-60.774	-117.000	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-1.993	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.547	-586.617	-595.117	-595.117	-595.117	-595.117
5711900	Sonderabschreibungen	-752.057	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.057	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.163	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.276	-14.600	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700
5422810	Sonstige Pachten	-2.714	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-400	-450	-450	-450	-450
5473100	Abgang Umlaufvermögen	0	-475.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.153	-498.800	-423.850	-175.050	-175.050	-175.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.492.952	-1.381.497	-1.326.115	-1.073.956	-1.077.402	-1.085.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.908	-191.603	-175.673	-172.084	-162.366	-187.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.908	-191.603	-175.673	-172.084	-162.366	-187.406
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	867.908	-191.603	-175.673	-172.084	-162.366	-187.406
5811000	LV Querschnittsämter	-50.982	-62.967	-71.180	-71.180	-71.180	-71.180
5811100	LV Personalaufwand	-2.777	-4.557	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
5811200	LV ZGW - Miete	-27.150	-30.695	-31.774	-31.774	-31.774	-31.774
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.351	-6.179	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.001	-21.011	-19.365	-19.365	-19.365	-19.365
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.059	-2.364	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
5811600	LV Grundsteuer	-61.960	-75.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.280	-203.273	-219.397	-219.397	-219.397	-219.397
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	704.628	-394.876	-395.070	-391.481	-381.763	-406.803

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	2.585.291	849.000	686.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585.291	849.000	686.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.291	849.000	686.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-13.840	-1.312.755	-809.000	-250.000	-650.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840	-1.312.755	-809.000	-250.000	-650.000	-250.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-51.593	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.593	0	0	0	0	0
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.432	-1.315.755	-812.000	-253.000	-653.000	-253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.519.859	-466.755	-126.000	747.000	347.000	747.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-497	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-497	0	0	0	0	0	0
F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme	0	0	-49.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-49.000	0	0	0	0
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	-1.593	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593	0	0	0	0	0	0
H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
I 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	-8.734	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.734	0	0	0	0	0	0
I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-4.609	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.609	0	0	0	0	0	0
J 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	0	-126.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-126.000	0	0	0	0	0
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0	-1.186.755	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.186.755	0	0	0	0	0
J 01100503 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	703.950	475.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	703.950	475.000	0	0	0	0	0
J 01100504 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	1.881.340	374.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.340	374.000	0	0	0	0	0
K 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	0	0	400.000	0	150.000	150.000	150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	0	150.000	150.000	150.000
K 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	0	0	286.000	0	850.000	850.000	850.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	286.000	0	850.000	850.000	850.000
K 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-710.000	0	-200.000	-600.000	-200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-710.000	0	-200.000	-600.000	-200.000
Gesamtsumme	2.519.859	-463.755	-123.000	0	750.000	350.000	750.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.06	Baubetreuung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht						
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	3.519	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519	0	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.529	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	6	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.412	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	2.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	30.053	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Beamtenbezüge	-9.313	-9.580	-13.028	-13.289	-13.555	-13.827
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-54	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-362.793	-532.648	-460.139	-456.340	-423.068	-431.530
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.704	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.313	-36.660	-31.474	-31.216	-28.922	-29.501
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-70.573	-104.437	-80.213	-79.460	-72.617	-74.070
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.910	-4.314	-4.478	-4.738	-5.019	-5.323
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.044	-1.110	-1.182	-1.243	-1.311	-1.390
11	- Personalaufwendungen	-490.704	-688.749	-590.514	-586.286	-544.492	-555.641
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-509.633	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5215005	Größere Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	-358.500	-470.000	-419.700
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-26.687	-38.000	-70.500	-70.500	-38.000	-38.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5215070	Maßnahmen EnEV	-2.339	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5215150	Kindertageseinrichtungen	-12.605	-53.000	-10.000	-53.000	-10.000	-53.000
5215152	Kita Gevelndorf	-36.987	0	0	0	0	0
5215153	Kita Haus der Jugend	0	0	-25.000	0	0	0
5215154	Kita Hebbberg	0	0	-36.500	-68.500	0	0
5215155	Kita Lenneteich	0	-25.000	0	0	0	0
5215157	Kita Pestalozzi	-42.015	0	0	0	0	0
5215159	Kita Wettringhof	-112.208	0	0	0	0	0
5215162	Container-Kita Schöneck	-134.998	0	-90.000	0	0	0
5215163	Kita St. Hedwig	0	-680.000	-340.000	0	0	0
5215164	Kita St. Hedwig, Bildung RAP	0	680.000	340.000	0	0	0
5215248	Medardusschule	0	0	-14.500	0	0	0
5215300	Rathaus	-1.393	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215320	FW Dukatenweg	-58.037	0	-12.000	0	0	-7.300
5215325	FW Stadtmitte	0	0	-25.000	0	0	0
5215401	VHS	0	-8.000	0	0	0	0
5215403	Stadtbücherei	0	0	-20.500	0	0	0
5215404	Museum	-120.762	-235.500	-290.000	0	0	0
5215406	Kulturhaus	-315.056	-8.000	-254.500	0	0	0
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-22.706	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5215490	Leerstehende Gebäude	-8.576	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-131.530	-135.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-75.290	-107.200	0	0	0	0
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-10.017	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-158.743	-212.600	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
5281000	Sachleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
5291720	Besonderer Brandschutz	-4.760	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.515	-1.531.300	-1.798.500	-1.500.500	-1.468.000	-1.468.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.484	-2.440	-2.206	-2.556	-3.156	-3.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484	-2.440	-2.206	-2.556	-3.156	-3.756
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-12.413	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-12.766	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.179	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.882	-2.248.489	-2.424.220	-2.122.342	-2.048.648	-2.060.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.272.829	-2.231.489	-2.410.220	-2.108.342	-2.034.648	-2.046.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.272.829	-2.231.489	-2.410.220	-2.108.342	-2.034.648	-2.046.397
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.272.829	-2.231.489	-2.410.220	-2.108.342	-2.034.648	-2.046.397
4811200	LV ZGW - Miete	2.313.559	2.099.434	2.502.758	2.502.758	2.502.758	2.502.758
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.559	2.099.434	2.502.758	2.502.758	2.502.758	2.502.758
5811100	LV Personalaufwand	-532	-594	-753	-753	-753	-753
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.376	-27.169	-84.821	-84.821	-84.821	-84.821
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.824	-3.484	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.731	-31.247	-92.538	-92.538	-92.538	-92.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1	-163.302	0	301.878	375.572	363.823

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	174.950	1.118.700	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.950	1.118.700	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.950	1.118.700	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.312.349	-2.850.000	-2.871.500	-3.017.000	-1.348.000	-2.197.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.349	-2.850.000	-2.871.500	-3.017.000	-1.348.000	-2.197.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.312.349	-2.854.000	-2.874.500	-3.020.000	-1.351.000	-2.200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.137.400	-1.735.300	-2.874.500	-3.020.000	-1.351.000	-2.200.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge	-4.160	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.160	0	0	0	0	0	0
E 01100605 U3-Ausbau Kluser Schule	-3.101	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.101	0	0	0	0	0	0
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-208.030	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.030	0	0	0	0	0	0
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.	-5.146	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146	0	0	0	0	0	0
G 01100606 Museum, Dachgeschossumbau	-11.217	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.217	0	0	0	0	0	0
G 01100607 Stadtbücherei, RFID	-6.423	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.423	0	0	0	0	0	0
H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich	-51.481	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.481	0	0	0	0	0	0
H 01100606 Anbau Feuerwache, Planungsk.	-54.184	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.184	0	0	0	0	0	0
H 01100609 Lärmschutz Kindertagesstätten	-12.616	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.616	0	0	0	0	0	0
I 01100602 Brandschutzabtrennung Museum	-4.967	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.967	0	0	0	0	0	0
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas	0	-39.000	0	0	-39.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	-39.000	0	0
I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg	-277.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.700	0	0	0	0	0	0
I 01100607 Umbau Feuerwache Dukantenweg	-456.156	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.156	0	0	0	0	0	0
I 01100608 Spielanlage Bunte Kluse	15.360	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.360	0	0	0	0	0	0
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I 01100610 Außenspielanl. Kita-Cont. Schöneck	-34.265	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.265	0	0	0	0	0	0
I 01100611 U3-Ausbau KiTa Wettringhof	-14.028	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.028	0	0	0	0	0	0
J 01100601 Erwerb VG über 410 €	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
J 01100602 Investitionen versch. Gebäude	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
J 01100603 Neubau Feuerwache (Planung)	0	-200.000	-230.000	-1.410.000	-670.000	-740.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-230.000	-1.410.000	-670.000	-740.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-670.000)	(-740.000)	0
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	0	-500.000	-2.100.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-2.100.000	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-500.000)	0	0
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0	-500.000	-500.000	-2.400.000	-1.800.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-2.400.000	-1.800.000	-600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-1.800.000)	(-600.000)	0
J 01100606 Spielgerät U3 Brüninghausen	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
J 01100607 Außenbereich U3 Gevelndorf	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 01100608 Außengelände Haus der Jugend	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
J 01100609 Zufahrt Kita Buckesfeld	0	-14.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0
J 01100610 Umbau Kluser Schule	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
K 01100601 Erwerb VG über 410 €	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K 01100603 Museum Toranlage Rampe	0	0	-18.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.500	0	0	0	0
K 01100604 Investitionen versch. Gebäude	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
L 01100602 Neubau FW Homert	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
N 01100600 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-389.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-389.000
X 01100600 LZ Konjunkturpaket III	159.590	1.118.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.590	1.118.700	0	0	0	0	0
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-17.830	-365.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.830	-365.000	0	0	0	0	0
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	-54.117	-98.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.117	-98.000	0	0	0	0	0
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	0	-710.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-710.000	0	0	0	0	0
X 01100604 Energ. San. Dach GS Kalve	-96.928	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.928	0	0	0	0	0	0
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.137.400	-1.735.300	-2.874.500	-4.310.000	-3.020.000	-1.351.000	-2.200.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht						
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.177.943	1.171.996	1.461.700	0	763.100	1.613.700
4131100	Sportpauschale	147.579	110.100	47.500	47.500	47.500	47.500
4141100	Landeszuweisung Inklusion	33.142	53.140	53.543	53.543	53.543	53.543
4161000	Auflösung von Sonderposten	563	563	563	563	320	54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.227	1.335.799	1.563.306	101.606	864.463	1.714.797
4461020	Erstattung in Schadensfällen	4.236	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4482700	Kostenerst. andere Schulträger	5.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.216	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.376.279	1.335.799	1.566.306	104.606	867.463	1.717.797
5011000	Beamtenbezüge	-12.418	-12.773	-6.514	-6.645	-6.778	-6.914
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-203.395	-271.370	-453.562	-453.926	-460.991	-470.211
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.248	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.658	-18.648	-31.049	-31.077	-31.561	-32.193
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.932	-53.243	-86.269	-86.183	-87.493	-89.243
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.214	-5.752	-5.971	-6.318	-6.692	-7.097
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.392	-1.480	-1.576	-1.657	-1.748	-1.853
11	- Personalaufwendungen	-284.328	-363.266	-584.941	-585.806	-595.263	-607.511
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-669.115	-680.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
5215005	Größere Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-331.700
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-12.759	-27.000	-147.000	-87.000	-87.000	-27.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	-177.351	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-2.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	-33.931	-53.140	-53.543	-53.543	-53.543	-53.543
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-44.072	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215090	Standicherheit Schulen	-1.636	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215203	Schule Bierbaum (Kalve)	0	-63.600	0	0	0	0
5215205	Knapper Schule	-20.716	0	0	0	0	0
5215206	Schule Lösenbach	0	-30.000	-330.000	0	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	-111.190	0	0	0	0	0
5215208	Pestalozzi Schule	0	-18.500	0	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	-10.996	0	0	0	0	0
5215212	Wehberger Schule	-263	0	0	0	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	-30.775	0	0	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	-345.000	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-2.245	-1.250.000	0	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-23.836	-30.500	-61.000	0	0	0
5215270	Sportgebäude Honsel	-49.322	0	0	0	0	0
5215271	Sportgebäude Nattenberg	-23.557	0	0	0	0	0
5215272	Sportgebäude Dickenberg	-5.478	0	0	0	0	0
5215274	Sportgebäude Wermecker Grund	-9.937	-5.000	0	0	0	0
5215275	Sportgebäude Wehberg	-13.976	0	0	0	0	0
5215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	-785	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-112.707	-189.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-129.221	-142.800	0	0	0	0
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-453	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-101.435	-120.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-36.847	0	-42.000	0	-42.000	0
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	0	0	-25.000	-25.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.148	-2.976.040	-2.504.043	-1.666.043	-1.683.043	-1.912.743
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-563	-563	-563	-563	-320	-54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563	-563	-563	-563	-320	-54
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9.741	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.720	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.460	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925.499	-3.354.369	-3.107.047	-2.269.912	-2.296.126	-2.537.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.220	-2.018.570	-1.540.741	-2.165.306	-1.428.663	-820.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.220	-2.018.570	-1.540.741	-2.165.306	-1.428.663	-820.011
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-549.220	-2.018.570	-1.540.741	-2.165.306	-1.428.663	-820.011
4811200	LV ZGW - Miete	560.923	1.987.889	2.073.563	2.073.563	2.073.563	2.073.563
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.923	1.987.889	2.073.563	2.073.563	2.073.563	2.073.563
5811100	LV Personalaufwand	-709	-791	-376	-376	-376	-376
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.085	-11.565	-14.496	-14.496	-14.496	-14.496
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.910	-2.157	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.704	-14.513	-16.822	-16.822	-16.822	-16.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1	-45.194	516.000	-108.565	628.078	1.236.730

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	39.520	226.816	769.500	1.851.750	140.400	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	330.023	621.704	442.000	2.066.000	1.140.600	290.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.543	848.520	1.211.500	3.917.750	1.281.000	290.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.543	848.520	1.211.500	3.917.750	1.281.000	290.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.117	-5.338.520	-1.211.500	-2.733.500	-2.081.000	-1.290.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.117	-5.338.520	-1.211.500	-2.733.500	-2.081.000	-1.290.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.117	-5.338.520	-1.211.500	-2.733.500	-2.081.000	-1.290.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.425	-4.490.000	0	1.184.250	-800.000	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 01100703 BGL Turnhallendach	-59.707	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.707	0	0	0	0	0	0
H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage	-85.809	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.809	0	0	0	0	0	0
I 01100701 Schul- und Bildungspauschale	330.023	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.023	0	0	0	0	0	0
I 01100703 Investitionen an Schulen	-3.019	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019	0	0	0	0	0	0
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	0	-200.000	-195.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-195.000	0	0	0	0
I 01100706 Spielgerät Westschule	26.480	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.480	0	0	0	0	0	0
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule	5.387	-56.704	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.040	226.816	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.653	-283.520	0	0	0	0	0
J 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	621.704	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	621.704	0	0	0	0	0
J 01100702 Spielgeräte Schulen	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 01100703 Investitionen an Schulen	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	0	-19.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	0	-28.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	0	-22.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
J 01100708 Sicherheitsbeleuchtung RSR	0	-33.500	-33.500	0	-95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.500	-33.500	0	-95.000	0	0
J 01100709 ELA-Anlage RSR	0	-58.000	-58.000	0	-190.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	-58.000	0	-190.000	0	0
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	0	-52.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	0	0	0	0	0
J 01100711 ELA-Anlage GSG	0	-41.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.500	0	0	0	0	0
K 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	0	442.000	0	2.066.000	1.140.600	290.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	442.000	0	2.066.000	1.140.600	290.000
K 01100702 Investitionen an Schulen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
K 01100703 Erweiterung RSR	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.850.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.850.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-50.000)	0	0
K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	0	0	0	0	-86.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-86.000	0	0
K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	0	0	0	0	-180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
K 01100706 Spielgeräte Schulen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-25.000
K 01100707 Fluchtweigerstellung Zepp	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
N 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000
X 01100701 Landeszuweisung KInvFG	0	0	769.500	0	1.851.750	140.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	769.500	0	1.851.750	140.400	0
X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	0	0	-58.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0
X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg	0	0	-107.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.000	0	0	0	0
X 01100704 ELA-Anlage Westschule	0	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
X 01100705 ELA-Anlage HS Stadtpark	0	0	-190.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
X 01100706 Bierbaum Erneuer. Bodenbelag TH	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
X 01100707 Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	0	0	-220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
X 01100709 ELA-Anlage Zeppelin-Gymnasium	0	0	0	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0
X 01100710 ELA-Anlage GSG	0	0	0	0	-164.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-164.000	0	0
X 01100711 Holzpaneeldecken Adolf-Kolping	0	0	0	0	-60.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.500	0	0
X 01100712 Sanierung Holzdecken Lösenbach	0	0	0	0	-63.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.000	0	0
X 01100713 Dachsanierung THR	0	0	0	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0
X 01100714 Sanierung Friedensschule als GS	0	0	0	0	-1.100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	0	0
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	0	0	0	0	0	-156.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-156.000	0
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-34.929	-4.490.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.929	-4.490.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	178.425	-4.490.000	0	-50.000	1.184.250	-800.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Verkauf von bebauten Grundstücken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung
Zielgruppe	Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)
Ziele	Optimierung der Gebäudekosten
Kennzahldefinition	Betriebskosten der Gebäude
Werte für Kennzahlen	Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)

Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003
4411000	Mieten und Pachten	14.236	17.000	15.210	15.210	15.210	15.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236	17.000	15.210	15.210	15.210	15.210
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.494	24.003	22.213	22.213	22.213	22.213
5011000	Beamtenbezüge	-3.104	-3.193	-3.257	-3.323	-3.390	-3.458
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.481	-33.556	-31.682	-32.411	-33.060	-33.722
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-452	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.247	-2.320	-2.187	-2.238	-2.283	-2.329
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.476	-6.685	-6.207	-6.350	-6.477	-6.607
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.303	-1.438	-1.493	-1.579	-1.673	-1.774
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-348	-370	-394	-414	-437	-463
11	- Personalaufwendungen	-46.430	-47.562	-45.220	-46.315	-47.320	-48.353
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.518	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-914	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Reinigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5241230	Grundsteuer	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-7.598	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.029	-36.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.840	-53.626	-53.626	-53.626	-53.626	-53.626
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.860	-16.136	-16.135	-16.135	-16.135	-16.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.700	-69.762	-69.761	-69.761	-69.761	-69.761

Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.159	-158.424	-158.081	-159.176	-160.181	-161.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.665	-134.421	-135.868	-136.963	-137.968	-139.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.665	-134.421	-135.868	-136.963	-137.968	-139.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-107.665	-134.421	-135.868	-136.963	-137.968	-139.001
4811200	LV ZGW - Miete	112.808	104.267	121.668	121.668	121.668	121.668
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.808	104.267	121.668	121.668	121.668	121.668
5811100	LV Personalaufwand	-177	-198	-188	-188	-188	-188
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-118.241	-118.241	-118.241	-118.241
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.350	-1.579	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.341	-197	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
5811600	LV Grundsteuer	-1.275	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143	-3.474	-123.483	-123.483	-123.483	-123.483
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-33.628	-137.683	-138.778	-139.783	-140.816

Teilfinanzplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	281.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.	281.012	50.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.012	50.000	0	0	0	0	0
K 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	281.012	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	2.256	6.769	6.769	6.769	6.769
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.256	6.769	6.769	6.769	6.769
4311000	Verwaltungsgebühren	14.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	2.117	0	0	0	0	0
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	76.138	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.254	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4561000	Verwarngelder	2.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	Bußgelder	30.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561200	Zwangsgelder	6.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.017	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.661	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	148.050	105.256	114.769	114.769	114.769	114.769

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Beamtenbezüge	-115.547	-118.830	-122.550	-125.001	-127.502	-130.053
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.151	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-460.723	-451.008	-549.265	-424.939	-433.438	-442.107
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.531	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-31.346	-30.781	-37.294	-28.776	-29.352	-29.940
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-88.614	-87.667	-107.461	-81.508	-83.139	-84.802
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.238	-29.784	-31.296	-33.137	-35.064	-37.092
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.257	-7.686	-8.259	-8.740	-9.241	-9.772
11	- Personalaufwendungen	-743.407	-725.756	-856.125	-702.101	-717.736	-733.766
5235000	Leistungen des STL	-20.172	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-12.463	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-14.711	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241130	Rattenbekämpfung	-3.375	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-1.304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-67.870	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	-83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.978	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-370	-6.073	-20.602	-30.901	-41.401	-48.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370	-6.073	-20.602	-30.901	-41.401	-48.401
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.376	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412150	Personenausstattung	-486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429100	Juris-Nutzung	-122	-210	-210	-210	-210	-210
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-290	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	-2.420	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431135	Seuchenbekämpfung	-1.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.858	-18.440	-18.440	-18.440	-18.440	-18.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.613	-900.269	-1.050.167	-906.442	-932.577	-955.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.563	-795.013	-935.398	-791.673	-817.808	-840.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.563	-795.013	-935.398	-791.673	-817.808	-840.838
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-722.563	-795.013	-935.398	-791.673	-817.808	-840.838
5811000	LV Querschnittsämter	-112.035	-121.997	-157.899	-157.899	-157.899	-157.899
5811100	LV Personalaufwand	-6.595	-7.363	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082
5811200	LV ZGW - Miete	-58.192	-65.790	-68.104	-68.104	-68.104	-68.104
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.292	-22.613	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.697	-30.991	-29.972	-29.972	-29.972	-29.972
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.281	-5.791	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.093	-254.545	-291.609	-291.609	-291.609	-291.609
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-946.657	-1.049.558	-1.227.007	-1.083.282	-1.109.417	-1.132.447

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	33.335	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.335	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.335	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.335	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 02010101 Ausbau Warnsysteme	33.335	-105.000	-105.000	-210.000	-105.000	-105.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.335	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	-210.000	-105.000	-105.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-105.000)	(-105.000)	0
Gesamtsumme	33.335	-105.000	-105.000	-210.000	-105.000	-105.000	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Gewerbeüberwachung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Prod.verantwortung von Schaewen, Martina

Leistung

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

Kennzahldefinition Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	62.111	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.111	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Bußgelder	3.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.814	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	68.775	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000	Beamtenbezüge	-25.087	-25.792	-26.396	-26.924	-27.463	-28.013
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.529	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-41.705	-45.678	-45.911	-46.967	-47.907	-48.866
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-446	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.851	-3.104	-3.123	-3.195	-3.259	-3.325
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.685	-8.471	-8.553	-8.750	-8.925	-9.104
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.129	-7.804	-8.160	-8.613	-9.083	-9.574
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.174	-2.304	-2.469	-2.607	-2.749	-2.898
11	- Personalaufwendungen	-88.607	-93.153	-94.612	-97.056	-99.386	-101.780
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-75	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-75	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-283	-200	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283	-450	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.889	-93.778	-95.562	-98.006	-100.336	-102.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.114	-11.778	-13.562	-16.006	-18.336	-20.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.114	-11.778	-13.562	-16.006	-18.336	-20.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-20.114	-11.778	-13.562	-16.006	-18.336	-20.730
5811000	LV Querschnittsämter	-15.457	-21.714	-23.822	-23.822	-23.822	-23.822
5811100	LV Personalaufwand	-1.432	-1.598	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
5811200	LV ZGW - Miete	-12.424	-14.046	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.812	-2.853	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.356	-21.987	-24.478	-24.478	-24.478	-24.478
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-281	-714	-287	-287	-287	-287
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.761	-62.912	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-71.875	-74.690	-81.262	-83.706	-86.036	-88.430

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 02010201 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Prod.verantwortung von Schaewen, Martina

Leistung Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehruzufahrten;
Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;
Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Kennzahlendefinition Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4561000	Verwargelder	376.102	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4561100	Bußgelder	270.344	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.264	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	33	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.742	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
10	= Ordentliche Erträge	657.742	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.544	-1.559	-1.620	-1.653	-1.687	-1.721
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-210.910	-287.090	-208.692	-213.492	-217.762	-222.118
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-13.544	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.024	-19.072	-13.703	-14.019	-14.300	-14.586
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-42.773	-57.836	-42.333	-43.307	-44.174	-45.058
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-600	-665	-697	-741	-787	-837
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-93	-101	-107	-114	-120	-128
11	- Personalaufwendungen	-283.658	-366.323	-267.152	-273.326	-278.830	-284.448
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.853	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412150	Personenausstattung	-3.742	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-610	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-11.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.962	-34.380	-64.380	-64.380	-64.380	-64.380

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.620	-400.803	-331.632	-337.806	-343.310	-348.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.122	149.197	228.368	222.194	216.690	211.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.122	149.197	228.368	222.194	216.690	211.072
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	356.122	149.197	228.368	222.194	216.690	211.072
5811000	LV Querschnittsämter	-44.386	-63.921	-63.061	-63.061	-63.061	-63.061
5811100	LV Personalaufwand	-88	-97	-94	-94	-94	-94
5811200	LV ZGW - Miete	-28.772	-32.529	-33.673	-33.673	-33.673	-33.673
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.186	-27.173	-29.032	-29.032	-29.032	-29.032
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.718	-43.876	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.063	-2.865	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.213	-170.461	-169.035	-169.035	-169.035	-169.035
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	226.909	-21.264	59.333	53.159	47.655	42.037

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4561000	Verwargelder	259.096	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4561100	Bußgelder	97.161	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.484	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.741	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	= Ordentliche Erträge	362.741	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.544	-1.559	-1.620	-1.653	-1.687	-1.721
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.953	-152.600	-148.879	-152.304	-155.351	-158.459
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.522	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.287	-10.504	-10.293	-10.530	-10.741	-10.956
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.869	-31.452	-30.686	-31.392	-32.020	-32.661
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-600	-665	-697	-741	-787	-837
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-93	-101	-107	-114	-120	-128
11	- Personalaufwendungen	-193.037	-196.881	-192.282	-196.734	-200.706	-204.762
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-12.684	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-362	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-7.139	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.186	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.792	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-315	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412150	Personenausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-106	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.436	-244.174	-239.075	-243.527	-247.499	-251.555

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.305	305.826	310.925	306.473	302.501	298.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.305	305.826	310.925	306.473	302.501	298.445
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	139.305	305.826	310.925	306.473	302.501	298.445
5811000	LV Querschnittsämler	-32.827	-39.519	-42.596	-42.596	-42.596	-42.596
5811100	LV Personalaufwand	-88	-97	-94	-94	-94	-94
5811200	LV ZGW - Miete	-11.580	-13.092	-13.552	-13.552	-13.552	-13.552
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.420	-10.570	-11.293	-11.293	-11.293	-11.293
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.736	-31.844	-29.458	-29.458	-29.458	-29.458
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.504	-1.972	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.155	-97.094	-98.528	-98.528	-98.528	-98.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	57.150	208.732	212.397	207.945	203.973	199.917

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen					
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	1. Meldewesen 2. Pass- und Personalausweiswesen 3. Steuer-ID 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten						
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	127	127	127	107	53	53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	127	127	107	53	53
4311000	Verwaltungsgebühren	407.602	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	39.427	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.029	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4561000	Verwargelder	8.475	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561100	Bußgelder	9.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561200	Zwangsgelder	8.843	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.421	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.063	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	499.219	410.727	415.727	415.707	415.653	415.653
5011000	Beamtenbezüge	-48.674	-50.301	-48.916	-49.895	-50.893	-51.911
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.234	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-375.907	-417.080	-402.622	-411.883	-420.121	-428.524
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.195	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.969	-28.896	-27.623	-28.259	-28.825	-29.402
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-76.263	-85.082	-82.591	-84.491	-86.181	-87.905
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.406	-21.357	-19.678	-20.435	-22.619	-25.259
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.816	-5.178	-5.013	-5.416	-5.920	-6.501
11	- Personalaufwendungen	-559.465	-607.894	-586.443	-600.379	-614.559	-629.502
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.353	-2.504	-2.504	-2.561	-2.429	-2.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.353	-2.504	-2.504	-2.561	-2.429	-2.452
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-189	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.233	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5431150	Druckkosten PA und Reisepässe	-261.788	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.211	-257.670	-258.770	-258.770	-258.770	-258.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.029	-868.168	-847.817	-861.810	-875.858	-890.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.809	-457.441	-432.090	-446.103	-460.205	-475.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.809	-457.441	-432.090	-446.103	-460.205	-475.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-326.809	-457.441	-432.090	-446.103	-460.205	-475.171
5811000	LV Querschnittsämter	-83.932	-100.566	-108.428	-108.428	-108.428	-108.428
5811100	LV Personalaufwand	-2.778	-3.117	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
5811200	LV ZGW - Miete	-108.766	-122.967	-127.291	-127.291	-127.291	-127.291
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.321	-15.932	-14.971	-14.971	-14.971	-14.971
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.191	-97.329	-66.775	-66.775	-66.775	-66.775
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.517	-3.873	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.506	-343.784	-323.882	-323.882	-323.882	-323.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-582.315	-801.225	-755.972	-769.985	-784.087	-799.053

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 02020101 Erwerb VG über 410 €	-1.618	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.618	0	0	0	0	0	0
J 02020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 02020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.618	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen					
Produkt	02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	1. Beglaubigungen 2. Bewohnerparkausweise 3. weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	57.755	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.755	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.637	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.637	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.393	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Beamtenbezüge	-10.665	-10.991	-10.831	-11.048	-11.269	-11.495
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-824	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-103.996	-113.574	-103.706	-106.092	-108.214	-110.379
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.171	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.192	-7.877	-7.127	-7.291	-7.437	-7.586
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.147	-23.220	-21.238	-21.727	-22.162	-22.606
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.654	-5.126	-4.919	-5.109	-5.655	-6.315
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.154	-1.242	-1.253	-1.354	-1.480	-1.625
11	- Personalaufwendungen	-150.802	-162.030	-149.074	-152.621	-156.217	-160.006
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-337	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.140	-163.960	-151.004	-154.551	-158.147	-161.936

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.747	-118.960	-106.004	-109.551	-113.147	-116.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.747	-118.960	-106.004	-109.551	-113.147	-116.936
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.747	-118.960	-106.004	-109.551	-113.147	-116.936
5811000	LV Querschnittsämler	-24.831	-30.126	-31.454	-31.454	-31.454	-31.454
5811100	LV Personalaufwand	-609	-681	-626	-626	-626	-626
5811200	LV ZGW - Miete	-23.307	-26.350	-27.277	-27.277	-27.277	-27.277
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.035	-4.233	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.225	-18.370	-11.653	-11.653	-11.653	-11.653
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-935	-1.051	-954	-954	-954	-954
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.942	-80.811	-75.942	-75.942	-75.942	-75.942
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-149.689	-199.771	-181.946	-185.493	-189.089	-192.878

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen					
Produkt	02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein 2. Ausgabe von Anträgen 3. Weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle 2. Aufwandsdeckung 3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden 4. Imagepflege 5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung						
Werte für Kennzahlen	Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage						
Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	6.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Verkaufserlöse	656	500	500	500	500	500
4421030	Verkaufserlöse STL	7.333	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	115.521	118.409	121.369	124.403	127.513	130.701
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.521	126.409	129.369	132.403	135.513	138.701
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.327	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.030	137.909	140.869	143.903	147.013	150.201
5011000	Beamtenbezüge	-11.018	-11.364	-11.160	-11.384	-11.612	-11.845
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-879	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.929	-43.650	-40.043	-40.964	-41.784	-42.620
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-468	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.692	-3.029	-2.751	-2.815	-2.872	-2.930
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.932	-8.947	-8.194	-8.383	-8.551	-8.723
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.700	-5.176	-4.919	-5.109	-5.655	-6.315
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.166	-1.255	-1.253	-1.354	-1.480	-1.625

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-67.786	-73.421	-68.320	-70.009	-71.954	-74.058
5281040	Sachleistungen (STL)	-7.949	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-478	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-88	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.301	-81.221	-76.120	-77.809	-79.754	-81.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.729	56.688	64.749	66.094	67.259	68.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.729	56.688	64.749	66.094	67.259	68.343
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	56.729	56.688	64.749	66.094	67.259	68.343
5811000	LV Querschnittsämter	-14.544	-19.930	-21.659	-21.659	-21.659	-21.659
5811100	LV Personalaufwand	-629	-704	-645	-645	-645	-645
5811200	LV ZGW - Miete	-3.108	-3.513	-3.637	-3.637	-3.637	-3.637
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.310	-1.847	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.708	-3.920	-3.373	-3.373	-3.373	-3.373
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-375	-420	-383	-383	-383	-383
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.674	-30.334	-31.433	-31.433	-31.433	-31.433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	34.055	26.354	33.316	34.661	35.826	36.910

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Standesamt (34)

Prod.verantwortung Gößlinghoff, Jürgen

Leistung

1. Prüfung der Ehevoraussetzungen
2. Eheschließungen
3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen
5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
7. Namensklärungen
8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
9. Ausstellung von Personenstandsurkunden
10. Erteilung von Auskünften
11. Fortführung der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe Öffentlichkeit

Ziele Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle

Kennzahlendefinition Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote

Werte für Kennzahlen 1%

Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	125.690	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.690	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
4421000	Verkaufserlöse	8.540	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.544	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.544	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.774	122.500	124.000	124.000	124.000	124.000
5011000	Beamtenbezüge	-89.225	-91.529	-96.430	-98.359	-100.327	-102.334
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.857	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	0	-24.594	-33.939	-35.287
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-194.843	-196.122	-225.932	-231.129	-235.752	-220.468
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-917	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.406	-13.457	-15.541	-15.899	-16.217	-15.292
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.417	-39.474	-45.345	-46.388	-47.316	-44.513
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.172	-40.393	-41.738	-43.876	-46.163	-48.699
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.899	-10.525	-11.211	-11.761	-12.331	-12.935

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-389.736	-391.500	-436.197	-472.006	-492.045	-479.528
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.047	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.047	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-921	-1.079	-1.358	-1.217	-1.033	-984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-921	-1.079	-1.358	-1.217	-1.033	-984
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.566	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.265	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.831	-9.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.534	-407.579	-454.055	-489.723	-509.578	-497.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.761	-285.079	-330.055	-365.723	-385.578	-373.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.761	-285.079	-330.055	-365.723	-385.578	-373.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-259.761	-285.079	-330.055	-365.723	-385.578	-373.012
5811000	LV Querschnittsämtler	-54.674	-60.784	-74.002	-74.002	-74.002	-74.002
5811100	LV Personalaufwand	-5.093	-5.671	-5.573	-5.573	-5.573	-5.573
5811200	LV ZGW - Miete	-143.109	-161.794	-167.483	-167.483	-167.483	-167.483
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.394	-9.202	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.724	-29.412	-30.426	-30.426	-30.426	-30.426
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.021	-4.379	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.016	-271.242	-286.545	-286.545	-286.545	-286.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-495.776	-556.321	-616.600	-652.268	-672.123	-659.557

Teilfinanzplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-6.792	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.792	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.792	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.792	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 02020401 Umgestaltung Standesamt	-6.792	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.792	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.792	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.05	Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Prod.verantwortung von Schaewen, Martina

Leistung Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zielgruppe Märkischer Kreis

Ziele Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung

Kennzahldefinition Personalaufwendungen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-807.919	-770.000	-940.900	-940.900	-940.900	-940.900
5811000	LV Querschnittsämter	-312	-651	-749	-749	-749	-749
5811200	LV ZGW - Miete	-37	-41	-43	-43	-43	-43
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-1	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349	-693	-792	-792	-792	-792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-808.268	-770.693	-941.692	-941.692	-941.692	-941.692

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.03.01 Statistik							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.03.01	Statistik					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz; 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						
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch						
Werte für Kennzahlen	5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels						
Produktumfang	Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch						
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	429	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.645	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	6.289	6.566	7.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645	0	0	6.289	6.566	7.315
10	= Ordentliche Erträge	2.074	100	100	6.389	6.666	7.415
5011000	Beamtenbezüge	-7.444	-7.429	-3.671	-3.745	-3.820	-3.897
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.321	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-7.032	-8.392	-847	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-967	-1.120	-842	-862	-880	-898
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-60	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-65	-77	-58	-60	-62	-64
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-185	-217	-158	-162	-166	-170
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.257	-5.882	-6.137	-6.503	-6.847	-7.059
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.625	-1.742	-1.875	-2.007	-2.168	-2.275
11	- Personalaufwendungen	-23.956	-24.859	-13.588	-13.339	-13.943	-14.363
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-460	-700	-60	-60	-60	-60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460	-700	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.416	-25.559	-13.648	-13.399	-14.003	-14.423

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.343	-25.459	-13.548	-7.010	-7.337	-7.008
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.343	-25.459	-13.548	-7.010	-7.337	-7.008
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.343	-25.459	-13.548	-7.010	-7.337	-7.008
5811000	LV Querschnittsämler	-5.017	-7.202	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536
5811100	LV Personalaufwand	-425	-460	-212	-212	-212	-212
5811200	LV ZGW - Miete	-1.926	-2.177	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-199	-224	-261	-261	-261	-261
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-632	-513	-670	-670	-670	-670
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-27	-15	-27	-27	-27	-27
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.226	-10.591	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-30.568	-36.050	-24.508	-17.970	-18.297	-17.968

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.03.02 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.03.02	Wahlen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum						
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481000	Kostenerstattung vom Land	68.274	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.274	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.821	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.095	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	-16.522	-14.757	-14.764	-15.060	-15.362	-15.670
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-948	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.205	-11.365	-43.951	-44.962	-45.862	-46.780
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.323	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.288	-787	-2.994	-3.063	-3.125	-3.188
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.270	-2.316	-8.915	-9.121	-9.304	-9.491
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.892	-7.596	-7.568	-7.859	-8.699	-9.715
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.708	-1.839	-1.928	-2.083	-2.277	-2.500
11	- Personalaufwendungen	-106.156	-38.660	-80.120	-82.148	-84.629	-87.344
5235010	Kostenerstattung an den STL	-22.335	-11.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000
5291110	Wahlplakatierung	-16.725	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.060	-23.000	-23.000	-34.000	-23.000	-23.000
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	-65.961	-35.000	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000
5422000	Mieten und Pachten	-2.260	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500
5429050	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	-16.871	-17.500	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-15.333	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-36.011	-17.000	-19.000	-22.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.437	-92.000	-76.500	-132.000	-76.500	-76.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.653	-153.660	-179.620	-248.148	-184.129	-186.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.558	-118.660	-144.620	-213.148	-149.129	-151.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.558	-118.660	-144.620	-213.148	-149.129	-151.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-211.558	-118.660	-144.620	-213.148	-149.129	-151.844
5811000	LV Querschnittsämter	-18.614	-8.992	-22.331	-22.331	-22.331	-22.331
5811100	LV Personalaufwand	-943	-914	-853	-853	-853	-853
5811200	LV ZGW - Miete	-17.092	-19.323	-20.003	-20.003	-20.003	-20.003
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-25.400	-319	-26.336	-26.336	-26.336	-26.336
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.579	-1.473	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-112	-114	-114	-114	-114	-114
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.740	-31.135	-71.195	-71.195	-71.195	-71.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-275.298	-149.795	-215.815	-284.343	-220.324	-223.039

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37)

Prod.verantwortung Walter, Martin

Leistung

1. Stellungnahmen
2. Mitwirkung
3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren
4. Brandschutzerziehung
5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)

Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung

Zielgruppe Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen
3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste
4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen

Kennzahlendefinition

zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle

zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher

zu 3. Rückständige Brandschauen

zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	11.510	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.510	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	26.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.905	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	0	2.501
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.951	0	0	0	0	2.501
10	= Ordentliche Erträge	68.423	22.000	22.000	22.000	22.000	24.501
5011000	Beamtenbezüge	-184.601	-178.937	-174.922	-178.421	-181.990	-185.630
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-25.301	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-2.536	-5.118	-9.132	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.236	-7.169	-7.607	-7.782	-7.938	-8.097
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-149	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-496	-494	-524	-537	-548	-559
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.413	-1.414	-1.489	-1.524	-1.555	-1.587
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-91.191	-89.768	-71.941	-76.649	-73.416	-78.220
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.424	-24.213	-18.975	-20.144	-19.519	-20.760
11	- Personalaufwendungen	-334.811	-301.995	-277.994	-290.175	-294.098	-294.853

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-3.762	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-13.747	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.509	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.308	-2.308	-2.308	-4.308	-5.308	-4.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.308	-2.308	-2.308	-4.308	-5.308	-4.153
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-371	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.813	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.812	-326.803	-302.802	-316.983	-321.906	-321.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.390	-304.803	-280.802	-294.983	-299.906	-297.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.390	-304.803	-280.802	-294.983	-299.906	-297.005
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-288.390	-304.803	-280.802	-294.983	-299.906	-297.005
5811000	LV Querschnittsämler	-34.497	-38.941	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680
5811100	LV Personalaufwand	-10.537	-11.087	-10.109	-10.109	-10.109	-10.109
5811200	LV ZGW - Miete	-12.973	-12.137	-15.887	-15.887	-15.887	-15.887
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.259	-2.440	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.100	-13.887	-13.819	-13.819	-13.819	-13.819
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-840	-1.330	-857	-857	-857	-857
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.206	-79.822	-87.662	-87.662	-87.662	-87.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-363.595	-384.625	-368.464	-382.645	-387.568	-384.667

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0	0	-10.000	0	0
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-10.500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-10.500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-10.500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
L 02040101 Beschaffung PKW VB	0	0	0	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-10.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	-10.000	0	0

Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Bauordnung (63)**Prod.verantwortung** Thomys, Georg

Leistung

1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW

Zielgruppe

1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW
2. Bauherren

Ziele

1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft
2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme

Kennzahlendefinition zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen

Werte für Kennzahlen

1. = 100%
2. = 100%

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311300	Brandschau in Sonderbauten	3.617	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.194	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	-69.430	-66.944	-67.182	-68.526	-69.897	-71.295
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.506	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.644	-32.820	-34.784	-36.983	-39.357	-41.941
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.543	-8.162	-8.783	-9.318	-9.888	-10.498
11	- Personalaufwendungen	-112.123	-107.926	-110.749	-114.827	-119.142	-123.734
5235000	Leistungen des STL	0	-150	-150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.907	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.612	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.642	-111.926	-114.749	-118.827	-123.142	-127.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.830	-105.926	-108.749	-112.827	-117.142	-121.734

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.830	-105.926	-108.749	-112.827	-117.142	-121.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.830	-105.926	-108.749	-112.827	-117.142	-121.734
5811000	LV Querschnittsämter	-13.045	-14.714	-16.509	-16.509	-16.509	-16.509
5811100	LV Personalaufwand	-3.963	-4.148	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
5811200	LV ZGW - Miete	-6.765	-7.649	-7.918	-7.918	-7.918	-7.918
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-932	-1.466	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.456	-2.879	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-155	-142	-159	-159	-159	-159
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.317	-30.998	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-134.147	-136.924	-141.583	-145.661	-149.976	-154.568

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Produktinformation

Organisationseinheit FD Bauordnung (63)

Prod.verantwortung Thomys, Georg

Leistung Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage Bauordnung NRW

Zielgruppe Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge

Kennzahlendefinition Quote der verlorenen Klageverfahren

Werte für Kennzahlen = 0

Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	200	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	400	400	400	400	400
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.157	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.157	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.357	400	400	400	400	400
5011000	Beamtenbezüge	-19.571	-18.308	-34.983	-35.683	-36.397	-37.125
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-256	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-34.704	-34.890	-41.855	-42.818	-43.675	-44.549
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-1.267	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.362	-2.374	-2.848	-2.914	-2.973	-3.033
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.308	-6.333	-7.606	-7.781	-7.937	-8.096
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.576	-12.506	-3.691	-3.912	-4.144	-4.304
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-846	-2.828	-970	-1.029	-1.078	-1.142
11	- Personalaufwendungen	-68.890	-77.239	-91.953	-94.137	-96.204	-98.249
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-189	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-200	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.279	-78.639	-93.353	-95.537	-97.604	-99.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.922	-78.239	-92.953	-95.137	-97.204	-99.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.922	-78.239	-92.953	-95.137	-97.204	-99.249

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.922	-78.239	-92.953	-95.137	-97.204	-99.249
5811000	LV Querschnittsämter	-13.335	-15.903	-22.129	-22.129	-22.129	-22.129
5811100	LV Personalaufwand	-1.117	-1.134	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
5811200	LV ZGW - Miete	-7.780	-8.796	-9.105	-9.105	-9.105	-9.105
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.072	-1.393	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.333	-2.735	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-303	-323	-309	-309	-309	-309
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.940	-30.284	-37.713	-37.713	-37.713	-37.713
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-91.862	-108.523	-130.666	-132.850	-134.917	-136.962

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Feuer- und Rettungswache (37)**Prod.verantwortung** Walter, Martin

Leistung

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung**Zielgruppe** Hilfesuchende, Veranstalter

Ziele

In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.

Kennzahlendefinition Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),
Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

Werte für Kennzahlen Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz**Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000	Landeszuweisung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	95.433	102.259	109.616	116.151	120.979	113.696
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.433	108.259	115.616	122.151	126.979	119.696
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	198.435	110.000	152.000	152.000	152.000	152.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.435	110.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4461020	Erstattung in Schadensfällen	6.893	0	1.000	0	0	0
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	6.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.947	32.864	33.864	32.864	32.864	32.864
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	40.282	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.682	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.333	1.333	1.333	1.333	632	133
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.842	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	1.112	0	0	0	37.031
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	1.810	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.985	2.445	1.333	1.333	632	37.164
10	= Ordentliche Erträge	426.482	285.968	340.213	345.748	349.875	379.124
5011000	Beamtenbezüge	-1.972.532	-2.633.167	-2.710.705	-2.764.920	-2.820.219	-2.876.624
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-40.999	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-8.848	0	-44.502	-16.607	-11.992	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-76.799	-105.406	-134.472	-137.565	-140.317	-143.124
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.082	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.093	-7.231	-9.269	-9.483	-9.673	-9.867
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.099	-20.356	-26.365	-26.972	-27.512	-28.063
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-766.981	-889.912	-915.894	-961.467	-916.794	-943.645
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-247.582	-292.569	-300.756	-316.040	-307.988	-319.062
11	- Personalaufwendungen	-3.136.016	-3.948.641	-4.141.963	-4.233.054	-4.234.495	-4.320.385
5235000	Leistungen des STL	-4.840	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-29.044	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-181.586	-143.500	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-92.249	-110.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281070	Verfügungsmittel Freiw. FW	-16.779	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
5281075	Verfügungsmittel Jugend-FW	-1.894	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.393	-358.725	-378.725	-358.725	-358.725	-358.725
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-359.962	-486.010	-498.144	-557.821	-594.411	-645.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.962	-486.010	-498.144	-557.821	-594.411	-645.613
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-58.889	-98.000	-141.000	-131.000	-145.000	-98.000
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-18.925	-9.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421060	Unfallversch., Sterbekasse	-8.425	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-55.086	-75.000	-40.000	-54.000	-40.000	-40.000
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	-55.278	-10.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0	-25.000	-5.000	-105.000	-105.000	-105.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-10	-10	-10	-10	-10
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-5.532	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.134	-233.294	-217.510	-366.510	-366.510	-319.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.505	-5.026.670	-5.236.342	-5.516.110	-5.554.141	-5.644.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.598.023	-4.740.702	-4.896.129	-5.170.362	-5.204.266	-5.265.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.598.023	-4.740.702	-4.896.129	-5.170.362	-5.204.266	-5.265.109
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.598.023	-4.740.702	-4.896.129	-5.170.362	-5.204.266	-5.265.109
5811000	LV Querschnittsämtler	-321.125	-444.380	-473.816	-473.816	-473.816	-473.816
5811100	LV Personalaufwand	-112.590	-142.086	-140.819	-140.819	-140.819	-140.819
5811200	LV ZGW - Miete	-435.891	-385.762	-533.244	-533.244	-533.244	-533.244
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-35.851	-40.898	-55.471	-55.471	-55.471	-55.471
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-56.043	-73.081	-66.616	-66.616	-66.616	-66.616
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-112.553	-77.955	-114.861	-114.861	-114.861	-114.861
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.052	-1.164.162	-1.384.827	-1.384.827	-1.384.827	-1.384.827
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.672.075	-5.904.864	-6.280.956	-6.555.189	-6.589.093	-6.649.936

Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	31.040	0	0	0	0	0
6811400	Feuerschutzpauschale	120.230	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	8.260	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.260	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.530	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-214.640	-72.500	-300.000	-1.648.000	-650.000	-1.090.000
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	-60.490	-10.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-99.203	-25.000	-5.000	-105.000	-105.000	-105.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.334	-107.500	-310.000	-1.803.000	-805.000	-1.245.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.334	-107.500	-310.000	-1.803.000	-805.000	-1.245.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.804	12.500	-190.000	-1.683.000	-685.000	-1.125.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.322 -22.322	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.903 -135.903	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
H 02040508 Beschaffung MZF FuR 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.090 -35.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 02040500 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.230 120.230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.325 -21.325	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 02040513 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.040 31.040	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 02040514 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.260 8.260	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 02040500 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-72.500 -72.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K 02040500 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	120.000 120.000	0 0	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
K 02040501 Beschaffung WLF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-200.000)	0	0
K 02040502 Beschaff. AB-Einsatzstellenhygiene 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-480.000 -480.000	-480.000 -480.000	0 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-480.000)	0	0
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brücke	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-800.000)	0	0
L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen	0	0	0	-68.000	-68.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-68.000	-68.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-68.000)	0	0
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	0	0	0	0	0	-480.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-480.000	0
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	0	0	0	0	0	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-70.000	0
N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-100.000
N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brücke	0	0	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-480.000
N 02040503 Kommandowagen	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-70.000
N 02040504 Beschaffung Rüstwagen	0	0	0	0	0	0	-400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-400.000
N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme	-55.110	47.500	-180.000	-1.548.000	-1.528.000	-530.000	-970.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.06	Rettungsdienst

Produktinformation

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37)

Prod.verantwortung Walter, Martin

Leistung

1. Krankentransporte
2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport
3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten

Ziele

Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.

Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.

Kennzahlendefinition Erreichungsgrad Notfallrettung
Erreichungsgrad Krankentransport

Werte für Kennzahlen Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;
Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321000	Benutzungsgebühren	5.340.520	0	0	0	0	0
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	0	230.489	310.000	300.000	260.000	260.000
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	0	4.898.230	4.960.000	4.925.000	4.760.000	4.760.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340.520	5.128.719	5.270.000	5.225.000	5.020.000	5.020.000
4421000	Verkaufserlöse	8.050	0	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.731	50.000	21.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.781	50.000	21.000	0	0	0
4482070	Aufwendersersatz Gestell. OrgL	0	0	73.290	73.290	73.290	73.290
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	193	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	73.290	73.290	73.290	73.290
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	687	687	284	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.738	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	2.594	0	0	10.706	28.217
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	1.122	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	43.270	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.817	3.281	30.284	30.000	40.706	58.217
10	= Ordentliche Erträge	5.418.311	5.182.000	5.394.574	5.328.290	5.133.996	5.151.507
5011000	Beamtenbezüge	-1.219.444	-1.288.017	-1.377.104	-1.404.647	-1.432.740	-1.461.395
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.958	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-20.646	0	-31.396	-9.727	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-554.043	-539.395	-651.308	-666.289	-620.889	-621.562

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.596	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.730	-35.586	-43.398	-44.397	-41.334	-41.371
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-109.525	-107.832	-129.293	-132.267	-122.846	-122.890
5041400	Sterbekasse	-500	-500	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-511.769	-470.409	-482.967	-513.393	-497.559	-511.925
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-170.558	-157.066	-166.731	-177.211	-175.292	-182.353
11	- Personalaufwendungen	-2.642.768	-2.598.805	-2.882.197	-2.947.931	-2.890.660	-2.941.496
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-659.206	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-702.180	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5235000	Leistungen des STL	-394	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-124.926	-181.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-328.189	-401.787	-417.583	-430.000	-430.000	-430.000
5238070	Kostenerstattung für RD N.N.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-209.924	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-61.320	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281055	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst	-98.083	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-12.341	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	-29.155	0	0	-30.000	0	0
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-17.213	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242.931	-2.340.787	-2.439.583	-2.477.000	-2.447.000	-2.447.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.255	-211.486	-245.776	-312.452	-378.550	-426.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.255	-211.486	-245.776	-312.452	-378.550	-426.300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-142.178	-275.000	-197.250	-180.250	-56.250	-56.250
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-3.381	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.298	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-19.020	-5.960	-6.700	-4.960	-4.960	-4.960
5431070	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	-14.430	-60.000	-102.000	-20.000	-20.000	-20.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.306	-346.960	-401.950	-301.210	-177.210	-177.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.259.260	-5.498.038	-5.969.506	-6.038.593	-5.893.420	-5.992.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.051	-316.038	-574.932	-710.303	-759.424	-840.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.051	-316.038	-574.932	-710.303	-759.424	-840.499
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	159.051	-316.038	-574.932	-710.303	-759.424	-840.499
5811000	LV Querschnittsämter	-296.705	-320.470	-449.484	-449.484	-449.484	-449.484
5811100	LV Personalaufwand	-69.604	-74.931	-95.419	-95.419	-95.419	-95.419
5811200	LV ZGW - Miete	-112.679	-105.422	-137.993	-137.993	-137.993	-137.993
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.518	-7.210	-9.374	-9.374	-9.374	-9.374
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66.072	-51.817	-81.915	-81.915	-81.915	-81.915
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.490	-11.769	-9.684	-9.684	-9.684	-9.684
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.067	-571.619	-783.869	-783.869	-783.869	-783.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-402.017	-887.657	-1.358.801	-1.494.172	-1.543.293	-1.624.368

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.677	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.677	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.677	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-152.725	-208.000	-662.000	-678.000	-412.000	-412.000
7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	-13.111	-60.000	-102.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.836	-268.000	-764.000	-698.000	-432.000	-432.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.836	-268.000	-764.000	-698.000	-432.000	-432.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.159	-268.000	-764.000	-698.000	-432.000	-432.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 02040602 Beschaffung NEF	-41.660	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.660	0	0	0	0	0	0
I 02040601 Beschaffung RTW	-79.985	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.985	0	0	0	0	0	0
I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe	-31.080	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.080	0	0	0	0	0	0
I 02040604 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.677	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.677	0	0	0	0	0	0
J 02040601 Beschaffung RTW	0	-190.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-190.000	0	0	0	0	0
J 02040602 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-18.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	0	0	0	0	0
K 02040601 Beschaffung KTW	0	0	-145.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-145.000	0	0	0	0
K 02040602 Beschaffung RTW	0	0	-260.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-260.000	0	0	0	0
K 02040603 Beschaffung KTW	0	0	-165.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-165.000	0	0	0	0
K 02040604 Besch. Datenerfassungsgeräte	0	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-45.000	0	0	0	0
K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung	0	0	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
L 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-260.000)	0	0
L 02040602 Beschaffung NEF	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-180.000)	0	0
L 02040603 Beschaffung KTW	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-145.000)	0	0
L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte	0	0	0	0	-48.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-48.000	0	0
L 02040605 Beschaffung Sono Geräte	0	0	0	0	-43.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-43.000	0	0
M 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	-260.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-260.000	0
M 02040602 Beschaffung KTW	0	0	0	0	0	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-150.000	0
N 02040601 Beschaffung Folgejahr	0	0	0	0	0	0	-410.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-410.000
Gesamtsumme	-130.048	-208.000	-662.000	-585.000	-678.000	-412.000	-412.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Grundschulen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	12 Grundschulen in 12 Schulgebäuden mit 2.405 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	61.289	44.200	46.700	46.700	46.700	46.700
4141100	Landeszuweisung Inklusion	10.694	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	31.870	41.070	0	0	0	0
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	11.099	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
4161000	Auflösung von Sonderposten	22.714	14.619	21.954	17.974	13.142	11.110
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.665	119.529	88.294	84.314	79.482	77.450
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	0	22.500	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	22.500	45.000	45.000	45.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	236	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	443	420	188	180	44	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.276	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.718	420	188	180	44	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	= Ordentliche Erträge	143.620	121.049	112.082	130.594	125.626	123.550
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-150.825	-146.913	-205.602	-210.331	-214.538	-218.829
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.321	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.979	-9.807	-13.743	-14.060	-14.342	-14.629
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.288	-29.365	-41.145	-42.092	-42.934	-43.793
11	- Personalaufwendungen	-194.413	-186.085	-260.490	-266.483	-271.814	-277.251
5215240	Austausch von Schultafeln	-7.988	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-203.103	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-26.944	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	-56.455	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.516	0	0	0	0	0
5291220	Förderung von Bildungschancen	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädagog.	-31.870	-41.070	0	0	0	0
5291240	Beratung Förd. Breitband Schulen	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.876	-425.670	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.057	-15.039	-44.643	-63.155	-58.187	-56.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.057	-15.039	-44.643	-63.155	-58.187	-56.111
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-11.099	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
15	- Transferaufwendungen	-11.099	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.488	-900	-900	-900	-900	-900
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	0	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-21.615	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-16.878	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431211	Schulmobiliar	-16.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-20.281	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5431213	Innere Modernisierung	-11.445	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-6.849	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.250	0	0	0	0	0
5431221	VG bis 410 €, Aufw. Kolping	-3.802	-3.545	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
5431222	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	-6.047	-6.270	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5431223	VG bis 410 €, Aufw. Welke	-3.678	-3.915	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
5431224	VG bis 410 €, Aufw. Preußler	-3.818	-3.750	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
5431225	VG bis 410 €, Aufw. Knapp	-3.413	-3.503	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785
5431226	VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	-3.169	-3.810	-3.988	-3.988	-3.988	-3.988
5431227	VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	-3.413	-3.710	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
5431228	VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	-2.689	-3.610	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
5431229	VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	-3.945	-3.827	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
5431230	VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	-2.893	-3.662	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
5431231	VG bis 410 €, Aufw. West	-3.600	-3.870	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
5431232	VG bis 410 €, Aufw. Wefelshohl	0	0	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
5431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0	-36	0	0	0	0
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0	-1.026	0	0	0	0
5431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	-38	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.119	-149.639	-163.142	-163.142	-143.142	-143.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.564	-784.073	-873.015	-897.520	-877.883	-881.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.945	-663.024	-760.933	-766.926	-752.257	-757.694

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.945	-663.024	-760.933	-766.926	-752.257	-757.694
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-644.945	-663.024	-760.933	-766.926	-752.257	-757.694
5811000	LV Querschnittsämter	-44.390	-54.276	-75.895	-75.895	-75.895	-75.895
5811200	LV ZGW - Miete	-2.892.847	-3.619.697	-3.938.864	-3.938.864	-3.938.864	-3.938.864
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-33.761	-31.705	-43.620	-43.620	-43.620	-43.620
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-84.154	-84.475	-98.945	-98.945	-98.945	-98.945
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142.755	-147.687	-145.683	-145.683	-145.683	-145.683
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197.908	-3.937.840	-4.303.007	-4.303.007	-4.303.007	-4.303.007
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.842.853	-4.600.864	-5.063.940	-5.069.933	-5.055.264	-5.060.701

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	1.306	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	20.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-21.878	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.878	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.878	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	-1.383	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.383	0	0	0	0	0	0
I 03010100 Schul- und Bildungspauschale	20.572	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.572	0	0	0	0	0	0
I 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	-4.351	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.351	0	0	0	0	0	0
I 03010102 Innere Modernisierung	-627	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-627	0	0	0	0	0	0
I 03010103 Erneuerung der EDV	-14.211	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.211	0	0	0	0	0	0
I 03010104 Erwerb über 410 €, Inklusion	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.306	0	0	0	0	0	0
J 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
J 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010102 Innere Modernisierung	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
K 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 03010102 Innere Modernisierung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	0	0	-450.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-450.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Überwachung der Schulpflicht
9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel

Kennzahlendefinition Aufwendungen je Schüler/in

Produktumfang 1 Hauptschule mit insgesamt 362 Schüler/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	4.744	8.050	8.300	8.300	8.300	8.300
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	530	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.066	1.650	3.473	3.076	2.761	2.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.040	12.200	14.273	13.876	13.561	13.510
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	9.037	0	0	0	0	0
4482210	Allg. Kostenbet. Stadt Altena	1.900	0	0	0	0	0
4488100	Verpflegungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.962	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.002	13.300	15.373	14.976	14.661	14.610
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.808	-35.252	-41.760	-42.721	-43.576	-44.448
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.115	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.374	-2.344	-2.815	-2.880	-2.938	-2.997
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.145	-6.961	-8.250	-8.440	-8.609	-8.782
11	- Personalaufwendungen	-46.443	-44.557	-52.825	-54.041	-55.123	-56.227
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.637	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-155.721	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.440	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
5271000	Lernmittel	-12.787	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.673	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5291200	Verpflegungskosten	-6.343	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.602	-167.730	-191.980	-191.980	-191.980	-191.980
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.768	-1.650	-3.076	-3.945	-2.761	-2.711
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.300	0	-398	-132	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.068	-1.650	-3.474	-4.077	-2.761	-2.711
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-530	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-530	-800	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.121	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-398	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-2.606	0	0	0	0	0
5431235	VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	-6.690	-7.399	-6.843	-6.843	-6.843	-6.843
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	-6.237	-2.554	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.952	-23.658	-20.548	-20.548	-20.548	-20.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.595	-238.395	-269.627	-271.446	-271.212	-272.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.593	-225.095	-254.254	-256.470	-256.551	-257.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.593	-225.095	-254.254	-256.470	-256.551	-257.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-236.593	-225.095	-254.254	-256.470	-256.551	-257.656
5811000	LV Querschnittsämler	-17.282	-23.039	-28.337	-28.337	-28.337	-28.337
5811200	LV ZGW - Miete	-693.347	-840.609	-917.624	-917.624	-917.624	-917.624
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.951	-6.793	-6.813	-6.813	-6.813	-6.813
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.342	-19.414	-19.486	-19.486	-19.486	-19.486
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-30.482	-34.908	-31.108	-31.108	-31.108	-31.108
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.405	-924.763	-1.003.368	-1.003.368	-1.003.368	-1.003.368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-998.998	-1.149.858	-1.257.622	-1.259.838	-1.259.919	-1.261.024
Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	13.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-13.637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 03010200 Schul- und Bildungspauschale	13.637	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.637	0	0	0	0	0	0
I 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	-11.815	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.815	0	0	0	0	0	0
I 03010202 Erneuerung der EDV	-1.822	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.822	0	0	0	0	0	0
J 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.03 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung
Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel

Kennzahlendefinition Aufwendungen je Schüler/in

Produktumfang 2 Realschulen mit insgesamt 1.196 Schüler/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	33.088	19.550	21.300	21.300	21.300	21.300
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	201	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4161000	Auflösung von Sonderposten	12.238	25.491	27.441	30.678	33.261	31.563
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.926	52.026	55.726	58.963	61.546	59.848
4411200	Miete Kiosk THR	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	235	92	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.468	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.702	92	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.229	53.902	57.510	60.747	63.330	61.632
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-72.989	-111.383	-96.222	-98.436	-100.405	-102.414
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-3.621	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.813	-7.462	-6.458	-6.607	-6.740	-6.875
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.716	-22.555	-19.303	-19.747	-20.142	-20.545

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-96.139	-141.400	-121.983	-124.790	-127.287	-129.834
5215240	Austausch von Schultafeln	-3.790	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-267.828	-255.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.544	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5271000	Lernmittel	-44.946	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-425	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.748	-326.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.723	-25.583	-27.442	-30.679	-33.262	-31.564
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.749	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.472	-25.583	-27.442	-30.679	-33.262	-31.564
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-201	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-3.801	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.540	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.717	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431211	Schulmobiliar	-10.670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-9.332	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-885	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-8.871	0	0	0	0	0
5431238	VG bis 410 €, Aufwand RSR	-9.986	-9.758	-9.869	-9.869	-9.869	-9.869
5431239	VG bis 410 €, Aufwand THR	-12.062	-11.830	-12.434	-12.434	-12.434	-12.434
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-8.218	-6.577	0	0	0	0
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	-1.968	-1.000	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.250	-65.370	-58.508	-58.508	-58.508	-58.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.410	-566.388	-561.718	-567.762	-572.842	-573.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.181	-512.486	-504.208	-507.015	-509.512	-512.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.181	-512.486	-504.208	-507.015	-509.512	-512.059
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-465.181	-512.486	-504.208	-507.015	-509.512	-512.059
5811000	LV Querschnittsämter	-25.488	-40.335	-40.683	-40.683	-40.683	-40.683
5811200	LV ZGW - Miete	-1.227.585	-1.412.327	-1.588.458	-1.588.458	-1.588.458	-1.588.458
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.451	-12.957	-18.758	-18.758	-18.758	-18.758
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.466	-31.313	-39.185	-39.185	-39.185	-39.185
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-77.821	-81.061	-79.417	-79.417	-79.417	-79.417
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.812	-1.577.993	-1.766.501	-1.766.501	-1.766.501	-1.766.501
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.840.993	-2.090.479	-2.270.709	-2.273.516	-2.276.013	-2.278.560
Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	47.509	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.509	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.509	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-47.509	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.509	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.509	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 03010302 Erneuerung der EDV	-14.750	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.750	0	0	0	0	0	0
I 03010300 Schul- und Bildungspauschale	47.509	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.509	0	0	0	0	0	0
I 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	-6.168	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.168	0	0	0	0	0	0
I 03010302 Erneuerung der EDV	-2.870	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.870	0	0	0	0	0	0
I 03010303 Ausstattung Mensa RSR	-23.721	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.721	0	0	0	0	0	0
J 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0	26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
J 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010302 Erneuerung der EDV	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
K 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
K 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 03010302 Erneuerung der EDV	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Zeppelin-Gymnasium

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel

Kennzahlendefinition Aufwendungen je Schüler/in

Produktumfang 1 Gymnasium mit insgesamt 658 Schüler/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	9.154	10.650	11.400	11.400	11.400	11.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.340	465	465	465	465	465
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	100	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.319	12.902	5.205	3.925	3.785	2.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.913	27.117	20.170	18.890	18.750	17.005
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.047	500	500	500	500	500
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.062	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	13.523	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.882	36.524	29.577	28.297	28.157	26.412
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.453	-57.388	-61.057	-62.462	-63.712	-64.987

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.161	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.959	-3.899	-4.077	-4.171	-4.255	-4.341
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.785	-11.605	-12.262	-12.545	-12.796	-13.052
11	- Personalaufwendungen	-57.359	-72.892	-77.396	-79.178	-80.763	-82.380
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.208	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-195.789	-175.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.570	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5271000	Lernmittel	-32.342	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.379	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.288	-212.200	-249.950	-249.950	-249.950	-249.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.242	-13.499	-5.205	-3.926	-3.786	-2.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.242	-13.499	-5.205	-3.926	-3.786	-2.041
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.340	-465	-465	-465	-465	-465
15	- Transferaufwendungen	-2.340	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-10.203	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-674	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.072	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-519	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.495	0	0	0	0	0
5431240	VG bis 410 €, Aufwand Zepp	-11.085	-12.211	-13.269	-13.269	-13.269	-13.269
5431255	Ersatzbe. Pausenhalle Staberg	-3.047	0	0	0	0	0
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	-36	-100	-100	-100	-100	-100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.131	-34.116	-35.674	-35.674	-35.674	-35.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.360	-333.172	-368.690	-369.193	-370.638	-370.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.477	-296.648	-339.113	-340.896	-342.481	-344.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.477	-296.648	-339.113	-340.896	-342.481	-344.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-288.477	-296.648	-339.113	-340.896	-342.481	-344.098
5811000	LV Querschnittsämter	-20.443	-28.639	-33.206	-33.206	-33.206	-33.206
5811200	LV ZGW - Miete	-630.189	-758.442	-853.161	-853.161	-853.161	-853.161
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.794	-7.409	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-22.014	-18.137	-25.966	-25.966	-25.966	-25.966
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-40.814	-41.912	-41.651	-41.651	-41.651	-41.651
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.254	-854.539	-964.232	-964.232	-964.232	-964.232
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.009.731	-1.151.187	-1.303.345	-1.305.128	-1.306.713	-1.308.330
Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	7.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.062	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.062	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-7.509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.062	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-2.817	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.817	0	0	0	0	0	0
I 03010400 Schul- und Bildungspauschale	7.509	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.509	0	0	0	0	0	0
I 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-631	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-631	0	0	0	0	0	0
I 03010403 Ersatzbesch. Pausenhalle Staberg	-4.062	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.062	0	0	0	0	0	0
J 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 625 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	7.236	5.650	6.400	6.400	6.400	6.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.025	465	465	465	465	465
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.788	6.561	5.594	3.535	3.249	2.504
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.549	15.176	14.959	12.900	12.614	11.869
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.047	500	500	500	500	500
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.062	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892	9.292	9.292	9.292	9.292	9.292
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	136	135	135	20	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	837	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973	135	135	20	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.523	25.703	25.486	23.312	23.006	22.261

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.718	-54.623	-64.984	-66.479	-67.809	-69.166
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-445	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.643	-3.782	-4.471	-4.574	-4.666	-4.760
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.728	-11.075	-13.147	-13.450	-13.719	-13.994
11	- Personalaufwendungen	-67.533	-69.480	-82.602	-84.503	-86.194	-87.920
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.685	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-174.376	-155.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.636	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169
5271000	Lernmittel	-25.795	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.991	-192.519	-230.269	-230.269	-230.269	-230.269
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.875	-6.718	-6.474	-4.301	-3.995	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.875	-6.718	-6.474	-4.301	-3.995	-3.250
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.025	-465	-465	-465	-465	-465
15	- Transferaufwendungen	-2.025	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.085	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.125	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-780	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-647	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.272	0	0	0	0	0
5431242	VG bis 410 €, Aufwand GSG	0	-12.205	-12.662	-12.662	-12.662	-12.662
5431255	Ersatzbe. Pausenhalle Staberg	-3.047	0	0	0	0	0
5431282	Eingesparte Lernmittel GSG	-11.144	-588	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.100	-28.098	-27.967	-27.967	-27.967	-27.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.524	-297.280	-347.777	-347.505	-348.890	-349.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.001	-271.577	-322.291	-324.193	-325.884	-327.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.001	-271.577	-322.291	-324.193	-325.884	-327.610
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-276.001	-271.577	-322.291	-324.193	-325.884	-327.610
5811000	LV Querschnittsämter	-20.491	-27.471	-33.330	-33.330	-33.330	-33.330
5811200	LV ZGW - Miete	-433.748	-492.482	-569.461	-569.461	-569.461	-569.461
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.602	-8.230	-11.133	-11.133	-11.133	-11.133
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.015	-18.753	-21.993	-21.993	-21.993	-21.993
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.441	-41.901	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.297	-588.837	-676.167	-676.167	-676.167	-676.167
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-793.298	-860.414	-998.458	-1.000.360	-1.002.051	-1.003.777
Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	20.000	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	16.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.062	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.062	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-7.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.185	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-877	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-877	0	0	0	0	0	0
I 03010500 Schul- und Bildungspauschale	16.331	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.331	0	0	0	0	0	0
I 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-2.269	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.269	0	0	0	0	0	0
I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	20.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
I 03010503 Ersatzb. Pausenhalle Staberg	-4.062	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.062	0	0	0	0	0	0
J 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	29.123	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 851 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	56.154	14.150	15.400	15.400	15.400	15.400
4141000	Landeszuweisung	1.275	0	0	0	0	0
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.195	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	11.573	17.945	22.271	26.284	26.217	25.998
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.198	39.380	44.956	48.969	48.902	48.683
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.657	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.140	52.415	57.991	62.004	61.937	61.718
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-71.167	-97.847	-87.070	-89.073	-90.855	-92.673
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.019	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.812	-6.550	-5.906	-6.042	-6.163	-6.287

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.065	-19.743	-17.515	-17.918	-18.277	-18.643
11	- Personalaufwendungen	-90.063	-124.140	-110.491	-113.033	-115.295	-117.603
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.649	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-206.270	-220.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.269	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
5271000	Lernmittel	-24.230	-47.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-756	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.174	-275.465	-268.915	-268.915	-268.915	-268.915
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.525	-18.066	-22.272	-26.285	-26.218	-25.999
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-3.168	-2.904	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.693	-20.970	-22.272	-26.285	-26.218	-25.999
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.195	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-1.275	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.470	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.508	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.630	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431211	Schulmobiliar	-73.339	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-4.836	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-5.575	0	0	0	0	0
5431244	VG bis 410 €, Aufwand BGL	-17.518	-16.492	-16.673	-16.673	-16.673	-16.673
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	-1.094	-7.585	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.499	-50.382	-42.478	-42.478	-42.478	-42.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.899	-474.242	-447.441	-453.996	-456.191	-458.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.760	-421.827	-389.450	-391.992	-394.254	-396.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.760	-421.827	-389.450	-391.992	-394.254	-396.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-364.760	-421.827	-389.450	-391.992	-394.254	-396.562
5811000	LV Querschnittsämter	-23.106	-35.112	-36.508	-36.508	-36.508	-36.508
5811200	LV ZGW - Miete	-917.088	-2.600.991	-1.190.230	-1.190.230	-1.190.230	-1.190.230
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.424	-10.328	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.157	-21.046	-35.041	-35.041	-35.041	-35.041
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-58.353	-60.171	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.128	-2.727.648	-1.336.231	-1.336.231	-1.336.231	-1.336.231
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.398.887	-3.149.475	-1.725.681	-1.728.223	-1.730.485	-1.732.793
Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	2.054	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.054	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.054	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.054	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 03010600 Schul- und Bildungspauschale	2.054	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054	0	0	0	0	0	0
I 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-2.054	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.054	0	0	0	0	0	0
J 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
K 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 03010602 Erneuerung der EDV	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.07	Gesamtschule					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.149 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	23.962	68.650	50.900	50.900	50.900	50.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.455	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	11.964	12.534	15.309	19.042	22.289	26.527
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.781	85.384	70.409	74.142	77.389	81.627
4311000	Verwaltungsgebühren	930	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	18.362	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.362	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.408	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.531	104.904	89.929	93.662	96.909	101.147
5012000	Veraütung tarifl. Beschäftigte	-97.074	-99.894	-112.024	-114.601	-116.894	-119.232

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.837	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.668	-6.857	-7.728	-7.906	-8.065	-8.227
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.605	-20.115	-22.564	-23.083	-23.545	-24.016
11	- Personalaufwendungen	-125.183	-126.866	-142.316	-145.590	-148.504	-151.475
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.392	-1.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-273.767	-255.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.535	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5271000	Lernmittel	-57.889	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.308	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.091	-323.265	-357.515	-357.515	-357.515	-357.515
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.538	-12.534	-15.310	-19.043	-22.290	-26.528
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.426	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.964	-12.534	-15.310	-19.043	-22.290	-26.528
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.455	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-4.455	-800	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.210	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.317	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431211	Schulmobiliar	-12.366	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.524	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-4.372	0	0	0	0	0
5431246	VG bis 410 €, Aufwand ARG	-21.507	-21.852	-21.843	-21.843	-21.843	-21.843
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	-190	-1.146	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.486	-106.703	-85.548	-85.548	-85.548	-85.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.180	-570.168	-601.489	-608.496	-614.657	-621.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.649	-465.264	-511.560	-514.834	-517.748	-520.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.649	-465.264	-511.560	-514.834	-517.748	-520.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-483.649	-465.264	-511.560	-514.834	-517.748	-520.719
5811000	LV Querschnittsämtler	-28.789	-36.176	-44.092	-44.092	-44.092	-44.092
5811200	LV ZGW - Miete	-1.179.587	-1.374.120	-1.543.480	-1.543.480	-1.543.480	-1.543.480
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.737	-9.568	-14.032	-14.032	-14.032	-14.032
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.653	-30.915	-39.171	-39.171	-39.171	-39.171
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-72.893	-75.031	-74.388	-74.388	-74.388	-74.388
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.659	-1.525.810	-1.715.163	-1.715.163	-1.715.163	-1.715.163
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.804.307	-1.991.074	-2.226.723	-2.229.997	-2.232.911	-2.235.882
Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	5.170	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.170	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-5.170	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.170	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.170	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 03010702 Erneuerung der EDV	-1.872	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.872	0	0	0	0	0	0
I 03010700 Schul- und Bildungspauschale	5.170	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.170	0	0	0	0	0	0
I 03010702 Erneuerung der EDV	-3.299	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.299	0	0	0	0	0	0
J 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
K 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 03010702 Erneuerung der EDV	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.01.08 Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Förderschulen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung

Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch

1. Schulentwicklungsplanung
2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
3. Beschaffung von Lernmitteln
4. Bereitstellung von Schulbudgets
5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
7. Organisation des Schulschwimmens
8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel

Kennzahldefinition Aufwendungen je Schüler/in

Produktumfang 1 Förderschule (Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	6.394	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.313	1.600	800	800	800	800
4141210	LZ Mittagessen Bildungspaket	0	7.000	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.231	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	12.921	1.390	1.390	893	869	993
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.859	11.390	4.090	3.593	3.569	3.693
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	24.094	23.300	0	0	0	0
4482220	Schulkostenbeitrag Herscheid	0	2.453	0	0	0	0
4488100	Verpflegungsentgelte	15.337	13.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.430	39.153	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.014	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.303	51.043	4.090	3.593	3.569	3.693
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.745	-15.811	-3.035	-3.105	-3.168	-3.232

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-186	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.255	-1.062	-207	-212	-217	-222
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.780	-3.157	-588	-602	-615	-628
11	- Personalaufwendungen	-23.967	-20.030	-3.830	-3.919	-4.000	-4.082
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.179	0	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-110.560	-70.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.384	-4.515	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5271000	Lernmittel	-4.273	-200	0	0	0	0
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-1.785	-2.100	-500	-500	-500	-500
5291200	Verpflegungskosten	-34.397	-23.000	0	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-786	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.364	-99.915	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.176	-1.492	-1.391	-894	-870	-994
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-3.847	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.023	-1.492	-1.391	-894	-870	-994
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.313	-1.600	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.313	-1.600	-800	-800	-800	-800
5422200	Nutzungsentschädigung	-3.185	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.168	-3.000	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.305	-715	-400	-400	-400	-400
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-682	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.747	0	0	0	0	0
5431248	VG bis 410 €, Aufwand FS	-4.702	-4.911	0	0	0	0
5431249	VG bis 410 €, Aufwand MES	-2.104	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431288	Eingesparte Lernmittel FS	-74	-505	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.967	-23.636	-14.905	-14.905	-14.905	-14.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.634	-146.673	-24.276	-23.868	-23.925	-24.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.331	-95.630	-20.186	-20.275	-20.356	-20.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.331	-95.630	-20.186	-20.275	-20.356	-20.438
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-153.331	-95.630	-20.186	-20.275	-20.356	-20.438
5811000	LV Querschnittsämter	-63.595	-21.271	-14.877	-14.877	-14.877	-14.877
5811200	LV ZGW - Miete	-384.688	-491.626	-534.023	-534.023	-534.023	-534.023
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.976	-3.995	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.092	-12.251	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-11.939	-13.920	-12.184	-12.184	-12.184	-12.184
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.290	-543.063	-568.358	-568.358	-568.358	-568.358
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-627.621	-638.693	-588.544	-588.633	-588.714	-588.796
Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.08 Förderschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 03010800 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
J 03010801 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 03010800 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K 03010801 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung

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

Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten

Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.

Kennzahldefinition Aufwand je Teilnehmer/in

Produktumfang

12 OGS mit insgesamt ca. 760 Schüler/innen,
12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 570 Schüler/innen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	204.265	142.729	136.229	136.229	0	0
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	0	0	81.788	81.788	81.788	81.788
4141220	Landeszuweisung OGS	847.250	854.776	891.883	891.883	891.883	891.883
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	98.500	98.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4141240	LZ Übermittagsbetreuung	209.085	235.040	177.690	177.690	177.690	177.690
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	13.738	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	20.889	14.855	8.694	5.769	3.911	3
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.726	1.370.900	1.406.284	1.403.359	1.265.272	1.261.364
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.983	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.400.710	1.370.900	1.406.284	1.403.359	1.265.272	1.261.364
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-223.942	-224.396	-250.022	-255.773	-94.765	-96.661
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-4.362	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.354	-15.518	-17.014	-17.406	-6.523	-6.654
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-45.549	-46.072	-50.523	-51.686	-18.753	-19.129
11	- Personalaufwendungen	-289.207	-285.986	-317.559	-324.865	-120.041	-122.444
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	0	0	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.485	-15.009	-8.718	-5.770	-3.912	-4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.485	-15.009	-8.718	-5.770	-3.912	-4
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-847.250	-854.776	-891.883	-891.883	-891.883	-891.883
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318245	Ausgleich Soziale Staffe lung	-172.147	-183.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-183.500	-174.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-98.500	-98.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-209.085	-235.040	-177.690	-177.690	-177.690	-177.690
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-13.738	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-1.538.220	-1.584.316	-1.565.573	-1.565.573	-1.565.573	-1.565.573
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.912	-1.885.316	-1.949.643	-1.954.001	-1.747.319	-1.745.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.202	-514.416	-543.359	-550.642	-482.047	-484.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.202	-514.416	-543.359	-550.642	-482.047	-484.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-448.202	-514.416	-543.359	-550.642	-482.047	-484.450
5811000	LV Querschnittsämter	0	-55.106	-68.232	-68.232	-68.232	-68.232
5811200	LV ZGW - Miete	-10.183	-11.512	-11.917	-11.917	-11.917	-11.917
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.562	-6.541	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.023	-21.711	-36.716	-36.716	-36.716	-36.716
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.753	-2.117	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.521	-96.987	-121.363	-121.363	-121.363	-121.363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-501.723	-611.403	-664.722	-672.005	-603.410	-605.813

Haushaltsplan 2019

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.02	Schulpsychologische Beratung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen 2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe 3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle 2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe						
Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.615	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.615	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.615	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-113.843	-132.066	-128.959	-131.926	-134.565	-137.257
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.537	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.486	-8.885	-8.652	-8.851	-9.029	-9.210
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.643	-25.251	-23.952	-24.503	-24.994	-25.494
11	- Personalaufwendungen	-145.509	-166.202	-161.563	-165.280	-168.588	-171.961
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sachleistungen	-774	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-294	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-782	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.326	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.685	-171.202	-166.563	-170.280	-173.588	-176.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.069	-171.202	-166.563	-170.280	-173.588	-176.961

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.069	-171.202	-166.563	-170.280	-173.588	-176.961
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-146.069	-171.202	-166.563	-170.280	-173.588	-176.961
5811000	LV Querschnittsämler	-24.203	-31.074	-33.833	-33.833	-33.833	-33.833
5811200	LV ZGW - Miete	-14.605	-16.971	-17.358	-17.358	-17.358	-17.358
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.201	-2.794	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.406	-11.892	-15.185	-15.185	-15.185	-15.185
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-939	-1.077	-959	-959	-959	-959
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.355	-63.808	-71.554	-71.554	-71.554	-71.554
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-200.424	-235.010	-238.117	-241.834	-245.142	-248.515

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.01	Förderung kultureller Vereine					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement (41)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	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.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird						
Werte für Kennzahlen	100						
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	540	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	498	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.038	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-12.591	-16.856	-9.530	-9.721	-9.916	-10.115
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-817	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.780	-2.741	-3.246	-3.321	-3.388	-3.456
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-194	-192	-225	-231	-236	-241
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-575	-567	-656	-672	-686	-700
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.810	-3.075	-3.227	-3.401	-3.583	-3.773
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-822	-871	-935	-988	-1.044	-1.102
11	- Personalaufwendungen	-20.596	-24.302	-17.819	-18.334	-18.853	-19.387
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	-248	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-286	-1.300	-790	-990	-1.190	-1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	-1.300	-790	-990	-1.190	-1.390
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-482	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-55	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-399	-725	-725	-725	-725	-725

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-704	-510	-520	-520	-520	-520
5431370	Porto Sondersendungen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.090	-5.443	-5.453	-5.453	-5.453	-5.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.720	-41.645	-34.662	-35.377	-36.096	-36.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.682	-41.645	-34.662	-35.377	-36.096	-36.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.682	-41.645	-34.662	-35.377	-36.096	-36.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.682	-41.645	-34.662	-35.377	-36.096	-36.830
5811000	LV Querschnittsämter	-9.549	-14.809	-16.525	-16.525	-16.525	-16.525
5811100	LV Personalaufwand	-719	-1.044	-551	-551	-551	-551
5811200	LV ZGW - Miete	-74.861	-72.271	-85.848	-85.848	-85.848	-85.848
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.438	-229	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.811	-3.058	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-140	-132	-142	-142	-142	-142
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.517	-91.543	-107.345	-107.345	-107.345	-107.345
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-120.199	-133.188	-142.007	-142.722	-143.441	-144.175

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-9.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 04010101 Mahnmal Hunswinkel	-9.792	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.792	0	0	0	0	0	0
J 04010101 Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
K 04010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-9.792	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.01.02 Stadtfest

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.01.02	Stadtfest

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Gelhausen, Dierk

Leistung Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes

Ziele Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung

Kennzahldefinition 1. Veranstaltung eines Stadtfestes
2. Aufwand je Einwohner

Produktumfang zu 1. 1 Fest im Jahr
zu 2. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	292	328	365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	292	328	365
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	292	328	365
5011000	Beamtenbezüge	-1.105	-361	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-194	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-991	-1.247	-62	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.017	-22.562	-28.263	-28.914	-29.493	-30.083
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.087	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-949	-1.544	-1.916	-1.961	-2.001	-2.042
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.263	-4.010	-5.378	-5.502	-5.613	-5.726
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-739	-828	-288	-304	-319	-353
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-231	-248	-89	-95	-102	-112
11	- Personalaufwendungen	-22.577	-30.800	-35.996	-36.776	-37.528	-38.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.577	-30.800	-35.996	-36.776	-37.528	-38.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.577	-30.800	-35.996	-36.484	-37.200	-37.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.577	-30.800	-35.996	-36.484	-37.200	-37.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.577	-30.800	-35.996	-36.484	-37.200	-37.951
5811000	LV Querschnittsämter	-5.509	-6.274	-10.457	-10.457	-10.457	-10.457
5811100	LV Personalaufwand	-63	-22	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-830	-938	-971	-971	-971	-971
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-34	-9	-11	-11	-11	-11
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.308	-1	-6.262	-6.262	-6.262	-6.262

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6	-46	-6	-6	-6	-6
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.750	-7.290	-17.707	-17.707	-17.707	-17.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-31.327	-38.090	-53.703	-54.191	-54.907	-55.658

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.03	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Westermann, Andre						
Ziele	Zeitgemäße Gestaltung des Stadtjubiläums; aktive Mitwirkung der gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppierungen - von den Kindergärten über die Schulen, Vereine, Verbände und Kirchen bis hin zu Handel und Wirtschaft; Festigung und Steigerung der Identifikation der Lüdenscheider/innen mit der eigenen Stadt						
Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148000	Spenden übrige Bereiche	10.100	1	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	1	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	20.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.100	20.001	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-38.660	-54.901	0	0	0	0
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-27.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.660	-82.001	0	0	0	0
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.660	-90.001	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.560	-70.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.560	-70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-28.560	-70.000	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	-623	-3.907	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-3.909	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-29.183	-73.909	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Volkshochschule (43)**Prod.verantwortung** Hostert, Andreas

Leistung

1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen
2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule**Zielgruppe** Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden.
4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden.
5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen.
6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Kennzahlendefinition

zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden
zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung
zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in %
zu 5. höhere Einnahmen in %
zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

Werte für Kennzahlen

zu 1. 2017: 4.486
zu 2. 2017: 8.826
zu 3. 2017: 12,96
zu 4. 2017: 70 %
zu 5. 2017: 9,38 %
zu 6. vorläufiges Ergebnis 2017: -106.635 Euro

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	273.830	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.640	266.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4411000	Mieten und Pachten	3.483	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	250	0	0	0	0	0
4461300	Entgelte Kurse	201.760	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4461310	Entgelte Studienfahrten	21.829	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461320	Erträge aus Anzeigenwerbung	1.100	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.422	246.600	246.100	246.100	246.100	246.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.011	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.011	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.072	512.600	520.100	520.100	520.100	520.100
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-248.320	-330.860	-333.187	-340.851	-347.669	-354.623
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.873	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.689	-22.676	-22.867	-23.393	-23.861	-24.339
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.840	-64.171	-64.797	-66.288	-67.614	-68.967
11	- Personalaufwendungen	-316.721	-417.707	-420.851	-430.532	-439.144	-447.929
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-18.687	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291000	Dienstleistungen	-45.236	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-215.300	-207.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.223	-284.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.412	-2.116	-1.975	-2.266	-2.610	-2.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.412	-2.116	-1.975	-2.266	-2.610	-2.930
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-682	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-227	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-11.687	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.756	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.351	-16.516	-16.516	-16.516	-16.516	-16.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.708	-720.839	-737.842	-747.814	-756.770	-765.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.635	-208.239	-217.742	-227.714	-236.670	-245.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.635	-208.239	-217.742	-227.714	-236.670	-245.775
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.635	-208.239	-217.742	-227.714	-236.670	-245.775
5811000	LV Querschnittsämter	-52.539	-75.740	-85.552	-85.552	-85.552	-85.552
5811200	LV ZGW - Miete	-156.603	-169.539	-178.039	-178.039	-178.039	-178.039
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.717	-5.769	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.422	-20.473	-31.554	-31.554	-31.554	-31.554
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.662	-2.990	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.943	-274.511	-304.767	-304.767	-304.767	-304.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-352.578	-482.750	-522.509	-532.481	-541.437	-550.542

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 04020101 Erwerb VG über 410 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
K 04020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule					
Produkt	04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Hostert, Andreas						
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2017: 2.893 zu 2. 2017: 12.700 zu 3. vorläufiges Ergebnis 2017: 50.752 Euro						
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	660.445	550.000	550.000	290.000	290.000	290.000
4141310	LZ Sprachförderung MSW	15.800	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	239	0	0	0	0	0
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	3.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148310	ESF-Mittel	10.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.847	578.000	578.000	318.000	318.000	318.000
4321300	Entgelte Integrationskurse	48.529	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.529	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	91.300	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4461340	Entgelte Firmenkurse	26.815	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.115	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.669	763.000	788.000	528.000	528.000	528.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-140.223	-159.508	-159.743	-163.418	-128.808	-131.385
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.837	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.348	-10.542	-10.758	-11.006	-8.588	-8.760
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.203	-33.512	-32.198	-32.939	-25.751	-26.267
11	- Personalaufwendungen	-182.611	-203.562	-202.699	-207.363	-163.147	-166.412

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-2.121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281320	Aufwand Hauptschulabschluss	-231	0	0	0	0	0
5281330	Aufwand Integrationskurse	-15.045	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281360	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	-61	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Vergütung Integrationskurse	-443.679	-315.000	-315.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291305	Vergütung Firmenkurse	-9.701	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-75.397	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-2.631	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291320	Vergütung Hauptschulabschluss	-3.408	0	0	0	0	0
5291330	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	-13.168	0	0	0	0	0
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.741	-449.300	-474.300	-372.300	-372.300	-372.300
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-54.781	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-54.781	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-101	-800	-800	-800	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-4.140	0	0	0	0	0
5422300	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	-1.645	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.784	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.917	-705.662	-719.799	-607.463	-563.147	-566.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.752	57.338	68.201	-79.463	-35.147	-38.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.752	57.338	68.201	-79.463	-35.147	-38.412
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	50.752	57.338	68.201	-79.463	-35.147	-38.412
5811000	LV Querschnittsämter	-35.258	-42.717	-49.722	-49.722	-49.722	-49.722
5811200	LV ZGW - Miete	-78.301	-84.769	-89.020	-89.020	-89.020	-89.020
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.710	-6.216	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.982	-11.716	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.824	-2.317	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.074	-147.735	-165.259	-165.259	-165.259	-165.259
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-87.323	-90.397	-97.058	-244.722	-200.406	-203.671

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.03	Musikschule					
Produkt	04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Musikschule (44)						
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja						
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen 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.						
Kennzahldefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2017) zu 2. Anzahl der Musikprojekte im Schuljahr 2011/2012 (6 Musikprojekte plus 1) zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1863 zu 2. 7 zu 3. 85 zu 4. 990.774,- €						
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140310	Bundeszuweisung "MuTheki"	16.812	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung	20.681	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	17.724	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	176	114	114	114	103	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.394	40.658	40.658	40.658	40.647	40.544
4321310	Teilnehmergebühren	529.463	564.500	526.000	526.000	527.500	534.500
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	14.956	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.419	580.500	542.000	542.000	543.500	550.500
4411000	Mieten und Pachten	110	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461010	Eintrittsgelder	515	700	700	700	700	700
4461020	Erstattung in Schadensfällen	510	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	702	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	6.110	5.473	5.743	5.743	5.043	2.832
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.394	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	69	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	464	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.036	5.473	5.743	5.743	5.043	2.832
10	= Ordentliche Erträge	619.518	630.831	592.601	592.601	593.390	598.076
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-881.272	-925.524	-990.906	-986.805	-997.742	-1.003.297
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-10.137	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-59.577	-61.948	-66.910	-66.125	-66.898	-67.336
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-171.890	-186.718	-200.809	-198.765	-201.091	-202.413
11	- Personalaufwendungen	-1.122.877	-1.174.190	-1.258.625	-1.251.695	-1.265.731	-1.273.046
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.341	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	-1.346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-49.440	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
5291340	Verwendung BZ "MuTheki"	-15.345	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.613	-84.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.291	-8.671	-9.777	-10.253	-9.988	-7.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.291	-8.671	-9.777	-10.253	-9.988	-7.974
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.487	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-8.301	-7.744	-7.744	-7.744	-7.744	-7.744
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.377	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431360	GEMA-Gebühren	-786	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-3.644	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-69	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.664	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.444	-1.290.210	-1.379.751	-1.373.297	-1.387.068	-1.392.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.926	-659.379	-787.150	-780.696	-793.678	-794.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.926	-659.379	-787.150	-780.696	-793.678	-794.293
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-610.926	-659.379	-787.150	-780.696	-793.678	-794.293
5811000	LV Querschnittsämter	-175.024	-196.361	-222.847	-222.847	-222.847	-222.847
5811200	LV ZGW - Miete	-136.323	-204.964	-160.979	-160.979	-160.979	-160.979
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.576	-21.180	-29.052	-29.052	-29.052	-29.052
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.005	-28.615	-29.266	-29.266	-29.266	-29.266
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-13.096	-14.437	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.025	-465.557	-455.509	-455.509	-455.509	-455.509
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-980.951	-1.124.936	-1.242.659	-1.236.205	-1.249.187	-1.249.802

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	702	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	702	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.610	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-908	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 04030101 Erwerb VG über 410 €	-1.610	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.610	0	0	0	0	0	0
J 04030101 Erwerb VG über 410 €	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0	0
K 04030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-1.610	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Stadtbücherei					
Produkt	04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Stadtbücherei (42)						
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar						
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei						
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)						
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.200, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: > =95.000. Erneuerungsquote: > = 10 %, Medienumsatz: > =3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12						
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	800	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.406	1.160	1.159	1.019	1.019	1.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206	1.160	1.159	1.019	1.019	1.019
4321000	Benutzungsgebühren	97.652	107.500	135.500	139.500	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.652	107.500	135.500	139.500	140.000	140.000
4411000	Mieten und Pachten	0	0	0	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	6.231	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.903	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	764	764	762	671	456	163
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.747	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	5.814	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.324	764	762	671	456	163
10	= Ordentliche Erträge	140.106	125.424	153.421	159.190	159.475	159.182
5011000	Beamtenbezüge	-6.295	-8.428	-6.551	-6.683	-6.817	-6.954
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-409	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-690.269	-678.742	-683.662	-679.613	-653.206	-646.526
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.473	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-47.137	-46.491	-46.833	-46.202	-44.627	-44.168
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-137.517	-135.861	-135.143	-133.352	-128.520	-127.188
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.405	-1.538	-1.614	-1.701	-1.792	-1.887
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-411	-436	-468	-494	-522	-551
11	- Personalaufwendungen	-899.916	-871.496	-874.271	-868.045	-835.484	-827.274
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-1.953	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.989	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-4.319	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.762	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.550	-3.340	-3.415	-3.757	-4.168	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.550	-3.340	-3.415	-3.757	-4.168	-4.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-998	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.043	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510	-510	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 410 € im Festwert	-66.992	-135.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5431370	Porto Sondersendungen	-357	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.817	-154.481	-153.991	-153.991	-153.991	-153.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.046	-1.051.417	-1.054.277	-1.048.393	-1.016.243	-1.008.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.940	-925.993	-900.856	-889.203	-856.768	-849.183
5511000	Zinsen an das Land	-436	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-436	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-436	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.376	-925.993	-900.856	-889.203	-856.768	-849.183
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-857.376	-925.993	-900.856	-889.203	-856.768	-849.183
5811000	LV Querschnittsämler	-139.943	-150.142	-166.475	-166.475	-166.475	-166.475
5811100	LV Personalaufwand	-359	-522	-379	-379	-379	-379
5811200	LV ZGW - Miete	-372.745	-385.917	-469.856	-469.856	-469.856	-469.856

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.132	-7.345	-10.967	-10.967	-10.967	-10.967
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-167.285	-205.771	-190.207	-190.207	-190.207	-190.207
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.912	-7.589	-7.054	-7.054	-7.054	-7.054
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.376	-757.286	-844.938	-844.938	-844.938	-844.938
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.552.752	-1.683.279	-1.745.794	-1.734.141	-1.701.706	-1.694.121

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-884	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Medien bis 410 € im Festwert	-131.379	-135.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.264	-140.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.264	-140.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.264	-140.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 04040101 Erwerb VG über 410 €	-884	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-884	0	0	0	0	0	0
J 04040101 Erwerb VG über 410 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
K 04040101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-884	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard						
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Bis zum 31.12.2019 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2019 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2019, mindestens 25. 4. Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Finalisierung, Bewertung und Diskussion der Vorentwurfsplanung nun die Beauftragung der Entwurfsplanung, die vom Geschichtsmuseum nach erfolgter Beauftragung begleitet werden muss a) durch Gewinnung weiterer Förderer, Partner, Dauerleihgeber b) Erarbeitung und Durchdringung der sachlichen, technischen und geschichtlichen Grundlagen der im Vorentwurf gebildeten 10 Ausstellungseinheiten c) Intensivrecherchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung des zur Erneuerung der Dauerausstellung von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projektes "Wunderkammer der Zukunft"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5 zu 2. 10 zu 3. 25 zu 4. 1 bis 2						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	2.621	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	708	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	20.885	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	2.487	50	50	50	50	50
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.372	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	595	595	595	595
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.150	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.745	605	605	605	605	605
10	= Ordentliche Erträge	35.445	14.705	14.705	14.705	14.705	14.705
5011000	Beamtenbezüge	-11.364	-12.656	-9.530	-9.721	-9.916	-10.115
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-403	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-103.360	-95.848	-243.708	-215.389	-219.697	-224.091
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-7.085	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.142	-6.460	-16.428	-14.046	-14.327	-14.614
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.910	-17.489	-43.914	-36.910	-37.649	-38.402
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.734	-3.006	-3.136	-3.300	-3.471	-3.648
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-752	-797	-853	-900	-949	-1.000
11	- Personalaufwendungen	-151.749	-136.256	-317.569	-280.266	-286.009	-291.870
5215221	HS Stadtpark - Depot Museum	-1.177	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-205	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.332	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-31.413	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	0	-225.000	-225.000	0	0	0
5291390	Umsetzung HSK-Maßn. 123	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.717	-235.612	-235.612	-5.612	-5.612	-5.612
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.439	-1.720	-1.870	-1.729	-1.567	-1.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.439	-1.720	-1.870	-1.729	-1.567	-1.244
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-417	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-583	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.359	-952	-952	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510	-510	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.594	-3.567	-3.577	-2.847	-2.847	-2.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.499	-377.155	-558.628	-290.454	-296.035	-301.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.054	-362.450	-543.923	-275.749	-281.330	-286.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.054	-362.450	-543.923	-275.749	-281.330	-286.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-160.054	-362.450	-543.923	-275.749	-281.330	-286.868
5811000	LV Querschnittsämter	-29.801	-34.419	-69.812	-69.812	-69.812	-69.812
5811100	LV Personalaufwand	-649	-784	-551	-551	-551	-551
5811200	LV ZGW - Miete	-95.340	-141.234	-115.621	-115.621	-115.621	-115.621
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.236	-4.192	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.312	-12.072	-20.998	-20.998	-20.998	-20.998
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.854	-3.196	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.192	-195.897	-212.556	-212.556	-212.556	-212.556

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-304.246	-558.347	-756.479	-488.305	-493.886	-499.424

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard						
Leistung	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. 2018 wird zum Stadtjubiläum in Verbindung mit dem Verein für die Geschichte Preußens und der Grafschaft Mark - die Museumsfreunde e.V. eine Ausstellung zum kulturellen und politischen Aufbruch der 1968er-Generation in Lüdenscheid erarbeitet und ein Überblick über den Grad des kulturellen, politischen und innerstädtischen Wandels gegeben. Diese Ausstellung mit dem Titel "Pop und Pille" wird Anfang des Jahres 2019 zum Abschluss gebracht, die Ergebnisse (einschließlich Schenkungen usw.) dokumentiert, um diese teilweise in die neue Dauerausstellung zu überführen. 2. Aus Anlass der Gründung der Weimarer Republik durch Annahme der Weimarer Verfassung am 31. Juli 1919 Ausstellungsprojekt "Weimar im Westen: Republik der Gegensätze" in Verbindung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 3. Ausstellungsprojekt "Lüdenscheid und Weimar: Aspekte aus Kultur, Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft". Die Ergebnisse (einschließlich Schenkungen usw.) werden dokumentiert, um diese teilweise in die neue Dauerausstellung zu überführen. 4. Zu 1., 2. und 3. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen zu 2. Anzahl Ausstellungen zu 3. Anzahl Ausstellungen zu 4. Anzahl der begleitenden Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1 zu 2. 1 zu 3. 1 zu 4. 50						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148000	Spenden übrige Bereiche	8.915	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.915	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.833	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	281	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.114	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Beamtenbezüge	-9.582	-11.805	-7.246	-7.391	-7.539	-7.690
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-488	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-126.985	-207.941	-95.778	-97.981	-99.941	-101.940
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.753	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.743	-13.919	-6.438	-6.587	-6.719	-6.854
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.847	-39.100	-17.678	-18.085	-18.447	-18.816
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.218	-2.433	-2.545	-2.681	-2.822	-2.968
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-630	-667	-716	-756	-797	-841
11	- Personalaufwendungen	-180.246	-275.865	-130.401	-133.481	-136.265	-139.109
5235000	Leistungen des STL	-390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.658	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-168	-300	-300	-300	-300	-300
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.747	-5.824	-15.524	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-17.645	-21.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.608	-38.120	-30.820	-21.120	-21.120	-21.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-93	-377	-406	-450	-550	-633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-377	-406	-450	-550	-633
5318300	Zuwendungen an Vereine	-7.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-243	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-150	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	-1.177	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-435	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974	-6.500	-6.500	-6.150	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.421	-320.862	-168.127	-161.201	-164.085	-167.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.392	-319.862	-167.127	-160.201	-163.085	-166.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.392	-319.862	-167.127	-160.201	-163.085	-166.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-200.392	-319.862	-167.127	-160.201	-163.085	-166.012
5811000	LV Querschnittsämter	-33.528	-55.054	-37.052	-37.052	-37.052	-37.052
5811100	LV Personalaufwand	0	-731	-419	-419	-419	-419
5811200	LV ZGW - Miete	-222.459	-329.546	-269.782	-269.782	-269.782	-269.782
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.065	-5.759	-3.656	-3.656	-3.656	-3.656
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.723	-13.470	-11.098	-11.098	-11.098	-11.098
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.104	-1.044	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.879	-405.604	-323.134	-323.134	-323.134	-323.134
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-470.271	-725.466	-490.261	-483.335	-486.219	-489.146
Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 04050201 Erwerb VG über 410 €	-800	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800	0	0	0	0	0	0
J 04050201 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 04050201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.03	Bremecker Hammer					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard						
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung						
Kennzahldefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.140	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-4.791	-5.903	-8.636	-8.809	-8.986	-9.166
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-244	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.171	-31.128	-17.287	-17.685	-18.039	-18.400
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.952	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.151	-2.104	-1.167	-1.194	-1.218	-1.243
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.565	-5.388	-3.183	-3.257	-3.323	-3.390
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.109	-1.217	-1.273	-1.340	-1.411	-1.484
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-315	-334	-358	-378	-399	-420
11	- Personalaufwendungen	-48.298	-46.074	-31.904	-32.663	-33.376	-34.103
5215405	Sanierung Bremecker Hammer	0	-100.000	-100.000	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800
5241200	Betriebskosten	0	0	0	-1.000	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	0	0	-2.700	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	0	0	-2.000	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	0	0	-3.500	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.300	-101.300	-10.500	-6.200	-6.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	0	-500	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-300	-300	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-196	-700	-700	-700	-400	-400
5446000	Versicherungen	0	-200	-200	-200	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-1.400	-1.200	-1.700	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.495	-148.774	-134.404	-44.863	-40.576	-41.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.354	-148.774	-134.404	-44.863	-40.576	-41.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.354	-148.774	-134.404	-44.863	-40.576	-41.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-46.354	-148.774	-134.404	-44.863	-40.576	-41.303
5811000	LV Querschnittsämtler	-10.641	-13.266	-13.317	-13.317	-13.317	-13.317
5811100	LV Personalaufwand	-273	-366	-499	-499	-499	-499
5811200	LV ZGW - Miete	-41.807	-50.356	-39.880	-39.880	-39.880	-39.880
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.167	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.709	-3.614	-2.771	-2.771	-2.771	-2.771
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-316	-568	-322	-322	-322	-322
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.747	-70.337	-56.789	-56.789	-56.789	-56.789
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-102.101	-219.111	-191.193	-101.652	-97.365	-98.092

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06	Archiv					
Produkt	04.06.01	Stadtarchiv					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Begler, Tim						
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.						
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer						
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr						
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. $B - N > 0$ zu 2. $A - V > 0$						
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4147000	Spenden private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.200	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	157	156	89	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357	1.156	1.089	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren	3.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	10	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	18.040	27.900	26.400	26.400	26.400	26.400
4482015	Sachkostenerstattung Gemeinden	1.428	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.468	27.900	26.400	26.400	26.400	26.400
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.255	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.173	36.106	34.539	34.450	34.450	34.450
5011000	Beamtenbezüge	-86.075	-101.057	-103.816	-105.893	-108.011	-110.172
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.486	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.760	-35.114	-41.185	-42.133	-42.976	-43.836
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-269	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.431	-2.359	-2.872	-2.939	-2.998	-3.058
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.520	-7.187	-8.488	-8.684	-8.858	-9.036
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-37.901	-19.320	-20.340	-21.526	-22.769	-24.064
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.212	-5.459	-5.839	-6.189	-6.553	-6.936
11	- Personalaufwendungen	-183.654	-170.496	-182.540	-187.364	-192.165	-197.102
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-5.342	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5291000	Dienstleistungen	-16.848	-20.452	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.189	-27.282	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-783	-934	-714	-415	-350	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783	-934	-714	-415	-350	-450
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-671	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.850	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510	-510	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757	-5.700	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.383	-204.412	-211.460	-215.985	-220.721	-225.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.210	-168.306	-176.921	-181.535	-186.271	-191.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.210	-168.306	-176.921	-181.535	-186.271	-191.308
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-182.210	-168.306	-176.921	-181.535	-186.271	-191.308
5811000	LV Querschnittsämtler	-27.687	-35.780	-41.952	-41.952	-41.952	-41.952
5811100	LV Personalaufwand	-4.913	-6.262	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811200	LV ZGW - Miete	-84.814	-84.355	-100.434	-100.434	-100.434	-100.434
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.074	-2.478	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-22.960	-46.115	-46.531	-46.531	-46.531	-46.531
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-654	-1.084	-667	-667	-667	-667
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.103	-176.074	-198.692	-198.692	-198.692	-198.692
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-325.313	-344.380	-375.613	-380.227	-384.963	-390.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 04060101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 04060101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus					
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten						
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 74 zu 2. 9 plus Extras zu 3. 31.000						
Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148330	Zuw. Kulturstiftung Bund Tanzland	0	33.333	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	9.842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842	43.333	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	204.427	305.500	330.000	330.000	330.000	330.000
4461360	Gastspiele und Sponsoren	2.424	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.851	311.500	343.000	343.000	343.000	343.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.667	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	2.759	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	696	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.122	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.815	354.833	353.000	353.000	353.000	353.000
5011000	Beamtenbezüge	-17.659	-21.084	-43.280	-44.146	-45.029	-45.930
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-811	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-235.750	-257.808	-341.391	-349.243	-299.630	-305.623
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.732	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.051	-17.282	-23.020	-23.550	-20.123	-20.526
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.955	-51.646	-67.628	-69.184	-58.916	-60.095
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.139	-4.543	-4.750	-5.001	-5.262	-5.534
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.163	-1.232	-1.321	-1.395	-1.471	-1.551
11	- Personalaufwendungen	-347.261	-353.595	-481.390	-492.519	-430.431	-439.259
5235000	Leistungen des STL	-743	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-267	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-26.306	-24.195	-24.195	-24.195	-28.362	-28.362
5281380	Sachleistungen Tanzland-Projekte	0	-20.834	0	0	0	0
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-362.200	-328.833	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-2.961	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291360	Dienstleistungen Tanzland-Projekte	0	-20.834	0	0	0	0
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0	-32.350	-12.250	-10.000	-10.000	-10.000
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.478	-431.896	-511.295	-509.045	-513.212	-513.212
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.600	-33.909	-28.092	-24.390	-18.978	-13.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.600	-33.909	-28.092	-24.390	-18.978	-13.874
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.623	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-8.023	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-10.092	-20.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510	-510	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-10.158	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.324	-44.507	-47.017	-38.017	-38.017	-38.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.663	-863.907	-1.067.794	-1.063.971	-1.000.638	-1.004.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.848	-509.074	-714.794	-710.971	-647.638	-651.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.848	-509.074	-714.794	-710.971	-647.638	-651.362
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-570.848	-509.074	-714.794	-710.971	-647.638	-651.362
5811000	LV Querschnittsämler	-56.329	-69.696	-100.678	-100.678	-100.678	-100.678
5811100	LV Personalaufwand	-1.008	-1.306	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
5811200	LV ZGW - Miete	-345.336	-338.342	-489.672	-489.672	-489.672	-489.672
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.696	-3.218	-4.891	-4.891	-4.891	-4.891
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.975	-17.516	-21.562	-21.562	-21.562	-21.562
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.099	-5.713	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.443	-435.791	-624.507	-624.507	-624.507	-624.507
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-999.291	-944.865	-1.339.301	-1.335.478	-1.272.145	-1.275.869

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 04070101 Erwerb VG über 410 €	-364	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364	0	0	0	0	0	0
I 04070102 Scheinwerfer	-4.566	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.566	0	0	0	0	0	0
I 04070103 Bühnenaushang	-3.719	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.719	0	0	0	0	0	0
J 04070101 Erwerb VG über 410 €	0	-6.750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0
J 04070102 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
J 04070103 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
K 04070101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
K 04070102 Scheinwerfer	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K 04070103 Bühnenaushang	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-8.649	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus					
Produkt	04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Veranstalter (stadtintern und extern)						
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 77.810,17 €						
Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4411300	Mieten und Nebenleistungen	78.731	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411310	Pacht	13.051	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.782	94.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	6.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.425	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.425	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.207	100.500	124.600	124.600	124.600	124.600
5011000	Beamtenbezüge	-14.373	-17.707	-19.060	-19.442	-19.831	-20.228
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-732	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-271.913	-297.048	-253.799	-259.637	-264.830	-270.127
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.614	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.549	-19.997	-17.079	-17.472	-17.822	-18.179
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.329	-59.737	-51.006	-52.180	-53.224	-54.289
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.327	-3.649	-3.818	-4.021	-4.232	-4.453
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-944	-1.001	-1.073	-1.133	-1.196	-1.261
11	- Personalaufwendungen	-390.781	-399.139	-345.835	-353.885	-361.135	-368.537
5235000	Leistungen des STL	-1.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5281000	Sachleistungen	-5.246	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0	-22.350	-2.250	-2.250	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.246	-36.150	-16.050	-16.050	-13.800	-13.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.600	-33.909	-28.092	-37.590	-36.578	-31.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.600	-33.909	-28.092	-37.590	-36.578	-31.474
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-440	-940	-940	-940	-940	-940
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.510	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-3.888	-6.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838	-8.524	-38.524	-38.524	-38.524	-38.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.465	-477.722	-428.501	-446.049	-450.037	-452.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.258	-377.222	-303.901	-321.449	-325.437	-327.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.258	-377.222	-303.901	-321.449	-325.437	-327.735
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-328.258	-377.222	-303.901	-321.449	-325.437	-327.735
5811000	LV Querschnittsämter	-60.764	-74.822	-72.902	-72.902	-72.902	-72.902
5811100	LV Personalaufwand	-820	-1.097	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
5811200	LV ZGW - Miete	-345.336	-338.342	-489.672	-489.672	-489.672	-489.672
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.696	-3.218	-4.891	-4.891	-4.891	-4.891
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.689	-12.245	-13.597	-13.597	-13.597	-13.597
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.239	-3.730	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.545	-433.454	-585.469	-585.469	-585.469	-585.469
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-752.803	-810.676	-889.370	-906.918	-910.906	-913.204

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.649	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 04070201 Erwerb VG über 410 €	-364	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364	0	0	0	0	0	0
I 04070202 Scheinwerfer	-4.566	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.566	0	0	0	0	0	0
I 04070203 Bühnenaushang	-3.719	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.719	0	0	0	0	0	0
J 04070201 Erwerb VG über 410 €	0	-6.750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0
J 04070202 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
J 04070203 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
K 04070201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
K 04070202 Scheinwerfer	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K 04070203 Bühnenaushang	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-8.649	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08	Galerie					
Produkt	04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5-10 zu 2. unbestimmt zu 3. 3 (Kinder), 2 (Erwachsene)						
Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	657	656	57	57	57	57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657	656	57	57	57	57
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.471	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.501	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.158	656	57	57	57	57
5011000	Beamtenbezüge	-6.200	-7.841	-4.665	-4.759	-4.855	-4.953
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-342	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.492	-60.802	-69.000	-45.870	-46.788	-47.724
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.820	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.513	-4.110	-4.653	-2.625	-2.678	-2.732
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.456	-12.387	-13.721	-7.913	-8.072	-8.234
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.419	-1.556	-1.630	-1.717	-1.807	-1.902
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-407	-431	-462	-488	-515	-544
11	- Personalaufwendungen	-92.650	-87.127	-94.131	-63.372	-64.715	-66.089
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.071	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.798	-2.947	-308	-408	-508	-608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.798	-2.947	-308	-408	-508	-608
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-156	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	-180	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-478	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510	-510	-520	-520	-520	-520
5446000	Versicherungen	-952	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-4.165	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.652	-97.539	-102.214	-71.555	-72.998	-74.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.494	-96.883	-102.157	-71.498	-72.941	-74.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.494	-96.883	-102.157	-71.498	-72.941	-74.415
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.494	-96.883	-102.157	-71.498	-72.941	-74.415
5811000	LV Querschnittsämter	-19.032	-24.637	-28.170	-28.170	-28.170	-28.170
5811100	LV Personalaufwand	-354	-486	-270	-270	-270	-270
5811200	LV ZGW - Miete	-111.230	-164.773	-134.891	-134.891	-134.891	-134.891
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.939	-3.175	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.010	-9.844	-11.353	-11.353	-11.353	-11.353
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-848	-949	-865	-865	-865	-865
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.412	-203.864	-177.565	-177.565	-177.565	-177.565
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-231.906	-300.747	-279.722	-249.063	-250.506	-251.980

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 04080101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
K 04080101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Galerie
Produkt	04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Produktinformation

Organisationseinheit FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)

Prod.verantwortung Dr. Conzen, Susanne

Leistung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

Zielgruppe Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

2019 werden vier Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt:

1. "Farbstapel" - Kunst- und Fotografieprojekt mit "Schule an der Höh" Lüdenscheid
2. "Die Kunstsammlung der Sparkasse Lüdenscheid" - Ausstellung zum 175-jährigen Jubiläum
3. IGP 2019 Ausstellung und Katalog zum Ida-Gerhardi-Förderpreis der Sparkasse Lüdenscheid
4. Paul Wieghardt - Ausstellung mit begleitendem Katalog zum 50. Todesjahr des Lüdenscheider Künstlers

Kennzahlendefinition

1. Anzahl der Ausstellungen
2. Anzahl der Kataloge
3. Anzahl museumspädagogischer Angebote

Werte für Kennzahlen

zu 1. 4
zu 2. 2
zu 3. 5

Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	0	9.000	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	40.000	55.000	25.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	55.000	25.000	20.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	1.260	500	5.000	2.500	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	7.500	2.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.500	12.500	4.500	3.000	3.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.471	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.522	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.782	50.500	67.500	29.500	23.000	23.000
5011000	Beamtenbezüge	-4.886	-6.490	-3.970	-4.050	-4.131	-4.214
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-310	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.492	-60.802	-70.622	-72.247	-73.692	-75.166
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-5.820	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.513	-4.110	-4.765	-4.875	-4.973	-5.073
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.457	-12.387	-14.049	-14.373	-14.661	-14.955
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.094	-1.198	-1.257	-1.324	-1.395	-1.469
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-319	-339	-363	-384	-405	-428
11	- Personalaufwendungen	-90.891	-85.326	-95.026	-97.253	-99.257	-101.305
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.230	-28.700	-21.500	-16.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-690	-1.800	-5.000	-2.500	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-8.506	-33.000	-68.500	-29.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.427	-63.600	-95.100	-47.600	-37.100	-37.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-885	-884	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885	-884	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-220	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.876	-158.903	-199.219	-153.946	-145.450	-147.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.094	-108.403	-131.719	-124.446	-122.450	-124.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.094	-108.403	-131.719	-124.446	-122.450	-124.498
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.094	-108.403	-131.719	-124.446	-122.450	-124.498
5811000	LV Querschnittsämter	-19.461	-26.385	-29.897	-29.897	-29.897	-29.897
5811100	LV Personalaufwand	-279	-402	-229	-229	-229	-229
5811200	LV ZGW - Miete	-206.569	-306.007	-250.512	-250.512	-250.512	-250.512
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.939	-3.109	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.744	-9.436	-10.091	-10.091	-10.091	-10.091
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-811	-924	-827	-827	-827	-827
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.803	-346.263	-293.529	-293.529	-293.529	-293.529
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-333.897	-454.666	-425.248	-417.975	-415.979	-418.027

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1)

Prod.verantwortung Gößlinghoff, Peter

Leistung

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

Kennzahlendefinition

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

Werte für Kennzahlen 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	53	0	52	52	52	52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	52	52	52	52
4211000	Beiträge und Ersätze	252.688	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	53.831	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	306.519	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4481000	Kostenerstattung vom Land	3.436.266	3.578.000	3.248.000	3.368.000	3.488.000	3.708.000
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	55.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung nach dem BSHG	10.242	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501.573	3.587.500	3.257.000	3.377.000	3.497.000	3.717.000
4561200	Zwangsgelder	0	250	250	250	250	250
4581500	Zuschreibung auf Forderungen	666	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.025	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	3.850.170	3.937.800	3.457.352	3.577.352	3.697.352	3.917.352

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Beamtenbezüge	-261.217	-277.126	-285.719	-291.434	-297.263	-303.209
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.369	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.567	-462.224	-430.358	-430.370	-438.978	-447.758
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.773	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.197	-31.905	-29.398	-29.221	-29.806	-30.403
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-83.597	-93.272	-84.299	-83.788	-85.464	-87.174
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-70.987	-87.724	-90.135	-95.458	-101.020	-106.360
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-25.514	-27.114	-29.075	-30.752	-32.624	-34.741
11	- Personalaufwendungen	-922.221	-979.365	-948.984	-961.023	-985.155	-1.009.645
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-8.351	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-16.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-653	-640	-663	-704	-712	-762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-653	-640	-663	-704	-712	-762
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-2.447	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-14.681	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-436.006	-441.000	-928.000	-946.000	-965.000	-985.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-30	-500	-500	-500	-500	-500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-2.940.260	-2.652.000	-1.800.000	-2.058.000	-2.256.000	-2.425.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-32.619	-69.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-913.643	-542.000	-435.000	-495.000	-540.000	-578.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-67.106	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-22.854	-42.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-1.480	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	-762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5399000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	-53.831	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-4.485.717	-3.925.500	-3.543.000	-3.884.000	-4.151.000	-4.383.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.788	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.925	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431040	Sachverständigenkosten	-573	-500	-500	-500	-500	-500
5448200	Garantieleistung an die LüWo	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286	-18.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.423.228	-4.941.005	-4.521.147	-4.874.227	-5.165.367	-5.421.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.573.058	-1.003.205	-1.063.795	-1.296.875	-1.468.015	-1.504.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.573.058	-1.003.205	-1.063.795	-1.296.875	-1.468.015	-1.504.555
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.573.058	-1.003.205	-1.063.795	-1.296.875	-1.468.015	-1.504.555
5811000	LV Querschnittsämter	-129.855	-154.593	-166.106	-166.106	-166.106	-166.106
5811100	LV Personalaufwand	-14.910	-17.171	-16.512	-16.512	-16.512	-16.512
5811200	LV ZGW - Miete	-86.704	-98.024	-101.471	-101.471	-101.471	-101.471
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.195	-21.660	-32.531	-32.531	-32.531	-32.531
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.164	-50.296	-54.556	-54.556	-54.556	-54.556
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.560	-8.175	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.387	-349.919	-376.071	-376.071	-376.071	-376.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.876.445	-1.353.124	-1.439.866	-1.672.946	-1.844.086	-1.880.626

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-497	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-497	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 05010101 Erwerb VG über 410 €	-497	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-497	0	0	0	0	0	0
J 05010101 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
K 05010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-497	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Trimpop, Jens (kommissarisch)

Leistung Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenschaid 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

Kennzahlendefinition %-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

Werte für Kennzahlen weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000	Landeszuweisung	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142000	Zuweisung MK	64.661	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	24.212	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.873	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	69.615	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.615	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.964	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.964	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.452	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5011000	Beamtenbezüge	-836	-799	-815	-832	-849	-866
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-107	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.347	-159.810	-203.329	-208.006	-212.167	-216.411
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.765	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.773	-10.923	-13.868	-14.187	-14.471	-14.761
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-34.941	-31.733	-40.460	-41.391	-42.219	-43.064
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-293	-291	-303	-318	-333	-349
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-108	-117	-124	-131	-138	-145
11	- Personalaufwendungen	-233.171	-203.673	-258.899	-264.865	-270.177	-275.596
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-75	-75	-125	-175	-225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-75	-75	-125	-175	-225
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.145	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-489	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.806	-206.448	-261.674	-267.690	-273.052	-278.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.354	13.552	-36.674	-42.690	-48.052	-53.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.354	13.552	-36.674	-42.690	-48.052	-53.521
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.354	13.552	-36.674	-42.690	-48.052	-53.521
5811000	LV Querschnittsämter	-38.190	-40.603	-54.578	-54.578	-54.578	-54.578
5811100	LV Personalaufwand	-48	-50	-47	-47	-47	-47
5811200	LV ZGW - Miete	-50.119	-56.663	-58.655	-58.655	-58.655	-58.655
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.390	-4.952	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.114	-8.199	-8.173	-8.173	-8.173	-8.173
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.213	-2.030	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.073	-112.497	-130.128	-130.128	-130.128	-130.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-119.427	-98.945	-166.802	-172.818	-178.180	-183.649

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 05010201 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
K 05010201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Trimpop, Jens (kommissarisch)

Leistung

1. Antragsentgegennahme
2. Beglaubigungen
3. Erstattungen
4. Kontoklärunen
5. Auskünfte
6. Kuranträge
7. Kraftfahrzeughilfe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IV

Zielgruppe (künftige) Rentnerinnen und Rentner

Ziele Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit

Kennzahlendefinition Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.767	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.767	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-60	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-138.728	-146.498	-152.051	-155.549	-158.660	-161.834
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.520	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.779	-9.968	-10.418	-10.658	-10.872	-11.090
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.007	-29.675	-30.617	-31.322	-31.949	-32.588
11	- Personalaufwendungen	-180.094	-186.141	-193.086	-197.529	-201.481	-205.512
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-298	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.392	-187.641	-194.586	-199.029	-202.981	-207.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.625	-187.641	-194.586	-199.029	-202.981	-207.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.625	-187.641	-194.586	-199.029	-202.981	-207.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-175.625	-187.641	-194.586	-199.029	-202.981	-207.012
5811000	LV Querschnittsämter	-29.471	-32.145	-36.872	-36.872	-36.872	-36.872
5811100	LV Personalaufwand	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811200	LV ZGW - Miete	-21.177	-23.943	-24.784	-24.784	-24.784	-24.784
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.113	-3.059	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.916	-5.874	-5.926	-5.926	-5.926	-5.926
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.355	-1.620	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.035	-66.641	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-234.660	-254.282	-266.826	-271.269	-275.221	-279.252

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenschaid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.
Ziele	Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenschaid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.
Kennzahlendefinition	Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	373	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.265	-9.303	-6.501	-6.651	-6.785	-6.921
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-308	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-619	-632	-444	-455	-465	-475
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.851	-1.756	-1.216	-1.244	-1.269	-1.295
11	- Personalaufwendungen	-13.044	-11.691	-8.161	-8.350	-8.519	-8.691
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-169.549	-170.200	-180.000	-183.000	-186.000	-189.000
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.549	-180.200	-190.000	-193.000	-196.000	-199.000
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-57.039	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-57.039	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.632	-251.891	-258.161	-261.350	-264.519	-267.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.260	-251.891	-258.161	-261.350	-264.519	-267.691
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.260	-251.891	-258.161	-261.350	-264.519	-267.691
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-249.260	-251.891	-258.161	-261.350	-264.519	-267.691
5811000	LV Querschnittsämter	-4.372	-10.890	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
5811200	LV ZGW - Miete	-71.909	-81.298	-84.156	-84.156	-84.156	-84.156
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-251	-210	-325	-325	-325	-325
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-333	-420	-244	-244	-244	-244
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-174	-778	-178	-178	-178	-178
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.039	-93.596	-90.767	-90.767	-90.767	-90.767

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-326.299	-345.487	-348.928	-352.117	-355.286	-358.458

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)

Prod.verantwortung Brombach, Dirk

Leistung

1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige
2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften
3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen
4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW

Zielgruppe Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann
2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften
3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung
4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlendefinition

zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)

zu 2.

- a. Anzahl der geführten Beistandschaften
- b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen

zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen

zu 4.

- a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)
- b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000	Landeszuweisung	1.022.300	2.741.760	2.221.800	2.221.800	2.221.800	2.221.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.300	2.741.760	2.221.800	2.221.800	2.221.800	2.221.800
4488500	UVG-Einnahmen	388.908	800.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	35.739	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.646	826.000	606.000	606.000	606.000	606.000
4581500	Zuschreibung auf Forderungen	17.712	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.031	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.743	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.483.690	3.567.760	2.827.800	2.827.800	2.827.800	2.827.800
5011000	Beamtenbezüge	-273.720	-274.752	-375.500	-383.010	-390.671	-398.485
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14.917	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-163.369	-230.578	-261.008	-267.012	-272.353	-257.801
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.406	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.824	-15.749	-17.864	-18.275	-18.641	-17.764
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.840	-46.771	-52.427	-53.633	-54.706	-52.051
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-100.896	-117.305	-121.964	-129.053	-136.937	-146.211
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-30.816	-33.422	-35.867	-38.057	-40.458	-43.113
11	- Personalaufwendungen	-618.788	-718.577	-864.630	-889.040	-913.766	-915.425
5231000	Erstattungen an das Land	-187.823	-400.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.823	-400.600	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-111	-112	-58	-55	-55	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111	-112	-58	-55	-55	-55
5339000	UVG-Leistungen	-1.696.994	-3.916.800	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
15	- Transferaufwendungen	-1.696.994	-3.916.800	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.503	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.769	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	-45.884	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.156	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.554.873	-5.041.889	-4.361.088	-4.385.495	-4.410.221	-4.411.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.183	-1.474.129	-1.533.288	-1.557.695	-1.582.421	-1.584.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.183	-1.474.129	-1.533.288	-1.557.695	-1.582.421	-1.584.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.071.183	-1.474.129	-1.533.288	-1.557.695	-1.582.421	-1.584.080
5811000	LV Querschnittsämter	-74.926	-96.563	-130.502	-130.502	-130.502	-130.502
5811100	LV Personalaufwand	-15.624	-17.024	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5811200	LV ZGW - Miete	-3.595	-4.064	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.129	-12.135	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-73.159	-80.907	-86.326	-86.326	-86.326	-86.326
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.733	-2.109	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.166	-212.802	-263.304	-263.304	-263.304	-263.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.253.349	-1.686.931	-1.796.592	-1.820.999	-1.845.725	-1.847.384

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Produktinformation

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Trimpop, Jens (kommissarisch)

Leistung 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 Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

Kennzahlendefinition %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148400	Spende Lebenshilfe	256	256	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	256	0	0	0	0
4571100	Auflösung SoPo Erbschaften	323	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.727	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.306	256	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.444	-1.331	-1.358	-1.386	-1.414	-1.443
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-178	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.854	-7.855	-8.116	-8.303	-8.470	-8.640
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-1.460	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-193	-534	-551	-564	-576	-588
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-515	-1.480	-1.484	-1.519	-1.550	-1.581
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-489	-485	-504	-529	-555	-582
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-181	-194	-207	-218	-230	-242
11	- Personalaufwendungen	-7.314	-11.879	-12.220	-12.519	-12.795	-13.076
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-19.456	-24.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-7.308	-7.308	-7.308	-3.308	-3.308	-3.308
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-4.500	-4.500	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318430	Zuschuss CeBeef für Miete	-834	-834	-834	-834	-834	-834
5318435	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	0	-1	0	0	0	0
5318440	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	-256	-1	0	0	0	0
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-80.914	-85.804	-86.202	-86.202	-86.202	-86.202
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256	-256	-256	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-256	-256	-256	-256	-256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.483	-97.939	-98.678	-98.977	-99.253	-99.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.178	-97.683	-98.678	-98.977	-99.253	-99.534
4617100	Zinsen Erbschaften	0	1	0	0	0	0
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	34.500	34.500	34.500	38.500	38.500	38.500
19	+ Finanzerträge	34.500	34.501	34.500	38.500	38.500	38.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.500	34.501	34.500	38.500	38.500	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.678	-63.182	-64.178	-60.477	-60.753	-61.034
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-51.678	-63.182	-64.178	-60.477	-60.753	-61.034
5811000	LV Querschnittsämter	-8.530	-14.722	-13.168	-13.168	-13.168	-13.168
5811100	LV Personalaufwand	-82	-82	-78	-78	-78	-78
5811200	LV ZGW - Miete	-12.558	-5.289	-18.272	-18.272	-18.272	-18.272
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-290	-267	-400	-400	-400	-400
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-158	-189	-204	-204	-204	-204
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-58	-73	-59	-59	-59	-59
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.676	-20.622	-32.181	-32.181	-32.181	-32.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-73.354	-83.804	-96.359	-92.658	-92.934	-93.215

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.02	Soziale Sonderdienste					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens (kommissarisch)						
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige						
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	50	50	50	50	50
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	63.345	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.345	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.804	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	63.345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.149	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.504	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550
5011000	Beamtenbezüge	-24.084	-24.485	-24.973	-25.473	-25.983	-26.503
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.276	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-42.522	-49.625	-55.277	-56.549	-57.680	-58.834
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.981	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.096	-3.375	-3.747	-3.834	-3.911	-3.990
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.554	-9.016	-9.793	-10.019	-10.220	-10.425
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.998	-8.908	-9.281	-9.741	-10.217	-10.716
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.327	-3.566	-3.810	-4.014	-4.226	-4.447
11	- Personalaufwendungen	-97.836	-98.975	-106.881	-109.630	-112.237	-114.915
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-673	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.509	-104.075	-111.981	-114.730	-117.337	-120.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.995	-40.525	-48.431	-51.180	-53.787	-56.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.995	-40.525	-48.431	-51.180	-53.787	-56.465
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	35.995	-40.525	-48.431	-51.180	-53.787	-56.465
5811000	LV Querschnittsämter	-16.069	-20.285	-23.968	-23.968	-23.968	-23.968
5811100	LV Personalaufwand	-1.375	-1.517	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5811200	LV ZGW - Miete	-17.109	-19.343	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.294	-2.108	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.986	-2.361	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-465	-510	-475	-475	-475	-475
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.298	-46.124	-51.630	-51.630	-51.630	-51.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.303	-86.649	-100.061	-102.810	-105.417	-108.095

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens (kommissarisch)						
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte						
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.712	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.712	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.725	-1.712	-1.572	-1.604	-1.637	-1.670
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-115	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-28.297	-33.809	-36.816	-37.663	-38.417	-39.186
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.722	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.967	-2.331	-2.532	-2.591	-2.643	-2.696
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.631	-6.674	-7.157	-7.322	-7.469	-7.619
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-743	-820	-852	-908	-972	-1.028
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-215	-229	-243	-257	-272	-291
11	- Personalaufwendungen	-40.416	-45.575	-49.172	-50.345	-51.410	-52.490
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.051	-47.425	-51.022	-52.195	-53.260	-54.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.339	-47.425	-51.022	-52.195	-53.260	-54.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.339	-47.425	-51.022	-52.195	-53.260	-54.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.339	-47.425	-51.022	-52.195	-53.260	-54.340

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000	LV Querschnittsämter	-9.600	-13.266	-15.554	-15.554	-15.554	-15.554
5811100	LV Personalaufwand	-98	-106	-91	-91	-91	-91
5811200	LV ZGW - Miete	-7.346	-8.305	-8.597	-8.597	-8.597	-8.597
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-926	-851	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-677	-811	-920	-920	-920	-920
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-216	-258	-221	-221	-221	-221
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.864	-23.597	-26.661	-26.661	-26.661	-26.661
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-58.203	-71.022	-77.683	-78.856	-79.921	-81.001

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.04	Integrationsangelegenheiten					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle für Integration (SI)						
Prod.verantwortung	Stahlschmidt, Patricia						
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4142000	Zuweisung MK	14.090	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.090	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.572	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.572	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.662	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-60	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-88.913	-60.948	-154.419	-157.971	-143.543	-121.791
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.013	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.132	-4.181	-10.672	-10.918	-9.914	-8.401
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.491	-11.680	-30.670	-31.376	-28.410	-23.947
11	- Personalaufwendungen	-120.608	-76.809	-195.761	-200.265	-181.867	-154.139
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	-658	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281420	Eigene Veranstaltungen	-67	-750	-750	-750	-750	-750
5281425	Förder. integrativer Projekte	-1.828	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5281430	Sachaufwand Betreuung	-322	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-14.090	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.258	-13.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17	-75	-125	-175	-225	-275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	-75	-125	-175	-225	-275
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.226	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.028	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-785	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.038	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.921	-95.814	-215.316	-219.870	-201.522	-173.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.259	-95.814	-215.316	-219.870	-201.522	-173.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.259	-95.814	-215.316	-219.870	-201.522	-173.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-122.259	-95.814	-215.316	-219.870	-201.522	-173.844
5811000	LV Querschnittsämter	-22.840	-20.117	-42.565	-42.565	-42.565	-42.565
5811100	LV Personalaufwand	-3	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-8.873	-10.031	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-900	-987	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.904	-2.463	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-566	-552	-577	-577	-577	-577
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.086	-34.150	-58.815	-58.815	-58.815	-58.815
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-162.345	-129.964	-274.131	-278.685	-260.337	-232.659

Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-499	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 05020401 Erwerb VG über 410 €	-499	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	0	0	0	0	0	0
J 05020401 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
K 05020401 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-499	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.05	Beschäftigungsförderung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)						
Prod.verantwortung	Geßler, Jörg						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme						
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144050	Zuweisung BA "FIM"	96.369	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.369	0	0	0	0	0
4480020	BFD Betreuungspauschale	563	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4480030	BFD Taschengeld	23.958	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	35.294	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	10.856	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.671	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.699	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.738	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
5011000	Beamtenbezüge	-67.971	-83.786	-40.739	-32.804	-33.461	-34.131
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.020	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.436	-383	-8.911	-9.116	-9.299	-9.485
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-535	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-17.164	-48.000	-52.560	-53.769	-54.845	-55.942
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.155	-25	-575	-589	-601	-614

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.575	-78	-1.801	-1.843	-1.880	-1.918
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-6.942	-19.359	-21.147	-21.634	-22.067	-22.509
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.509	-32.594	-15.766	-16.652	-17.505	-19.361
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.843	-8.356	-4.434	-4.741	-5.118	-5.588
11	- Personalaufwendungen	-138.149	-192.581	-145.933	-141.148	-144.776	-149.548
5281150	Mehraufwandsentschädigung	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5281155	Mehraufwandsentsch. Einzelpr.	-11.747	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281160	Nebenkosten	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-1.409	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281170	Qualifizierungsprojekt FIM	-36.704	0	0	0	0	0
5281175	Mehraufwandsentschädigung FIM	-10.863	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.722	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-2.824	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.695	-257.481	-210.833	-206.048	-209.676	-214.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.957	-77.281	-30.633	-25.848	-29.476	-34.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.957	-77.281	-30.633	-25.848	-29.476	-34.248
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.957	-77.281	-30.633	-25.848	-29.476	-34.248
5811000	LV Querschnittsämter	-21.397	-25.808	-21.067	-21.067	-21.067	-21.067
5811100	LV Personalaufwand	-3.880	-5.192	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
5811200	LV ZGW - Miete	-9.359	-10.581	-10.953	-10.953	-10.953	-10.953
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.498	-1.978	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.413	-7.883	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.706	-4.863	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.253	-56.305	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-84.210	-133.586	-79.683	-74.898	-78.526	-83.298

Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtung
Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Trimpop, Jens (kommissarisch)

Leistung
 1. Betrieb von Übergangsheimen
 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
 3. Erhebung kostendeckender Gebühren

Auftragsgrundlage Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Zielgruppe Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

Ziele
 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.
 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.
 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.

Kennzahlendefinition
 zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
 zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen
 zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Werte für Kennzahlen
 zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
 zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
 zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	18.650	13.000	3.000	250	250	250
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	136.850	143.000	130.000	135.000	139.000	148.000
4141420	LZ Integration und Bildung	0	27.540	27.540	0	0	0
4141430	LZ Albert-Schweitzer-Schule	321	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	76.684	69.848	57.694	57.693	47.399	47.399
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	2.601	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.106	253.388	218.234	192.943	186.649	195.649
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.392.747	1.569.000	1.401.000	1.632.000	1.826.000	1.991.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.747	1.569.000	1.401.000	1.632.000	1.826.000	1.991.000
4411000	Mieten und Pachten	90.351	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	2.401	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.751	200	200	200	200	200
4481400	Erstatt. Land Notaufnahmeeintr.	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.770	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	49.000	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	90.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.460	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.895.079	1.822.588	1.619.434	1.825.143	2.012.849	2.186.849
5011000	Beamtenbezüge	-101.458	-104.021	-106.471	-108.601	-58.689	-59.863
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.862	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-702.140	-846.019	-831.349	-846.156	-594.802	-606.699
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.974	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-49.279	-58.242	-57.315	-58.339	-41.472	-42.302
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-137.421	-171.335	-171.093	-174.141	-122.880	-125.338
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.846	-43.029	-45.036	-47.515	-49.950	-53.477
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.363	-11.232	-12.079	-12.830	-13.660	-14.585
11	- Personalaufwendungen	-1.065.342	-1.233.878	-1.223.343	-1.247.582	-881.453	-902.264
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-59.956	-84.600	-57.800	-65.900	-72.200	-78.100
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215352	ÜH An der Schnappe	0	-3.600	0	0	0	0
5215353	ÜH Am Nattenberg	0	-3.600	0	0	0	0
5215354	Integrationszentrum Schöneck	0	0	0	-40.000	0	0
5215357	Herricht. Albert-Schw.-Schule	-33.760	0	0	0	0	0
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-8.195	-250.000	0	0	0	0
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-6.300	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-27.674	-13.400	-24.600	-26.600	-28.200	-29.600
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-433.796	-470.800	-423.600	-470.200	-506.100	-540.200
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241100	Reinigung	-9.596	-39.000	-25.700	-26.700	-27.500	-28.200
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-57.199	-87.000	-84.000	-89.000	-93.000	-98.000
5241230	Grundsteuer	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-42.514	-14.800	-12.700	-14.100	-15.100	-16.100
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-9.345	-6.000	-8.000	-8.800	-9.680	-10.648
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-4.059	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-44.306	-42.000	-36.000	-33.000	-55.000	-42.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-23.025	-4.000	-4.000	0	0	0
5291460	Planungsleistungen Räterwiese	-8.568	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.292	-1.081.300	-739.900	-838.900	-872.480	-909.648
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-404.057	-278.940	-259.052	-271.737	-258.928	-288.677
5711900	Sonderabschreibungen	-7.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.057	-278.940	-259.052	-271.737	-258.928	-288.677
5318455	Verfügungsfonds Schöneck	0	-50.000	-50.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.798	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-1.094.712	-822.500	-813.000	-814.400	-815.500	-816.500
5422410	Miete Fahrzeuge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-338	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431410	Telekommunikation	-713	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431420	VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431430	VG bis 410 €, Geschäfts. (FD 15)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.427	-848.750	-839.250	-841.150	-842.750	-844.250

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.118	-3.492.868	-3.111.545	-3.199.369	-2.855.611	-2.944.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.039	-1.670.280	-1.492.111	-1.374.226	-842.762	-757.990
5517700	Zinsen NRW.Bank Wohnungen	-1.617	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.617	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.617	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.457.656	-1.670.280	-1.492.111	-1.374.226	-842.762	-757.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.457.656	-1.670.280	-1.492.111	-1.374.226	-842.762	-757.990
5811000	LV Querschnittsämter	-164.757	-208.254	-227.017	-227.017	-227.017	-227.017
5811100	LV Personalaufwand	-5.791	-6.445	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
5811200	LV ZGW - Miete	-34.126	-38.581	-39.938	-39.938	-39.938	-39.938
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.091	-3.109	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.893	-36.658	-36.138	-36.138	-36.138	-36.138
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.854	-2.933	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876
5811600	LV Grundsteuer	-2.423	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.935	-298.980	-333.188	-333.188	-333.188	-333.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.714.591	-1.969.260	-1.825.299	-1.707.414	-1.175.950	-1.091.178

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	244.849	194.400	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.849	194.400	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.849	194.400	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-64.969	-243.000	-30.000	0	-190.000	-180.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.969	-243.000	-30.000	0	-190.000	-180.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-5.941	-81.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.941	-81.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.910	-324.000	-38.500	-6.000	-196.000	-186.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.939	-129.600	-38.500	-6.000	-196.000	-186.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.	-24.347	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.347	0	0	0	0	0	0
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	204.226	-48.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.849	194.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.623	-243.000	0	0	0	0	0
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	-2.761	-75.000	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.761	-75.000	-2.500	0	0	0	0
I 05030101 Erwerb VG über 410 €	-3.180	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.180	0	0	0	0	0	0
J 05030101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 05030102 Erwerb Hardware über 410 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
K 05030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 05030102 Erwerb Hardware über 410 €	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K 05030103 Außenspielanlage Schöneck	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
L 05030101 Energ. San. Dachfl. Schöneck	0	0	0	0	0	-190.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	-180.000
Gesamtsumme	173.939	-129.600	-38.500	0	-6.000	-196.000	-186.000

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)

Prod.verantwortung Speckenbach, Ursula

Leistung

1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung
2. Erhebung der Elternbeiträge
3. Sprachförderung
4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheld

Zielgruppe Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenschelder Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)

Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlendefinition

1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
2. Plätze für Kinder unter drei Jahren
3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt
4. Plätze für schulpflichtige Kinder

Werte für Kennzahlen

zu 1. 2018/2019: 2.466
zu 2. 2018/2019: 492
zu 3. 2018/2019: 1.911
zu 4. 2018/2019: 62

Produktumfang Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheld: 45

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141500	Landeszuweisung KiBiz	10.078.295	10.200.000	10.600.000	10.900.000	11.100.000	11.200.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	720	10.000	8.755	8.755	8.755	8.755
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.079.015	10.210.000	10.608.755	10.908.755	11.108.755	11.208.755
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	222.170	163.881	70.223	46.701	46.696	44.105
03	+ Sonstige Transfererträge	222.170	163.881	70.223	46.701	46.696	44.105
4321500	Elternbeiträge Kitas	2.440.812	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.812	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	634.162	670.100	699.200	699.200	699.200	699.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.162	670.100	699.200	699.200	699.200	699.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.705	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.705	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	13.384.865	13.443.981	14.018.178	14.394.656	14.594.651	14.692.060

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Beamtenbezüge	-12.384	-11.923	-12.174	-12.418	-12.667	-12.921
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-603	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-255.296	-262.358	-497.845	-466.651	-475.985	-485.505
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.677	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.525	-18.015	-34.049	-31.959	-32.599	-33.251
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.806	-50.980	-98.863	-92.408	-94.257	-96.143
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.376	-5.946	-6.231	-6.602	-6.990	-7.468
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.668	-1.792	-1.918	-2.029	-2.155	-2.301
11	- Personalaufwendungen	-348.336	-351.014	-651.080	-612.067	-624.653	-637.589
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291700	Umzüge	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.499	-2.561	-2.253	-2.205	-2.186	-2.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.499	-2.561	-2.253	-2.205	-2.186	-2.147
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-19.581.858	-19.900.000	-21.300.000	-22.100.000	-22.300.000	-22.500.000
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-434.162	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5318504	Zusätzliche Zuschüsse U3	-359.314	-460.000	-660.000	-800.000	-810.000	-820.000
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-30.000	-52.048	-51.250	-60.000	-60.000	-60.000
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-1.180	-10.000	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-55.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-296.144	-233.414	-163.257	-171.122	-171.116	-166.712
15	- Transferaufwendungen	-20.757.709	-21.275.462	-22.803.262	-23.759.877	-23.969.871	-24.175.467
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.219	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-21.805	-700	-700	-700	-700	-700
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.024	-2.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.130.630	-21.643.237	-23.590.795	-24.508.349	-24.730.910	-24.949.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.745.765	-8.199.256	-9.572.617	-10.113.693	-10.136.259	-10.257.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.745.765	-8.199.256	-9.572.617	-10.113.693	-10.136.259	-10.257.343
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.745.765	-8.199.256	-9.572.617	-10.113.693	-10.136.259	-10.257.343
5811000	LV Querschnittsämter	-58.137	-67.704	-129.532	-129.532	-129.532	-129.532
5811100	LV Personalaufwand	-707	-739	-704	-704	-704	-704
5811200	LV ZGW - Miete	-263.469	-301.553	-268.725	-268.725	-268.725	-268.725
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.277	-14.099	-12.558	-12.558	-12.558	-12.558
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.501	-59.591	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.648	-1.724	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.738	-445.410	-497.904	-497.904	-497.904	-497.904
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.119.504	-8.644.666	-10.070.521	-10.611.597	-10.634.163	-10.755.247

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6810000	Bundeszufweisung investiv	0	24.898	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.898	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.898	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-66.392	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.392	0	0	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	-59.898	-532.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.898	-532.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.392	-59.898	-532.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.392	-35.000	-532.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 06010101 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	-20.987	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.987	0	0	0	0	0	0
I 06010103 Kita-Container Schöneck	-45.405	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.405	0	0	0	0	0	0
J 06010101 U3 Kita Kindertraum	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.898	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-24.898	0	0	0	0	0
J 06010102 Einrichtung Kita Bunte Kluse	0	-35.000	-42.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-35.000	-42.000	0	0	0	0
K 06010101 Einrichtung Kita Hüttenberg	0	0	-192.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-192.500	0	0	0	0
K 06010102 Einricht. Kita Im Opendahl 101	0	0	-192.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-192.500	0	0	0	0
K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach	0	0	-105.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-105.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.392	-35.000	-532.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft
Kennzahlendefinition	a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote) b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen
Produktumfang	Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 600

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	0	0	148.173	148.173	0	0
4141500	Landeszuweisung KiBiz	4.754.592	4.650.000	4.730.000	4.750.000	4.830.000	4.830.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	0	2.000	2.475	2.475	2.475	2.475
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	30.774	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.739	4.677	4.120	2.782	2.366	2.108
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.106	4.819.677	5.047.768	5.066.430	4.997.841	4.997.583
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.750	0	0	0	0	0
4461500	Kostenersätze und Entgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	500	500	500	500	500
4488100	Verpflegungsentgelte	242.718	226.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	2.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.927	229.500	303.500	303.500	303.500	303.500
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.880	1.792	1.120	860	726	340
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	153.826	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	2.001	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.707	1.792	1.120	860	726	340
10	= Ordentliche Erträge	5.304.490	5.051.469	5.352.888	5.371.290	5.302.567	5.301.923
5011000	Beamtenbezüge	-17.224	-17.924	-18.320	-18.687	-19.061	-19.443
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.508	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.385.593	-4.718.067	-4.923.544	-4.994.576	-5.094.468	-5.196.358
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-112.562	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-185.921	-347.015	-446.132	-456.394	-465.522	-474.833
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-300.004	-317.125	-320.741	-325.185	-331.689	-338.323
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-8.547	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-886.579	-956.235	-970.436	-984.131	-1.003.814	-1.023.891
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-37.794	-68.049	-88.332	-90.364	-92.172	-94.016
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.255	-9.170	-9.610	-10.180	-10.761	-11.528
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.495	-2.700	-2.897	-3.075	-3.277	-3.510
11	- Personalaufwendungen	-5.937.936	-6.444.832	-6.780.012	-6.882.592	-7.020.764	-7.161.902
5235000	Leistungen des STL	-940	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.138	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-73.312	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-10.950	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-37.360	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	0	0	-7.895	-7.895	0	0
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-5.255	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	0	0	-7.000	-7.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.006	-147.900	-167.795	-167.795	-152.900	-152.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.828	-25.569	-41.986	-38.963	-37.715	-36.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.828	-25.569	-41.986	-38.963	-37.715	-36.124
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.207	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.988	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-2.397	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5412520	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	0	-2.000	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	0	0	-10.000	-10.000	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.811	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-428	-960	-960	-960	-960	-960
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-786	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-974	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebborg	-1.879	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
5431515	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	-1.026	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-1.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-407	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-1.588	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-560	-980	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5431520	VG bis 410 € für U3-Plätze	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	-3.176	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-4.662	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 410 €	0	0	-10.000	-10.000	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.453	-79.690	-82.445	-82.445	-62.445	-62.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.136.222	-6.697.991	-7.072.238	-7.171.795	-7.273.824	-7.413.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.732	-1.646.522	-1.719.350	-1.800.505	-1.971.257	-2.111.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.732	-1.646.522	-1.719.350	-1.800.505	-1.971.257	-2.111.448
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-831.732	-1.646.522	-1.719.350	-1.800.505	-1.971.257	-2.111.448
5811000	LV Querschnittsämter	-840.577	-942.243	-1.083.352	-1.083.352	-1.083.352	-1.083.352
5811100	LV Personalaufwand	-983	-1.111	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
5811200	LV ZGW - Miete	-903.189	-977.257	-1.062.672	-1.062.672	-1.062.672	-1.062.672

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-30.070	-45.701	-40.703	-40.703	-40.703	-40.703
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-72.757	-61.571	-80.545	-80.545	-80.545	-80.545
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-65.135	-73.693	-66.465	-66.465	-66.465	-66.465
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.912.711	-2.101.576	-2.334.796	-2.334.796	-2.334.796	-2.334.796
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.744.443	-3.748.098	-4.054.146	-4.135.301	-4.306.053	-4.446.244

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.077	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600	-7.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.077	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600	-7.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.077	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600	-7.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.077	-35.600	-25.600	-25.600	-5.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 06010201 Erwerb VG über 410 €	-2.239	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.239	0	0	0	0	0	0
I 06010203 Küchen Kindertagesstätten	-5.838	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.838	0	0	0	0	0	0
J 06010201 Erwerb VG über 410 €	0	-5.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.600	0	0	0	0	0
J 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
J 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
J 06010204 Kita Wettringhof	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0
K 06010201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
K 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Gesamtsumme	-8.077	-35.600	-25.600	0	-25.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)

Prod.verantwortung Malcherek-Schwiderowski, Marco

Leistung

1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen
2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages
4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege

Zielgruppe Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen
2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen

Kennzahlendefinition

Zu 1.:

- a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege
- b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder
- c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule

Zu 2.:

- a. Qualifizierungsmaßnahmen
- b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt
- c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	137.323	152.300	152.500	152.500	152.500	152.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.323	152.300	152.500	152.500	152.500	152.500
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	182.675	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	182.675	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	150	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.419	0	0	0	0	0
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	14.073	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.493	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	337.640	342.900	353.100	353.100	353.100	353.100
5011000	Beamtenbezüge	-2.567	-2.641	-2.693	-2.747	-2.802	-2.859
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-130.346	-131.285	-192.089	-196.508	-200.439	-204.448
5012100	Rückst. Url./Glt. tar. Besch.	-1.121	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.951	-9.009	-13.208	-13.512	-13.783	-14.059
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.436	-24.556	-36.735	-37.580	-38.332	-39.099
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.152	-1.266	-1.326	-1.406	-1.492	-1.587
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-372	-396	-422	-444	-469	-498
11	- Personalaufwendungen	-168.945	-169.153	-246.473	-252.197	-257.317	-262.550
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-50	-50	-50	-12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-50	-50	-50	-12	0
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-54.393	-53.570	-47.379	-47.379	-47.379	-47.379
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-3.500	0	0	0	0	0
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.213.288	-1.534.500	-1.611.225	-1.453.725	-1.453.725	-1.453.725
5331010	Tagespflege Kurskostenerstatt.	-2.184	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.273.365	-1.598.070	-1.668.604	-1.511.104	-1.511.104	-1.511.104
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.095	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-277	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.270	-1.772.273	-1.920.127	-1.768.351	-1.773.433	-1.778.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.629	-1.429.373	-1.567.027	-1.415.251	-1.420.333	-1.425.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.629	-1.429.373	-1.567.027	-1.415.251	-1.420.333	-1.425.554
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.629	-1.429.373	-1.567.027	-1.415.251	-1.420.333	-1.425.554
5811000	LV Querschnittsämter	-31.072	-37.781	-55.270	-55.270	-55.270	-55.270
5811100	LV Personalaufwand	-146	-164	-156	-156	-156	-156
5811200	LV ZGW - Miete	-14.147	-15.994	-16.556	-16.556	-16.556	-16.556
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.687	-9.667	-10.187	-10.187	-10.187	-10.187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.540	-24.329	-25.393	-25.393	-25.393	-25.393
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-898	-1.022	-916	-916	-916	-916
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.490	-88.957	-108.478	-108.478	-108.478	-108.478
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.182.120	-1.518.330	-1.675.505	-1.523.729	-1.528.811	-1.534.032

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, 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						
Kennzahlendefinition	zu 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen zu 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien						
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141540	LZ Jugendzentren	97.283	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	990	13.813	8.048	7.598	7.598	7.598
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	3.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	45.280	97.644	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	532	534	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.740	213.291	109.348	108.898	108.898	108.898
4411500	Mieten Jugendtreffs	0	200	200	200	200	200
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	6.437	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	339	0	0	0	0	0
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	3.483	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.497	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	657	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	243	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.396	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.395	224.291	120.348	119.898	119.898	119.898
5011000	Beamtenbezüge	-45.999	-46.974	-47.929	-48.888	-49.866	-50.864
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.974	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-493.052	-575.861	-538.872	-512.778	-498.331	-508.298
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.881	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-8.606	-10.097	-8.763	-8.965	-9.145	-9.328
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-33.637	-40.493	-36.481	-34.810	-33.787	-34.463
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-90.628	-118.096	-107.992	-102.958	-99.894	-101.892
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.468	-3.581	-3.526	-3.608	-3.681	-3.755
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.223	-22.330	-23.316	-24.819	-26.517	-28.091
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.033	-8.562	-9.138	-9.646	-10.234	-10.932
11	- Personalaufwendungen	-728.501	-825.994	-776.017	-746.472	-731.455	-747.623
5235000	Leistungen des STL	-281	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-590	-750	-750	-750	-750	-750
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-7.382	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-1.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0	-7.294	-1.578	-1.078	-1.078	-1.078
5281540	Eigene Veranст. Jugendarbeit	-5.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-3.608	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-8.991	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-16.469	-31.432	0	0	0	0
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-4.183	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-1.838	-6.300	0	0	0	0
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-720	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.860	-92.390	-48.942	-48.442	-48.442	-48.442
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.070	-1.862	-1.022	-1.020	-1.170	-1.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070	-1.862	-1.022	-1.020	-1.170	-1.320
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-2.784	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-31.751	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-39.000	-39.780	-40.576	-40.576	-40.576	-40.576
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.510	-3.580	-3.652	-3.652	-3.652	-3.652
5318536	Zuschuss Skate Club	-19.700	-20.094	-20.496	-20.496	-20.496	-20.496
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-66.000	-67.320	-68.666	-68.666	-68.666	-68.666
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-52.000	-53.040	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-29.538	-30.294	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-30.000	-30.600	-31.212	-31.212	-31.212	-31.212
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.000	-6.120	-6.242	-6.242	-6.242	-6.242
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-310.500	-319.260	-325.645	-325.645	-325.645	-325.645
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-64.600	-65.892	-67.210	-67.210	-67.210	-67.210
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-30.300	-30.906	-31.524	-31.524	-31.524	-31.524
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-54.087	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15	- Transferaufwendungen	-739.770	-763.886	-795.823	-795.823	-795.823	-795.823
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.949	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412530	ESF JS Geschäftsaufw. Beschäft.	-2.018	-1.000	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-26.315	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	0	-1.000	0	0	0	0
5431560	Maßnahme HdJ VG bis 410 €	0	-690	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-824	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.106	-12.974	-10.284	-10.284	-10.284	-10.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.307	-1.697.106	-1.632.088	-1.602.041	-1.587.174	-1.603.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.912	-1.472.815	-1.511.740	-1.482.143	-1.467.276	-1.483.594
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	+ Finanzerträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.330.912	-1.433.815	-1.472.740	-1.443.143	-1.428.276	-1.444.594
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.330.912	-1.433.815	-1.472.740	-1.443.143	-1.428.276	-1.444.594
5811000	LV Querschnittsämter	-116.843	-151.103	-158.581	-158.581	-158.581	-158.581
5811100	LV Personalaufwand	-2.626	-2.911	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5811200	LV ZGW - Miete	-175.951	-167.915	-190.697	-190.697	-190.697	-190.697
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.156	-17.113	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.631	-30.454	-36.011	-36.011	-36.011	-36.011
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.385	-8.006	-7.537	-7.537	-7.537	-7.537
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.591	-377.502	-416.216	-416.216	-416.216	-416.216
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.680.503	-1.811.317	-1.888.956	-1.859.359	-1.844.492	-1.860.810

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	5.724	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-4.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	742	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 06020102 ESF Jugend stärken, Erw. VG ü. 410 €	5.724	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724	0	0	0	0	0	0
H 06020101 Erwerb VG über 410 €	-657	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-657	0	0	0	0	0	0
I 06020102 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	-4.325	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.325	0	0	0	0	0	0
J 06020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
K 06020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	742	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld (STL)						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0						
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	57.747	66.855	86.807	84.392	85.473	77.516
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.747	66.855	86.807	84.392	85.473	77.516
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	4.375	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.570	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	62.317	66.855	94.307	91.892	92.973	85.016
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.813	-1.809	-24.684	-25.252	-25.758	-26.274
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-206	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-123	-123	-1.662	-1.701	-1.736	-1.771
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-324	-324	-3.754	-3.841	-3.918	-3.997
11	- Personalaufwendungen	-2.466	-2.256	-30.100	-30.794	-31.412	-32.042
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-260.000	-400.000	-395.000	-395.000	-400.000	-400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.000	-400.000	-395.000	-395.000	-400.000	-400.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-218.546	-243.196	-306.482	-300.305	-295.499	-286.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.546	-243.196	-306.482	-300.305	-295.499	-286.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.012	-645.452	-731.582	-726.099	-726.911	-718.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.695	-578.597	-637.275	-634.207	-633.938	-633.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.695	-578.597	-637.275	-634.207	-633.938	-633.359

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-418.695	-578.597	-637.275	-634.207	-633.938	-633.359
5811000	LV Querschnittsämler	-5.631	-7.505	-14.787	-14.787	-14.787	-14.787
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-24	-35	-36	-36	-36	-36
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-273	-396	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8	0	-9	-9	-9	-9
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.937	-7.936	-16.095	-16.095	-16.095	-16.095
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-424.632	-586.533	-653.370	-650.302	-650.033	-649.454

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	82.500	124.393	159.442	132.010	76.147	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.500	124.393	159.442	132.010	76.147	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	124.393	159.442	132.010	76.147	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-153.983	-685.250	-97.000	-652.000	-293.500	-273.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.983	-685.250	-97.000	-652.000	-293.500	-273.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.983	-685.250	-97.000	-652.000	-293.500	-273.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.483	-560.857	62.442	-519.990	-217.353	-273.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	-7.252	-432.857	149.442	0	122.010	76.147	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100	124.393	159.442	0	132.010	76.147	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.352	-557.250	-10.000	0	-10.000	0	0
H 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-37.956	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.956	0	0	0	0	0	0
I 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-4.737	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737	0	0	0	0	0	0
I 06020203 Spielplatz Kluser Platz	-21.538	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.938	0	0	0	0	0	0
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
J 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	-32.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
J 06020203 Planungskosten Spielplätze	0	-3.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	0	-43.000	0	-365.000	-365.000	-6.500	-6.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	-365.000	-365.000	-6.500	-6.500
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-365.000)	0	0
K 06020200 Kinderspielplätze Folgejahre	0	0	0	0	-190.000	-200.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-190.000	-200.000	-180.000
K 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
K 06020203 Planungskosten Spielplätze	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtsumme	-71.483	-560.857	62.442	-365.000	-519.990	-217.353	-273.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)

Prod.verantwortung Malcherek-Schwiderowski, Marco

Leistung

1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen
2. Ambulante und stationäre Hilfen
3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)
5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften
6. Adoptionsvermittlung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen

Ziele Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

Kennzahlendefinition

1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung
2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII
3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII
4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung
5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung
6. Anzahl der Inobhutnahmen

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4211200	Kostenbeitrag teilstat. Hilfen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0	100	100	100	100	100
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0	100	100	100	100	100
4211500	Erst. außerh. v. Einrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	305.945	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	2.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	308.641	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	2.108.255	3.285.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	203.050	148.800	139.500	139.500	139.500	139.500
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	487.352	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	19.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	64.826	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482530	Erst. Eingliederungsh. vom MK	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.007	3.970.400	3.676.100	3.676.100	3.676.100	3.676.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	112.317	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	11.820	13.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.317	0	0	0	11.820	13.450
10	= Ordentliche Erträge	3.303.965	4.296.600	4.002.300	4.002.300	4.014.120	4.015.750
5011000	Beamtenbezüge	-406.916	-413.577	-470.853	-480.271	-476.752	-453.413
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-26.519	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.028	-14.559	-17.377	-20.768	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.574.635	-1.701.366	-2.085.919	-2.079.730	-2.021.609	-1.979.548
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-64.165	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-9.453	-67.328	-23.242	-23.777	-24.253	-24.739
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-111.522	-116.303	-142.767	-142.311	-138.358	-135.561
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-3.155	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-315.316	-341.562	-416.840	-415.622	-403.522	-396.013
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.810	-13.695	-4.605	-4.711	-4.806	-4.903
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-217.178	-237.711	-251.151	-222.724	-238.857	-172.407
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-57.740	-63.273	-68.430	-62.785	-67.158	-57.705
11	- Personalaufwendungen	-2.797.281	-2.972.529	-3.481.184	-3.452.699	-3.375.315	-3.224.289
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-982.060	-627.400	-636.800	-646.400	-656.100	-665.900
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-23.007	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-5.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-66	-500	-500	-500	-500	-500
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-7.065	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-8.984	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.784	-689.500	-706.900	-716.500	-726.200	-736.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.028	-3.959	-3.681	-3.826	-4.050	-4.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.028	-3.959	-3.681	-3.826	-4.050	-4.619
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-1.842	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-244.572	-256.200	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900
5331220	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	-21.831	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800	-23.100
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-166.058	-146.370	-149.370	-152.670	-155.870	-159.170
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	0	-62.730	-62.730	-62.730	-62.730	-62.730
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-355.050	-303.300	-307.800	-312.400	-317.100	-321.900
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-991.847	-962.000	-976.400	-991.000	-1.005.900	-1.021.000
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-88.823	-117.100	-118.900	-120.700	-122.500	-124.300
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-317.667	-115.600	-117.600	-119.700	-121.800	-123.900
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5331300	Inobhutnahmen § 42	-190.626	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-237.354	-418.300	-424.600	-431.000	-437.500	-444.100
5332100	Tagesgruppen § 32	-239.082	-117.100	-118.900	-120.700	-122.500	-124.300
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-5.214.075	-6.995.613	-6.700.213	-6.680.713	-6.662.113	-6.649.413
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-843.614	-487.900	-495.200	-502.600	-510.100	-517.800
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-354.507	-190.500	-193.358	-193.900	-196.800	-199.750
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	0	-190.500	-193.358	-193.900	-196.800	-199.750
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-592	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-9.267.541	-10.444.713	-10.200.829	-10.229.213	-10.263.713	-10.304.913
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-20.935	-21.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.928	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.863	-31.730	-34.230	-34.230	-34.230	-34.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.120.497	-14.142.431	-14.426.824	-14.436.468	-14.403.508	-14.304.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.816.532	-9.845.831	-10.424.524	-10.434.168	-10.389.388	-10.288.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.816.532	-9.845.831	-10.424.524	-10.434.168	-10.389.388	-10.288.301

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.816.532	-9.845.831	-10.424.524	-10.434.168	-10.389.388	-10.288.301
5811000	LV Querschnittsämter	-371.727	-424.815	-551.325	-551.325	-551.325	-551.325
5811100	LV Personalaufwand	-23.226	-25.626	-27.211	-27.211	-27.211	-27.211
5811200	LV ZGW - Miete	-225.299	-247.992	-268.043	-268.043	-268.043	-268.043
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-28.758	-34.415	-42.678	-42.678	-42.678	-42.678
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-200.983	-239.941	-248.050	-248.050	-248.050	-248.050
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18.714	-19.071	-19.097	-19.097	-19.097	-19.097
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-868.706	-991.860	-1.156.404	-1.156.404	-1.156.404	-1.156.404
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-10.685.238	-10.837.691	-11.580.928	-11.590.572	-11.545.792	-11.444.705

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.477	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.477	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 06030101 Erwerb VG über 410 €	-2.477	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.477	0	0	0	0	0	0
J 06030101 Erwerb VG über 410 €	0	-6.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.500	0	0	0	0	0
K 06030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamtsumme	-2.477	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)

Prod.verantwortung Kirchner, Christine

Leistung

1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall
2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren
4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe

Ziele

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche
3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen

Kennzahlendefinition zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien
zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	42.570	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.570	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.340	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.911	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	-38.660	-39.473	-40.257	-41.063	-41.885	-42.723
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.814	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-189.987	-194.860	-228.445	-233.700	-238.374	-243.142
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-2.510	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.850	-13.193	-15.395	-15.750	-16.065	-16.387
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.470	-37.268	-43.609	-44.613	-45.506	-46.417
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.420	-24.965	-26.387	-28.194	-30.124	-32.020
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.304	-6.864	-7.369	-7.823	-8.327	-8.895
11	- Personalaufwendungen	-311.016	-316.623	-361.462	-371.143	-380.281	-389.584
5235000	Leistungen des STL	-367	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sachleistungen	-352	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-7.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.959	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-69.181	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-34.637	-38.907	-40.965	-29.564	-31.705	-33.889
5318566	Verwend. Seniorenwohn. DROBS	-64.000	-64.000	-64.000	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-100.409	-103.963	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	- Transferaufwendungen	-268.226	-274.170	-276.265	-278.364	-280.505	-282.689
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.394	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.325	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-1.250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.171	-596.893	-643.827	-655.607	-666.886	-678.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.260	-561.893	-608.827	-620.607	-631.886	-643.373
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500	77.500
19	+ Finanzerträge	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500	77.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500	77.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.260	-497.893	-544.827	-543.107	-554.386	-565.873
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-476.260	-497.893	-544.827	-543.107	-554.386	-565.873
5811000	LV Querschnittsämter	-47.542	-54.274	-67.686	-67.686	-67.686	-67.686
5811100	LV Personalaufwand	-2.207	-2.446	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
5811200	LV ZGW - Miete	-47.635	-55.693	-56.810	-56.810	-56.810	-56.810
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.003	-4.621	-6.979	-6.979	-6.979	-6.979
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18.557	-16.832	-22.004	-22.004	-22.004	-22.004
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.953	-2.266	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.897	-136.132	-157.798	-157.798	-157.798	-157.798
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-599.156	-634.025	-702.625	-700.905	-712.184	-723.671

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber						
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen						
Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624	46.339	46.339	46.339	46.339	46.339
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.624	63.339	63.339	63.339	63.339	63.339
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.024	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	5.822	6.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.024	0	0	0	5.822	6.625
10	= Ordentliche Erträge	68.648	63.339	63.339	63.339	69.161	69.964
5011000	Beamtenbezüge	-10.158	-9.947	-8.523	-8.694	-8.868	-9.046
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-542	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-5.924	-7.171	-8.559	-10.229	0	0
5012000	Veraütung tarifl. Beschäftigte	-103.422	-110.639	-110.835	-113.385	-115.653	-117.967

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.966	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.008	-7.489	-7.426	-7.597	-7.749	-7.904
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.168	-21.565	-22.350	-22.865	-23.323	-23.790
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.877	-6.513	-6.867	-7.325	-7.826	-8.339
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.781	-1.934	-2.076	-2.199	-2.332	-2.479
11	- Personalaufwendungen	-158.846	-165.258	-166.636	-172.294	-165.751	-169.525
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-1.224	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281585	Sachkosten Präv. Hilfen	-1.221	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318572	Familienerholungswerk	-2.328	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-19.362	-22.440	-22.889	-22.889	-22.889	-22.889
5339300	Elternbriefe	-1.229	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-10.719	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-76.454	-92.505	-92.954	-92.954	-92.954	-92.954
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-157	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.927	-266.163	-267.990	-273.648	-267.105	-270.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.279	-202.824	-204.651	-210.309	-197.944	-200.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.279	-202.824	-204.651	-210.309	-197.944	-200.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-169.279	-202.824	-204.651	-210.309	-197.944	-200.915
5811000	LV Querschnittsämler	-29.175	-38.329	-42.988	-42.988	-42.988	-42.988
5811100	LV Personalaufwand	-580	-616	-493	-493	-493	-493
5811200	LV ZGW - Miete	-3.595	-4.064	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.019	-11.727	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.663	-3.794	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-893	-1.003	-912	-912	-912	-912
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.925	-59.533	-63.617	-63.617	-63.617	-63.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-219.204	-262.357	-268.268	-273.926	-261.561	-264.532

Haushaltsplan 2019

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten 2. Bereitstellung von Platzwartinnen 3. Reinigung 4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe 5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine						
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheld						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer						
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenschelder Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131100	Sportpauschale	12.986	85.127	152.500	152.500	152.500	152.500
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	180.600	184.723	184.730	182.825	183.254	183.686
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.786	271.050	338.430	336.525	336.954	337.386
4411000	Mieten und Pachten	5.156	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4461020	Erstattung in Schadensfällen	379	50	50	50	50	50
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	45	0	60	60	60	60
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.279	0	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	215.945	284.217	351.657	349.752	350.181	350.613
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-153.499	-155.273	-148.529	-134.875	-137.573	-140.325
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.162	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.225	-10.470	-9.809	-8.560	-8.732	-8.907
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.757	-30.701	-29.088	-25.528	-26.039	-26.560
11	- Personalaufwendungen	-198.644	-196.444	-187.426	-168.963	-172.344	-175.792
5215025	Verwendung Sportpauschale FJ	0	-65.127	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-22.570	-22.940	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
5241851	Unterh. Sportstätten	-19.992	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-152.834	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-12.986	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.142	-341.056	-405.629	-405.629	-405.629	-405.629
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-356.089	-361.398	-359.942	-336.378	-336.562	-336.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.089	-361.398	-359.942	-336.378	-336.562	-336.756
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.429	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5422000	Mieten und Pachten	-6.267	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.045	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.741	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.616	-911.326	-965.425	-923.398	-926.963	-930.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.671	-627.109	-613.768	-573.646	-576.782	-579.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.671	-627.109	-613.768	-573.646	-576.782	-579.992
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-605.671	-627.109	-613.768	-573.646	-576.782	-579.992
5811000	LV Querschnittsämter	-36.951	-45.429	-50.157	-50.157	-50.157	-50.157
5811200	LV ZGW - Miete	-414.420	-626.949	-584.024	-584.024	-584.024	-584.024
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.767	-6.664	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.782	-36.782	-40.704	-40.704	-40.704	-40.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-2.125	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.920	-717.949	-681.883	-681.883	-681.883	-681.883
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.088.592	-1.345.058	-1.295.651	-1.255.529	-1.258.665	-1.261.875

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811300	Sportpauschale	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 08010100 Sportpauschale	480	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480	0	0	0	0	0	0
I 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	-480	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-480	0	0	0	0	0	0
J 08010100 Sportpauschale	0	4.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
J 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
K 08010100 Sportpauschale	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
K 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40)

Prod.verantwortung Kotziers, Kerstin

Leistung

1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte
2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid
3. Gewährung von städtischen Zuschüssen
4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse
5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine
6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband
7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen
8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer

Kennzahlendefinition Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4145200	Spende für Sporteln	0	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	644	569	569	569	569	569
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.245	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-54.709	-54.159	-63.023	-64.473	-65.763	-67.079
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-4.747	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.577	-3.677	-4.255	-4.353	-4.441	-4.530
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.229	-9.640	-11.850	-12.123	-12.366	-12.614
11	- Personalaufwendungen	-72.262	-67.476	-79.128	-80.949	-82.570	-84.223
5235000	Leistungen des STL	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-744	-569	-569	-569	-569	-569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744	-569	-569	-569	-569	-569
5318280	Übungsldr. Jugend-/Schülerber.	-59.119	-59.130	-59.130	-59.130	-59.130	-59.130
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-1.205	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
15	- Transferaufwendungen	-60.324	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-522	-360	-360	-360	-360	-360
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.085	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Verwendung Spende Sporteln	-480	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.417	-130.875	-142.527	-144.348	-145.969	-147.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.173	-129.806	-141.458	-143.279	-144.900	-146.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.173	-129.806	-141.458	-143.279	-144.900	-146.553
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-127.173	-129.806	-141.458	-143.279	-144.900	-146.553
5811000	LV Querschnittsämter	-14.009	-18.050	-22.259	-22.259	-22.259	-22.259
5811200	LV ZGW - Miete	-6.252	-6.973	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-835	-6.363	-899	-899	-899	-899
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.607	-12.676	-12.352	-12.352	-12.352	-12.352
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-577	-472	-589	-589	-589	-589
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.280	-44.534	-41.238	-41.238	-41.238	-41.238
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-157.453	-174.340	-182.696	-184.517	-186.138	-187.791

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Geoinformation (61)

Prod.verantwortung Vöcks, Christian

Leistung

1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung
2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen
4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger
5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet
6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen
7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte
8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten
9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden

Ziele

1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms
2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen

Kennzahldefinition zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%
zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren

Werte für Kennzahlen zu 1. 100%
zu 2. 0

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4146600	Förderung Kulturkonzept NRW.Bank	160	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487600	Erstattung Planungsleistungen	82.537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	6.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.320	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.817	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.817	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.207	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5011000	Beamtenbezüge	-105.681	-116.041	-100.165	-102.169	-104.213	-106.298
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14.910	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-390.765	-413.224	-504.709	-516.318	-470.223	-479.628
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.656	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.009	-28.309	-34.544	-35.339	-32.166	-32.810
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-77.542	-80.193	-96.632	-98.855	-89.640	-91.433
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-33.822	-31.185	-36.223	-38.241	-38.914	-40.936
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.963	-9.520	-10.227	-10.559	-11.112	-11.683
11	- Personalaufwendungen	-669.347	-678.472	-782.500	-801.481	-746.268	-762.788
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291600	Planungsleistungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291602	Handlungskonzept Wohnen	-1.988	0	0	0	0	0
5291603	Gewerbeflächenkonzeption	0	-20.000	-20.000	0	0	0
5291604	Einzelhandelskonzept	0	0	0	-30.000	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-10.110	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.098	-54.600	-54.600	-64.600	-34.600	-34.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.987	-1.958	-1.808	-1.808	-1.014	-420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.987	-1.958	-1.808	-1.808	-1.014	-420
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.839	-3.900	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.959	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798	-10.000	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.230	-745.030	-848.308	-876.789	-790.782	-806.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.023	-704.030	-807.308	-835.789	-749.782	-765.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.023	-704.030	-807.308	-835.789	-749.782	-765.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-565.023	-704.030	-807.308	-835.789	-749.782	-765.708
5811000	LV Querschnittsämter	-95.496	-108.472	-136.905	-136.905	-136.905	-136.905
5811100	LV Personalaufwand	-6.032	-7.190	-5.789	-5.789	-5.789	-5.789
5811200	LV ZGW - Miete	-45.892	-51.884	-73.201	-73.201	-73.201	-73.201
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.413	-17.749	-12.303	-12.303	-12.303	-12.303
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.210	-43.067	-35.707	-35.707	-35.707	-35.707
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.734	-5.241	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.778	-233.603	-267.716	-267.716	-267.716	-267.716
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-755.801	-937.633	-1.075.024	-1.103.505	-1.017.498	-1.033.424

Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)**Prod.verantwortung** Matzner, Lothar**Leistung** Dieses Produkt entfällt ab 2018**Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.740	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.740	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.990	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.247	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.330	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.798	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.374	0	0	0	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.874	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.885	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.885	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-37.885	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	-6.400	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-247	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-44.531	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Verträge					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner						
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile						
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.156	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-31.199	-32.134	-32.829	-33.486	-34.156	-34.840
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.647	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.386	-13.804	-15.560	-15.918	-16.237	-16.562
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-924	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.003	-965	-1.079	-1.104	-1.127	-1.150
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.984	-2.864	-3.189	-3.263	-3.329	-3.396
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.037	-12.192	-12.776	-13.554	-14.367	-15.119
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.059	-3.263	-3.487	-3.678	-3.889	-4.127
11	- Personalaufwendungen	-66.239	-65.222	-68.920	-71.003	-73.105	-75.194
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.239	-65.622	-69.320	-71.403	-73.505	-75.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.082	-65.622	-69.320	-71.403	-73.505	-75.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.082	-65.622	-69.320	-71.403	-73.505	-75.594
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-63.082	-65.622	-69.320	-71.403	-73.505	-75.594

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000	LV Querschnittsämter	-10.739	-12.759	-14.823	-14.823	-14.823	-14.823
5811100	LV Personalaufwand	-1.781	-1.991	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
5811200	LV ZGW - Miete	-11.516	-13.019	-13.477	-13.477	-13.477	-13.477
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.246	-1.382	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.825	-3.025	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-160	-150	-164	-164	-164	-164
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.267	-32.326	-34.898	-34.898	-34.898	-34.898
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-90.349	-97.948	-104.218	-106.301	-108.403	-110.492

Haushaltsplan 2019

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.04	Licht in Lüdenscheid					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren						
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.555	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.764	-10.919	-11.300	-11.560	-11.792	-12.028
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-881	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-739	-754	-766	-784	-800	-816
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.221	-2.257	-2.039	-2.086	-2.128	-2.171
11	- Personalaufwendungen	-14.605	-13.930	-14.105	-14.430	-14.720	-15.015
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Dienstleistungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-350	-350	-350	-350	-350
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.188	-34.663	-26.838	-27.163	-27.453	-27.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.633	-34.663	-26.838	-27.163	-27.453	-27.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.633	-34.663	-26.838	-27.163	-27.453	-27.748
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-17.633	-34.663	-26.838	-27.163	-27.453	-27.748
5811000	LV Querschnittsämter	-5.452	-8.625	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857
5811200	LV ZGW - Miete	-3.721	-4.207	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-239	-527	-365	-365	-365	-365
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-585	-992	-760	-760	-760	-760
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-100	-120	-102	-102	-102	-102
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.097	-14.471	-15.439	-15.439	-15.439	-15.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-27.730	-49.134	-42.277	-42.602	-42.892	-43.187

Haushaltsplan 2019

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	0	80.000	0	0	0	0
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	15.152	3.466	1.278	8.000	8.000	8.000
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141640	LZ Quartiersmanagement	174.747	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
4141650	LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr.	0	12.000	0	0	0	1
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	13.262	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770
4141670	LZ Maßn. zu Sozialprojekten	0	73.600	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	4.410	13.730	124.457	454.468	520.311
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.161	363.846	205.378	322.827	652.838	718.682
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	90	3.455	6.763	8.511	10.511	12.511
03	+ Sonstige Transfererträge	90	3.455	6.763	8.511	10.511	12.511
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	429	0	0	0	0	0
4591005	Erstattung aus Vorjahren STL	146	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.825	367.301	212.141	331.338	663.349	731.193
5011000	Beamtenbezüge	-28.834	-33.399	-42.953	-43.813	-44.690	-45.584
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-936	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.239	-239.724	-311.473	-318.637	-216.683	-221.017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.789	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.264	-16.431	-21.275	-21.765	-14.746	-15.041
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.661	-44.636	-58.432	-59.776	-39.597	-40.389
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.638	-5.206	-5.861	-6.196	-6.548	-6.916
5061000	Beihilferückstellunoen Beamte	-1.314	-1.385	-1.493	-1.581	-1.675	-1.772

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	-289.674	-340.781	-441.487	-451.768	-323.939	-330.719
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	-56.700	-111.700	-152.900	-172.000	-178.000
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-15.953	-33.462	-33.462	-33.462	-33.462	-33.462
5291000	Dienstleistungen	-116	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-4.650	-92.000	-21.730	-21.730	-21.730	-21.730
5291632	Denkmalpflegeplan	0	-100.000	0	0	0	0
5291636	Quartiersmanagement	-185.866	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
5291638	Werkst. Humboldt/Corneliusstr.	0	-15.000	0	0	0	-1
5291639	Gutachten Parkpalette Turmstr.	0	0	-50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.584	-516.862	-436.592	-427.792	-446.892	-452.893
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-145	-5.513	-17.163	-155.572	-568.085	-650.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-5.513	-17.163	-155.572	-568.085	-650.389
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0	-4.333	-1.598	-10.000	-10.000	-10.000
5318610	Verfügungsfonds Verb. Quartier	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-112	-4.319	-8.454	-10.639	-13.139	-15.639
15	- Transferaufwendungen	-112	-13.652	-15.052	-25.639	-28.139	-30.639
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.300	-4.800	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.162	-1.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462	-5.800	-12.000	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.978	-882.608	-922.294	-1.069.571	-1.375.855	-1.473.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.152	-515.307	-710.153	-738.233	-712.506	-742.247
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.152	-515.307	-710.153	-738.233	-712.506	-742.247
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-296.152	-515.307	-710.153	-738.233	-712.506	-742.247
5811000	LV Querschnittsämter	-53.240	-78.698	-96.149	-96.149	-96.149	-96.149
5811100	LV Personalaufwand	-1.646	-2.069	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
5811200	LV ZGW - Miete	-3.482	-3.937	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.746	-6.482	-15.243	-15.243	-15.243	-15.243
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-451	-329	-460	-460	-460	-460
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.564	-91.515	-118.409	-118.409	-118.409	-118.409
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-367.717	-606.822	-828.562	-856.642	-830.915	-860.656
Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	90.164	2.670.510	3.113.513	3.410.424	2.938.711	1.975.884
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.164	2.670.510	3.113.513	3.410.424	2.938.711	1.975.884
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.164	2.670.510	3.113.513	3.410.424	2.938.711	1.975.884
7851000	Hochbaumaßnahmen	-55.416	-2.736.719	-3.377.500	-3.645.000	-2.000.140	-1.180.002
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-25.206	-761.418	-476.991	-218.030	-1.512.249	-1.239.855
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.622	-3.498.137	-3.854.491	-3.863.030	-3.512.389	-2.419.857
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500	-1.500
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-2.836	-70.000	-37.400	-50.000	-50.000	-50.001
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836	-70.000	-37.400	-50.000	-50.000	-50.001
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.458	-3.569.637	-3.893.391	-4.264.530	-3.674.889	-2.471.358
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.706	-899.127	-779.878	-854.106	-736.178	-495.474

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	-10.957	-1.000	-1.000	0	-1.000	-328	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215	4.000	4.000	0	4.000	1.312	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.172	-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.640	0
H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule	-27.850	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.228	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.622	0	0	0	0	0	0
H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	5.623	-19.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.222	79.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.599	-99.000	0	0	0	0	0
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0	-13.844	0	0	0	0	-1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.375	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.219	0	0	0	0	-1
H 09010605 Barrierearme Erschl. Altstadt	0	-15.083	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.334	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.417	0	0	0	0	0
H 09010606 Aufwertung Wilhelmstraße	-13.606	-52.045	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.181	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.606	-260.226	0	0	0	0	0
H 09010607 Umsetzung dez. Spielplan	0	-4.784	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.138	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.922	0	0	0	0	0
H 09010609 Aufw. Burgspielplatz Luisenstr.	0	-3.158	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.632	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.790	0	0	0	0	0
H 09010610 Akzentuierung Altstadteingänge	0	-4.213	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.850	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.063	0	0	0	0	0
H 09010611 Modernisierung Einzelmaßn.	0	-7.200	0	0	0	0	-1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-1
H 09010612 Fassadenprogramm	20.607	-14.000	-7.480	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.443	56.000	29.920	0	40.000	40.000	40.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836	-70.000	-37.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
H 09010615 Neubau Musikschule	-20.623	-460.000	-480.000	-3.786.000	-642.000	-185.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.840.000	1.920.000	0	2.568.000	740.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.623	-2.300.000	-2.400.000	-3.786.000	-2.860.000	-926.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-2.860.000)	(-926.000)	0
H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0	0	0	0	0	0	-1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	53.512	-72.500	-180.000	-100.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.512	290.000	720.000	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-362.500	-900.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-100.000)	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0	0	0	0	-20.000	-222.200	-236.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	888.800	944.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-111.000	0
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	0	0	-14.500	-580.000	-116.000	-14.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	464.000	58.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.500	-580.000	-580.000	-72.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-580.000)	0	0
H 09010625 Tiefbau Altstadt	0	0	-95.398	-369.255	-43.606	-302.450	-247.971
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	381.593	0	174.424	1.209.799	991.884
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-476.991	-369.255	-218.030	-1.512.249	-1.239.855
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-218.030)	(-151.225)	0
J 09010601 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	0	-230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0
K 09010601 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	6.706	-899.127	-779.878	-4.835.255	-854.106	-736.178	-495.474

Haushaltsplan 2019

Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.07	Regionale 2025					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabstelle Demografie und Sozialplanung						
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter						
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.						
Kennzahldefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291000	Dienstleistungen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-65.000	-65.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-65.000	-65.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-65.000	-65.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-65.000	-65.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt	09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots - Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer						
Werte für Kennzahlen	Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche						
Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4421000	Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	5.000	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485050	Kostenerstattung vom SEL	5.713	5.712	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.355	15.354	9.642	9.642	9.642	9.642
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.283	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.637	16.354	10.642	10.642	10.642	10.642
5011000	Beamtenbezüge	-9.389	0	-6.586	-6.718	-6.853	-6.991
5012000	Veraütung tarifl. Beschäftigte	-204.802	-218.752	-218.222	-217.812	-222.169	-226.613

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.532	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.976	-14.882	-14.819	-14.810	-15.107	-15.410
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.449	-42.671	-41.840	-41.699	-42.533	-43.384
11	- Personalaufwendungen	-270.148	-276.305	-281.467	-281.039	-286.662	-292.398
5232600	Erstattung Katasteramt	0	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.284	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281000	Sachleistungen	-3.405	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-528	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	-5.664	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291644	Vermessung als Serviceleistung	-319	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.542	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544	-4.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.542	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544	-4.173
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-906	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-157	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.953	-354.649	-339.811	-339.383	-345.006	-349.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.316	-338.295	-329.169	-328.741	-334.364	-338.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.316	-338.295	-329.169	-328.741	-334.364	-338.729
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-268.316	-338.295	-329.169	-328.741	-334.364	-338.729
5811000	LV Querschnittsämler	-46.786	-52.335	-59.183	-59.183	-59.183	-59.183
5811100	LV Personalaufwand	-536	0	-381	-381	-381	-381
5811200	LV ZGW - Miete	-43.412	-49.080	-50.806	-50.806	-50.806	-50.806
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.107	-4.713	-4.797	-4.797	-4.797	-4.797
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-154.518	-183.048	-204.976	-204.976	-204.976	-204.976
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.323	-1.927	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.682	-291.103	-321.493	-321.493	-321.493	-321.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-517.998	-629.398	-650.662	-650.234	-655.857	-660.222

Haushaltsplan 2019

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen						
Werte für Kennzahlen	Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR						
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	6.520	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	290	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.810	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.565	0	-3.293	-3.359	-3.427	-3.496
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.989	-11.172	-9.373	-9.589	-9.781	-9.977
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-215	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-729	-744	-630	-645	-658	-672
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.249	-2.290	-1.922	-1.967	-2.007	-2.048
11	- Personalaufwendungen	-15.746	-14.206	-15.218	-15.560	-15.873	-16.193
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-68	-120	-120	-120	-120	-120
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-970	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.814	-15.276	-16.288	-16.630	-16.943	-17.263

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.004	-9.276	-10.288	-10.630	-10.943	-11.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.004	-9.276	-10.288	-10.630	-10.943	-11.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.004	-9.276	-10.288	-10.630	-10.943	-11.263
5811000	LV Querschnittsämler	-6.031	-6.713	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545
5811100	LV Personalaufwand	-89	0	-190	-190	-190	-190
5811200	LV ZGW - Miete	-6.202	-7.011	-7.258	-7.258	-7.258	-7.258
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-282	-410	-417	-417	-417	-417
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.444	-4.475	-816	-816	-816	-816
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142	-374	-145	-145	-145	-145
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.190	-18.983	-17.371	-17.371	-17.371	-17.371
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-25.194	-28.259	-27.659	-28.001	-28.314	-28.634

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Grundstückswertermittlung
Produkt	10.02.01	Grundstückswertermittlung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Geoinformation (61)

Prod.verantwortung Vöcks, Christian

Leistung

1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung
3. Führung der Mietpreissammlung
4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte
5. Erteilung von Richtwertauskünften
6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss
7. Erstellung von Marktberichten
8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten
9. Gutachterliche Stellungnahmen
10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden

Ziele Transparenz des Grundstücksmarktes

Kennzahlendefinition Jährliche Auswertung der Kauffälle
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes
Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

Werte für Kennzahlen Gebühren für Wertgutachten
Auskünfte
Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung
Gebührenordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	3.712	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.524	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.524	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.468	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000	Beamtenbezüge	-4.695	0	-6.586	-6.718	-6.853	-6.991
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-118.143	-125.368	-132.459	-135.506	-138.217	-140.982
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-2.852	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.457	-8.584	-9.053	-9.262	-9.448	-9.637
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.667	-25.124	-26.381	-26.988	-27.528	-28.079
11	- Personalaufwendungen	-157.813	-159.076	-174.479	-178.474	-182.046	-185.689
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-199	-900	-1.400	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Gutachterausschuss	-2.662	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.610	-6.400	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.423	-165.576	-181.479	-184.974	-188.546	-192.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.955	-160.076	-175.979	-179.474	-183.046	-186.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.955	-160.076	-175.979	-179.474	-183.046	-186.689
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-152.955	-160.076	-175.979	-179.474	-183.046	-186.689
5811000	LV Querschnittsämter	-27.218	-29.993	-36.748	-36.748	-36.748	-36.748
5811100	LV Personalaufwand	-268	0	-381	-381	-381	-381
5811200	LV ZGW - Miete	-24.807	-28.046	-29.032	-29.032	-29.032	-29.032
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.260	-3.074	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.537	-16.639	-14.619	-14.619	-14.619	-14.619
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.097	-1.333	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.187	-79.085	-85.028	-85.028	-85.028	-85.028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-220.143	-239.161	-261.007	-264.502	-268.074	-271.717

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Bauordnung (63)**Prod.verantwortung** Thomys, Georg

Leistung

1. Bauaufsichtliche Genehmigungen
2. Bauberatungen
3. Bauzustandsbesichtigungen
4. Bauüberwachung
5. Baulasten
6. Wiederkehrende Prüfungen
7. Bauordnungsbehördliche Verfahren
8. Bußgeldverfahren
9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW

Auftragsgrundlage Bauordnung NRW**Zielgruppe** Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge
2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle

Kennzahlendefinition zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren
zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen

Werte für Kennzahlen zu 1. = 0
zu 2. = 100 %

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	133	133	133	133	99	86
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	133	133	133	99	86
4311000	Verwaltungsgebühren	394.034	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.034	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100	Bußgelder	0	700	700	700	700	700
4561200	Zwangsgelder	6.005	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.509	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	417.994	509.633	509.633	509.633	509.599	509.586
5011000	Beamtenbezüge	-146.726	-207.624	-206.625	-210.758	-214.974	-219.274
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.875	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-518.167	-526.363	-597.204	-610.940	-606.909	-580.048
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.360	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.737	-35.993	-40.795	-41.734	-42.569	-40.983

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-97.476	-98.983	-111.691	-114.260	-116.546	-111.564
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-32.337	-49.061	-34.927	-37.031	-39.243	-40.803
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.007	-11.693	-9.184	-9.748	-10.213	-10.812
11	- Personalaufwendungen	-854.685	-929.717	-1.000.426	-1.024.471	-1.030.454	-1.003.484
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	-200	-200	-200
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-1.497	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-210	-167	-253	-254	-211	-87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210	-167	-253	-254	-211	-87
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.594	-5.850	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.206	-5.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.191	-947.584	-1.015.479	-1.039.525	-1.045.465	-1.018.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.197	-437.951	-505.846	-529.892	-535.866	-508.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.197	-437.951	-505.846	-529.892	-535.866	-508.785
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-446.197	-437.951	-505.846	-529.892	-535.866	-508.785
5811000	LV Querschnittsämter	-123.321	-147.475	-172.340	-172.340	-172.340	-172.340
5811100	LV Personalaufwand	-8.375	-15.002	-11.941	-11.941	-11.941	-11.941
5811200	LV ZGW - Miete	-86.936	-98.287	-101.743	-101.743	-101.743	-101.743
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.043	-17.670	-16.008	-16.008	-16.008	-16.008
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-79.054	-93.188	-95.814	-95.814	-95.814	-95.814
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.090	-7.908	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.819	-379.530	-403.455	-403.455	-403.455	-403.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-760.016	-817.481	-909.301	-933.347	-939.321	-912.240

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	-862	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-862	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 10030101 Erwerb VG über 410 €	-862	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-862	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-862	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Kulturmanagement (41)**Prod.verantwortung** Frenz, Stefan

Leistung 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.

Kennzahlendefinition

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

Werte für Kennzahlen

zu 1. 153

zu 2. 100

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.464	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	214	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.678	500	500	500	500	500
5011000	Beamtenbezüge	-54.359	-56.091	-57.739	-58.894	-60.072	-61.274
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-88	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.102	-1.371	-1.623	-1.661	-1.695	-1.729
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-179	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.239	-96	-112	-115	-118	-121
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.873	-284	-328	-336	-343	-350
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.201	-21.067	-21.804	-22.828	-23.903	-25.026
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.228	-6.587	-7.016	-7.354	-7.701	-8.054
11	- Personalaufwendungen	-104.270	-85.496	-88.622	-91.188	-93.832	-96.554
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-3.600	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	-39	-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-600	-4.100	-600	-600	-600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-933	-850	-850	-850	-850	-850
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-178	-328	-328	-328	-328	-328

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.420	-87.274	-93.900	-92.966	-95.610	-98.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.742	-86.774	-93.400	-92.466	-95.110	-97.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.742	-86.774	-93.400	-92.466	-95.110	-97.832
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.742	-86.774	-93.400	-92.466	-95.110	-97.832
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.952	-16.589	-19.018	-19.018	-19.018	-19.018
5811100	LV Personalaufwand	-3.103	-3.476	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337
5811200	LV ZGW - Miete	-5.946	-6.350	-6.769	-6.769	-6.769	-6.769
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.760	-5.496	-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.324	-6.973	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-338	-89	-344	-344	-344	-344
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.422	-38.973	-40.340	-40.340	-40.340	-40.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-138.164	-125.747	-133.740	-132.806	-135.450	-138.172

Haushaltsplan 2019

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld					
Produkt	10.05.01	Gewährung von Wohngeld					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle						
Kennzahldefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	40	40	40	40	19	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	40	40	19	0
4561100	Bußgelder	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.316	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.608	1.040	1.040	1.040	1.019	1.000
5011000	Beamtenbezüge	-9.492	-22.238	-21.871	-22.309	-22.756	-23.212
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-654	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-201.766	-198.988	-210.372	-215.211	-219.516	-223.907
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.819	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.313	-13.590	-14.363	-14.694	-14.988	-15.288
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.751	-40.450	-42.538	-43.517	-44.388	-45.276
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.405	-9.875	-10.370	-10.983	-11.660	-12.309
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.144	-3.334	-3.575	-3.778	-4.001	-4.249
11	- Personalaufwendungen	-292.345	-288.475	-303.089	-310.492	-317.309	-324.241
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-126	-126	-176	-200	-225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-126	-126	-176	-200	-225
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-543	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.938	-291.651	-306.265	-313.718	-320.559	-327.516

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.330	-290.611	-305.225	-312.678	-319.540	-326.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.330	-290.611	-305.225	-312.678	-319.540	-326.516
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-274.330	-290.611	-305.225	-312.678	-319.540	-326.516
5811000	LV Querschnittsämter	-43.971	-50.224	-58.223	-58.223	-58.223	-58.223
5811100	LV Personalaufwand	-542	-1.378	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
5811200	LV ZGW - Miete	-38.553	-43.586	-45.119	-45.119	-45.119	-45.119
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.360	-7.897	-11.861	-11.861	-11.861	-11.861
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.185	-36.899	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.851	-2.049	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.462	-142.033	-158.037	-158.037	-158.037	-158.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-403.792	-432.644	-463.262	-470.715	-477.577	-484.553
Teilfinanzplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 10050101 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
K 10050101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt	10.05.02	Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Produktinformation

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1)

Prod.verantwortung Gößlinghoff, Peter

Leistung

1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten
2. Auskunftersuchen und Beratung
3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte
4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung
5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall
6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum

Ziele

- 1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle
- 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage

Kennzahlendefinition

zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
zu 6a. Fehlerquote
zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)

Werte für Kennzahlen

zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
zu 6a. Prozent
zu 6b. Wochentage

Produktumfang

zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)
zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.866	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	778	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.479	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Beamtenbezüge	-5.609	-5.707	-5.820	-5.937	-6.056	-6.178
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-385	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-51.558	-52.522	-56.701	-58.006	-59.167	-60.351
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.574	-3.637	-3.921	-4.012	-4.093	-4.175
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.585	-10.738	-11.596	-11.863	-12.101	-12.344
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.477	-2.732	-2.840	-3.027	-3.241	-3.426
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-715	-761	-812	-856	-908	-969
11	- Personalaufwendungen	-74.980	-76.097	-81.690	-83.701	-85.566	-87.443
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-90	-90	-150	-210	-270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-90	-90	-150	-210	-270
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.023	-79.087	-84.680	-86.751	-88.676	-90.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.544	-67.087	-72.680	-74.751	-76.676	-78.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.544	-67.087	-72.680	-74.751	-76.676	-78.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-62.544	-67.087	-72.680	-74.751	-76.676	-78.613
5811000	LV Querschnittsämter	-15.506	-19.479	-22.825	-22.825	-22.825	-22.825
5811100	LV Personalaufwand	-320	-354	-336	-336	-336	-336
5811200	LV ZGW - Miete	-6.698	-7.572	-7.839	-7.839	-7.839	-7.839
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.575	-1.447	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.691	-8.716	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-425	-498	-434	-434	-434	-434
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.216	-38.066	-43.036	-43.036	-43.036	-43.036
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-94.760	-105.153	-115.716	-117.787	-119.712	-121.649

Teilfinanzplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-600	-600	-600	-600	-600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
J 10050201 Erwerb VG über 410 €	0	-600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-600	0	0	0	0	0
K 10050201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-600	0	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt	10.05.04	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Prod.verantwortung von Schaewen, Martina

Leistung Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe Wohnungslose

Ziele Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person;
die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten

Kennzahlendefinition m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;
Verweildauer in Monaten

Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	183.397	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.397	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488060	Kostenerstattung Mieten	1.320	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	334	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.968	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.968	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	188.019	130.100	145.100	145.100	145.100	145.100
5011000	Beamtenbezüge	-772	-780	-810	-827	-844	-861
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-85	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-70.152	-73.081	-76.083	-77.833	-79.390	-80.978
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-589	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.786	-4.991	-5.194	-5.314	-5.421	-5.530
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.801	-14.471	-15.049	-15.396	-15.704	-16.019
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-300	-333	-348	-371	-394	-418
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-47	-51	-54	-57	-60	-64
11	- Personalaufwendungen	-90.531	-93.707	-97.538	-99.798	-101.813	-103.870
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-7.561	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.561	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-274	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-1.320	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5429070	Wiedereinweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	-245	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565	-16.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.931	-117.607	-171.438	-173.698	-175.713	-177.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.088	12.493	-26.338	-28.598	-30.613	-32.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.088	12.493	-26.338	-28.598	-30.613	-32.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	88.088	12.493	-26.338	-28.598	-30.613	-32.670
5811000	LV Querschnittsämter	-18.812	-23.925	-29.024	-29.024	-29.024	-29.024
5811100	LV Personalaufwand	-44	-48	-47	-47	-47	-47
5811200	LV ZGW - Miete	-124.502	-131.479	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-900	-1.115	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.079	-8.111	-7.253	-7.253	-7.253	-7.253
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-733	-790	-760	-760	-760	-760
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.070	-165.468	-190.582	-190.582	-190.582	-190.582
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-64.981	-152.975	-216.920	-219.180	-221.195	-223.252

Haushaltsplan 2019

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Gebührenpflichtige
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	9.617.655	9.904.500	9.904.500	9.904.500	9.904.500	9.904.500
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	112.539	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.731.795	9.955.500	9.955.500	9.955.500	9.955.500	9.955.500
4561200	Zwangsgelder	400	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.732.195	9.956.000	9.956.000	9.956.000	9.956.000	9.956.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-9.696.732	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696.732	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.696.732	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000	-9.956.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.463	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.463	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	35.463	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	-1.558	-3.256	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
5811200	LV ZGW - Miete	-313	-354	-367	-367	-367	-367
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-21	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-2	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871	-3.633	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	33.592	-3.633	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)						
Prod.verantwortung	Hayer, Christian						
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen						
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen						
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	51	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	150	150	150	150	150
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.655	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.655	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.706	150	150	150	150	150
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-243.900	-276.117	-336.264	-343.999	-313.221	-300.657
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.774	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.549	-18.818	-22.948	-23.476	-21.351	-20.482
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.352	-55.718	-66.318	-67.844	-61.720	-59.215
11	- Personalaufwendungen	-321.575	-350.653	-425.530	-435.319	-396.292	-380.354
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-37.071	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281620	Stadtplan Radverkehr	-685	-10.000	0	0	0	0
5291650	Planungsvorbereitung	-10.647	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291652	Planungskosten Bauleitplanung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.402	-100.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-507	-507	-507	-507	-507	-507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507	-507	-507	-507	-507	-507
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.769	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.772	-455.660	-520.537	-510.326	-471.299	-455.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.066	-455.510	-520.387	-510.176	-471.149	-455.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.066	-455.510	-520.387	-510.176	-471.149	-455.211
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-357.066	-455.510	-520.387	-510.176	-471.149	-455.211
5811000	LV Querschnittsämler	-51.614	-64.265	-82.590	-82.590	-82.590	-82.590
5811200	LV ZGW - Miete	-39.076	-44.178	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.909	-7.187	-7.109	-7.109	-7.109	-7.109
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.742	-33.848	-35.661	-35.661	-35.661	-35.661
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.980	-2.880	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.320	-152.358	-175.795	-175.795	-175.795	-175.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-483.386	-607.868	-696.182	-685.971	-646.944	-631.006

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-135.000	-30.000	-130.000	-350.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-30.000	-130.000	-350.000	-30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-30.000	-130.000	-350.000	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-30.000	-130.000	-350.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 12010101 Radweg Volme	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	0	-100.000	0	-420.000	-100.000	-320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-420.000	-100.000	-320.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-100.000)	(-320.000)	0
J 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
K 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	0	-135.000	-30.000	-420.000	-130.000	-350.000	-30.000

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)	
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter	
Leistung	1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen 2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen 4. Benennung und Widmung von Straßen 5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung 6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO 8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO	
Auftragsgrundlage	StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen	
Ziele	zu 1. - 3. a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden	
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen $\geq 25\%$ b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit $\geq 25\%$ zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen $> 80\%$ b. Aufwandsdeckungsgrad $\geq 100\%$ zu 6. - 8. = 0	

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4142600	Zuweis. Autowanderparkplätze	0	160	160	160	160	160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	129.614	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311600	Anerkennungsgebühren	412	300	300	300	300	300
4321600	Parkgebühren	957.490	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Sondernutzungsgebühren	213.626	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kautions	622	600	600	600	600	600
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	438.670	400.000	480.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.433	1.580.900	1.660.900	1.860.900	1.860.900	1.860.900
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100	Bußgelder	1.998	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4561200	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.938	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.749.968	1.584.560	1.664.560	1.864.560	1.864.560	1.864.560
5011000	Beamtenbezüge	-26.968	-28.057	-27.983	-28.543	-29.114	-29.697
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-912	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.660	-236.357	-258.750	-264.702	-269.997	-275.397
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-4.020	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.286	-15.420	-17.892	-18.304	-18.671	-19.045
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.873	-48.089	-51.994	-53.190	-54.254	-55.340
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.966	-13.262	-13.932	-14.847	-15.796	-16.583
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.091	-3.287	-3.508	-3.702	-3.927	-4.194
11	- Personalaufwendungen	-289.776	-344.472	-374.059	-383.288	-391.759	-400.256
5235000	Leistungen des STL	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-957.490	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.490	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.916	-70.916	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.916	-70.916	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.761	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
5422600	Pacht für Autowanderparkplätze	-44	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.228	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	-5.660	-6.660	-5.660	-5.660	-5.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.215	-1.326.048	-1.356.586	-1.364.815	-1.373.286	-1.381.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.753	258.512	307.974	499.745	491.274	482.777
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.753	258.512	307.974	499.745	491.274	482.777
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	426.753	258.512	307.974	499.745	491.274	482.777
5811000	LV Querschnittsämter	-47.270	-64.073	-76.280	-76.280	-76.280	-76.280
5811100	LV Personalaufwand	-1.539	-1.738	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
5811200	LV ZGW - Miete	-26.870	-30.378	-31.446	-31.446	-31.446	-31.446
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.266	-6.149	-6.349	-6.349	-6.349	-6.349

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.665	-25.338	-28.814	-28.814	-28.814	-28.814
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.582	-1.745	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.193	-129.421	-146.133	-146.133	-146.133	-146.133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	325.560	129.091	161.841	353.612	345.141	336.644

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung 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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	781.836	1.084.981	781.356	788.925	785.991	783.973
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	11.678	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.514	1.084.981	781.356	788.925	785.991	783.973
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4321650	Erstattung Vorausl. Erschließ. SEL	25.131	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	3.566.223	3.590.709	1.953.427	1.976.106	1.978.620	1.981.105
4371100	Auflösung Erschließungsbeiträge	710	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.064	3.590.709	1.953.427	1.976.106	1.978.620	1.981.105
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	805.640	805.405	467.913	467.911	467.913	467.910
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.456	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	63.947	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	8.489	0	0	0	0	0
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	200.424	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091.956	805.405	467.913	467.911	467.913	467.910
10	= Ordentliche Erträge	5.477.534	5.528.345	3.249.946	3.280.192	3.279.774	3.280.238

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000	Beamtenbezüge	-47.904	-50.740	-52.161	-53.205	-54.270	-55.356
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.227	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.459	-97.957	-123.658	-123.207	-109.006	-111.187
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.484	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.259	-6.735	-8.341	-8.248	-7.371	-7.519
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.598	-19.743	-24.718	-24.470	-21.835	-22.272
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.772	-18.954	-20.013	-21.266	-22.571	-23.735
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.602	-4.900	-5.237	-5.527	-5.852	-6.225
11	- Personalaufwendungen	-194.305	-199.029	-234.128	-235.923	-220.905	-226.294
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-58.596	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-16.661	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5216020	Instandh. Rathausplatz STL	-16.327	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
5216505	Instandhaltungsmaßnahmen IR VJ	-35.148	0	0	0	0	0
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	-27.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-2.007.206	-2.007.122	-2.007.122	-2.007.122	-2.007.122	-2.007.122
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.840.000	-3.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-284.549	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-32.921	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-151.695	-167.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
5242070	Anteil San. Landesbrücken STL	0	0	-46.800	0	0	0
5291670	PNV Hasley STL	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.486.027	-5.964.122	-5.792.922	-5.746.122	-5.706.122	-5.706.122
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.507.449	-9.193.218	-6.066.268	-6.236.265	-6.389.336	-6.535.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.507.449	-9.193.218	-6.066.268	-6.236.265	-6.389.336	-6.535.529
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
15	- Transferaufwendungen	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.503	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-50.022	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.759	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.243.540	-15.581.970	-12.318.919	-12.443.911	-12.541.964	-12.693.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.766.006	-10.053.625	-9.068.973	-9.163.719	-9.262.190	-9.413.307
5510000	Zinsen an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5511000	Zinsen an das Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.766.006	-10.068.625	-9.083.973	-9.178.719	-9.277.190	-9.428.307
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.766.006	-10.068.625	-9.083.973	-9.178.719	-9.277.190	-9.428.307
5811000	LV Querschnittsämler	-47.169	-73.458	-83.688	-83.688	-83.688	-83.688
5811100	LV Personalaufwand	-2.734	-3.144	-3.014	-3.014	-3.014	-3.014
5811200	LV ZGW - Miete	-5.356	-6.055	-6.268	-6.268	-6.268	-6.268

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.921	-4.615	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.303	-4.662	-9.243	-9.243	-9.243	-9.243
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-848	-1.004	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.331	-92.938	-108.096	-108.096	-108.096	-108.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.832.337	-10.161.563	-9.192.069	-9.286.815	-9.385.286	-9.536.403

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	172.758	0	0	0	0	0
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	561.421	774.000	388.260	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.179	774.000	388.260	0	0	0
6881000	Beiträge	608.246	160.000	666.000	50.000	50.000	50.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	608.246	160.000	666.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.425	934.000	1.054.260	50.000	50.000	50.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.552.993	-3.349.000	-2.740.500	-1.859.000	-1.900.000	-1.530.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.552.993	-3.349.000	-2.740.500	-1.859.000	-1.900.000	-1.530.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-800	-800	-800	-800	-800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552.993	-3.399.800	-2.791.300	-1.909.800	-1.950.800	-1.580.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210.568	-2.465.800	-1.737.040	-1.859.800	-1.900.800	-1.530.800

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A 12010401 Bahnhofsallee	-11.688	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.688	0	0	0	0	0	0
B 12010420 Am Kamp	-88.672	-145.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.672	-145.000	0	0	0	0	0
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-575.984	-300.000	-300.000	0	-350.000	-200.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.984	-300.000	-300.000	0	-350.000	-200.000	-450.000
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau	26.072	-86.000	-500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.421	774.000	4.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.348	-860.000	-5.000	0	0	0	0
E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.	6.892	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.892	0	0	0	0	0	0
F 12010405 Glatzer Straße (KAG)	-174.080	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.080	0	0	0	0	0	0
G 12010405 Weidengrund	-275.251	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.251	0	0	0	0	0	0
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	-172.085	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.085	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 12010407 Erschließung Wibscha	-324.041	-190.000	0	-948.000	-948.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.041	-190.000	0	-948.000	-948.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-948.000)	0	0
G 12010408 Willy-Bürger-Straße	-13.047	0	0	0	0	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.047	0	0	0	0	-400.000	-400.000
G 12010414 Fußgängerbrücke Freibad	-39.153	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.153	0	0	0	0	0	0
G 12010415 Überd. Haltestelle Sauerfeld	-9.566	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566	0	0	0	0	0	0
H 12010404 Schlittenbacher Straße	0	0	0	0	-10.000	-575.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-575.000	0
H 12010407 Zum Weißen Pferd	-23.820	-50.000	560.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	560.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.820	-50.000	0	0	0	0	0
H 12010411 Brücke Am Kamp	0	-440.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	-10.378	-287.000	-415.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.378	-287.000	-415.000	0	0	0	0
H 12010414 Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	-104.552	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.866	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.418	0	0	0	0	0	0
H 12010415 Wehberger Straße	-2.693	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693	0	0	0	0	0	0
H 12010416 Überd. Haltest. Glatzer Straße	-19.266	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.266	0	0	0	0	0	0
H 12010417 Erschließungsbeiträge	608.246	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.246	0	0	0	0	0	0
I 12010405 Parkplatz Jahnplatz	-7.502	0	0	-665.000	-40.000	-625.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.502	0	0	-665.000	-40.000	-625.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-40.000)	(-625.000)	0
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0	0	-90.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-150.000)	0	0
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	0	-320.000	-110.000	-96.000	-96.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-110.000	-96.000	-96.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-96.000)	0	0
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	0	-110.000	-171.240	0	-90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	383.760	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-555.000	0	-90.000	0	0
I 12010409 Brücke Wiggighauser Straße	0	-220.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-300.000	0	0	0	0
I 12010410 Brücke Kattendieck	0	-52.000	-285.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-285.000	0	0	0	0
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
J 12010401 Erwerb VG über 410 €	0	-800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	0	0	0	0	0
J 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grundst.	0	160.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	160.000	0	0	0	0	0
J 12010403 Planungskosten Straßen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
J 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
J 12010406 Versebrücke	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
J 12010407 Lichtschienen Rathausplatz	0	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	0	-50.000	-85.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-85.500	0	0	0	0
J 12010409 Westerfelder Weg (KAG)	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
J 12010410 Bremecker Weg (KAG)	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
J 12010411 Dulmicker Weg (KAG)	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
J 12010412 Piepersloher Platz (KAG)	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
K 12010401 Erwerb VG über 410 €	0	0	-800	0	-800	-800	-800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-800	0	-800	-800	-800
K 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grundst.	0	0	106.000	0	50.000	50.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	106.000	0	50.000	50.000	50.000
K 12010403 Planungskosten Straßen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K 12010406 An der Mehr	0	0	0	0	0	0	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-580.000
K 12010407 Memeler Weg	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
K 12010408 Erneuerung Bänke	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.210.568	-2.415.800	-1.687.040	-1.859.000	-1.809.800	-1.850.800	-1.480.800
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
IR STL 001 Brüderstraße (IR)	0	-195.000	0		0	0	0
IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR)	0	-128.000	0		0	0	0
IR STL 003 Staberger Straße (IR)	0	-15.000	0		0	0	0
IR STL 004 Werdohler Straße (IR)	0	-27.000	0		0	0	0
IR STL 005 Am Lehmberg (IR)	0	-32.000	0		0	0	0
IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR)	0	-76.000	0		0	0	0
IR STL 007 Hochstraße (IR)	0	-33.000	0		0	0	0
IR STL 008 GW Bräuckenstraße (IR)	0	-83.000	0		0	0	0
IR STL 009 GW Kölner Straße (IR)	0	-140.000	0		0	0	0
IR STL 010 GW Breitenfeld (IR)	0	-59.000	0		0	0	0
IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR)	0	-47.000	0		0	0	0
IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR)	0	-35.000	0		0	0	0
IR STL 013 GW Worthstraße (IR)	0	-11.000	0		0	0	0
IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR)	0	-65.000	0		0	0	0
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	0	-12.500	0		0	0	0
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	0	-12.500	0		0	0	0
IR STL 017 Brücke Brüninghauser Str. (IR)	0	-40.000	0		0	0	0
IR STL 018 Blücherweg (IR)	0	0	-60.000		0	0	0
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	0	0	-36.000		0	0	0
IR STL 020 Asenberg (IR)	0	0	-99.000		0	0	0

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
IR STL 021 Parkstraße (IR)	0	0	-137.000		0	0	0
IR STL 022 Brucher Weg (IR)	0	0	-112.000		0	0	0
IR STL 023 Timbergstraße (IR)	0	0	-211.000		0	0	0
IR STL 024 GW Rathmecker Weg (IR)	0	0	-60.000		0	0	0
IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)	0	0	-135.000		0	0	0
IR STL 026 GW Lennestraße (IR)	0	0	-72.000		0	0	0
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	0	0	-75.000		0	0	0
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0	0	0		-92.000	0	0
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0	0	0		-51.000	0	0
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0	0	0		-75.000	0	0
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0	0	0		-90.000	0	0
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0	0	0		-156.000	0	0
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0	0	0		-90.000	0	0
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	0	0	0		-25.000	0	0
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0	0	0		-30.000	0	0
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	0	0	0		-130.000	0	0
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	0	0	0		-129.000	0	0
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0	0	0		-14.000	0	0
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0	0	0		-75.000	0	0
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0	0	0		-35.000	0	0
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0	0	0		-16.000	0	0
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	0	-5.040.757	-2.390.000		-2.390.000	0	0
Gesamtsumme	0	-6.051.757	-3.387.000		-3.398.000	0	0

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.05	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Produktinformation

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

Prod.verantwortung Haarhaus, Sven

Leistung Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit dem STL

Zielgruppe Gebührenpflichtige

Ziele Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

Kennzahlendefinition Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321020	Straßenreinigungsgebühren	1.975.875	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.875	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
10	= Ordentliche Erträge	1.975.875	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-1.968.569	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-267.651	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.220	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.236.220	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.344	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.344	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-260.344	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
5811000	LV Querschnittsämter	-935	-1.953	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
5811200	LV ZGW - Miete	-209	-236	-244	-244	-244	-244
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144	-2.189	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-261.488	-254.189	-254.492	-254.492	-254.492	-254.492

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, 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						
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung						
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%						
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4411600	Jagdpacht	9.290	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	209.219	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.977	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.196	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	224.486	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	-8.817	-9.070	-9.251	-9.437	-9.626	-9.819
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-174	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-116.151	-117.733	-108.588	-111.086	-113.308	-115.575
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.695	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.934	-8.042	-7.417	-7.588	-7.740	-7.895
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.203	-21.428	-20.027	-20.488	-20.898	-21.316
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.436	-4.897	-5.130	-5.449	-5.755	-6.048
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.258	-1.339	-1.429	-1.509	-1.602	-1.713
11	- Personalaufwendungen	-162.668	-162.509	-151.842	-155.557	-158.929	-162.366
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-16.783	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5241552	Holzeinschlagskosten	-77.519	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-520.000	-800.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-5.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.801	-912.500	-1.460.250	-1.460.250	-1.460.250	-1.460.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47	-158	-157	-227	-297	-367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47	-158	-157	-227	-297	-367
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.629	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422610	Jagdpacht	-147	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-986	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5431020	Mitgliedsbeiträge	-13.098	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5431610	Gefahrenabwehr/-beseitigung	-3.119	-3.750	0	0	0	0
5431650	Aufforstung (Festwert)	-3.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.371	-38.990	-35.240	-35.240	-35.240	-35.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.887	-1.114.157	-1.647.489	-1.651.274	-1.654.716	-1.658.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.401	-953.907	-1.487.239	-1.491.024	-1.494.466	-1.497.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.401	-953.907	-1.487.239	-1.491.024	-1.494.466	-1.497.973
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-605.401	-953.907	-1.487.239	-1.491.024	-1.494.466	-1.497.973
5811000	LV Querschnittsämler	-31.144	-38.684	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840
5811100	LV Personalaufwand	-503	-562	-535	-535	-535	-535
5811200	LV ZGW - Miete	-9.766	-11.041	-14.076	-14.076	-14.076	-14.076
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.791	-2.625	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.466	-27.839	-28.539	-28.539	-28.539	-28.539
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.746	-6.603	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.415	-87.354	-95.552	-95.552	-95.552	-95.552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-681.816	-1.041.261	-1.582.791	-1.586.576	-1.590.018	-1.593.525

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6831100	Holzverkäufe	199.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-513	-700	-700	-700	-700	-700
7831150	Aufforstung (Festwert)	-3.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.905	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.301	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300

Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 13010101 Erwerb VG über 410 €	-513	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-513	0	0	0	0	0	0
J 13010101 Erwerb VG über 410 €	0	-700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-700	0	0	0	0	0
K 13010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-700	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-700	0	-700	-700	-700
Gesamtsumme	-513	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2019

Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Friedhöfe

Produktinformation

Organisationseinheit Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)

Prod.verantwortung Matzner, Lothar

Leistung Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Zielgruppe Öffentlichkeit

Ziele Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL

Kennzahldefinition Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL

Werte für Kennzahlen = 100%

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321630	Friedhofsgebühren	188.215	200.609	200.609	200.609	200.609	200.609
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	135.058	132.657	135.310	138.016	140.776	140.776
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.273	333.266	335.919	338.625	341.385	341.385
4411100	Pacht vom STL	96.849	97.235	95.517	95.517	95.517	95.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.849	97.235	95.517	95.517	95.517	95.517
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.317	430.501	431.436	434.142	436.902	436.902
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.812	-1.809	-2.076	-2.124	-2.167	-2.211
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-206	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-123	-123	-141	-145	-148	-151
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-324	-324	-371	-380	-388	-396
11	- Personalaufwendungen	-2.465	-2.256	-2.588	-2.649	-2.703	-2.758
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-447.567	-496.817	-496.817	-496.817	-496.817	-496.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.567	-496.817	-496.817	-496.817	-496.817	-496.817
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.688	-33.083	-40.176	-40.981	-41.981	-42.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.688	-33.083	-40.176	-40.981	-41.981	-42.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.721	-532.156	-539.581	-540.447	-541.501	-542.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.403	-101.655	-108.145	-106.305	-104.599	-105.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.403	-101.655	-108.145	-106.305	-104.599	-105.654
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-62.403	-101.655	-108.145	-106.305	-104.599	-105.654

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000	LV Querschnittsämler	-4.696	-6.203	-7.177	-7.177	-7.177	-7.177
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-24	-35	-36	-36	-36	-36
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-46	-34	-91	-91	-91	-91
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8	-10	-9	-9	-9	-9
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.774	-6.282	-7.313	-7.313	-7.313	-7.313
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-67.178	-107.937	-115.458	-113.618	-111.912	-112.967

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-75.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-54.600	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-25.313	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.913	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.913	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G 13010201 Ausbau des Friedhofs	-3.313	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.313	0	0	0	0	0	0
H 13010201 Ausbau des Friedhofs	-22.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	0
I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung	0	-75.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0	0
I 13010203 Urnenstelen	-54.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.600	0	0	0	0	0	0
J 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
K 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-79.913	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	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 Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-2.686	-2.748	-2.803	-2.860
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-181	-186	-190	-194
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-401	-411	-420	-429
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.268	-3.345	-3.413	-3.483
5235600	Gewässerunterhaltung SEL	-317.739	-293.500	-418.500	-293.500	-293.500	-293.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.739	-293.500	-418.500	-293.500	-293.500	-293.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.739	-293.500	-421.768	-296.845	-296.913	-296.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.739	-293.500	-421.768	-296.845	-296.913	-296.983
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.739	-293.500	-421.768	-296.845	-296.913	-296.983
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-317.739	-293.500	-421.768	-296.845	-296.913	-296.983
5811000	LV Querschnittsämter	-312	-651	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1	-106	-106	-106	-106
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	-652	-3.651	-3.651	-3.651	-3.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-318.051	-294.152	-425.419	-300.496	-300.564	-300.634

Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	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 Lüdenscheids, 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						
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie						
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha						
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140000	Zuweisung vom Bund	24.405	3.600	0	0	0	0
4148600	Spenden Klimabündnis	538	550	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.633	49.471	70.547	99.760	100.360	100.735
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.576	53.621	70.547	99.760	100.360	100.735
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4485000	Kostenerstattung vom STL	78	0	0	0	0	0
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	20.692	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.770	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.825	0	911	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.394	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	14.181	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.401	0	911	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.747	54.171	72.008	100.310	100.910	101.285
5011000	Beamtenbezüge	-43.050	-44.279	-45.165	-46.069	-46.991	-47.931
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-849	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-272.457	-308.401	-304.902	-311.915	-318.154	-324.518
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.783	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.657	-21.160	-20.832	-21.312	-21.739	-22.174
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-51.640	-58.617	-56.781	-58.087	-59.249	-60.434
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.656	-23.907	-25.046	-26.604	-28.097	-29.530
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.141	-6.535	-6.977	-7.368	-7.822	-8.365
11	- Personalaufwendungen	-421.234	-462.899	-459.703	-471.355	-482.052	-492.952
5215710	Städt. Anteil San. Rahmeder Bach	0	-100.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-5.901	-15.000	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5281650	Ersatzmaßnahmen	-20.692	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-7.154	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291684	Umgebungsärmrichtlinie	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.747	-175.300	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.444	-58.768	-88.854	-127.384	-129.222	-130.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.444	-58.768	-88.854	-127.384	-129.222	-130.872
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.096	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-9.500	0	0	0
5422001	Mieten und Pachten Bildung RAP	0	0	9.500	0	0	0
5422750	Auflösung RAP Miete, Pacht	0	0	-380	-380	-380	-380
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-974	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	-538	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-11.550	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.035	-708.517	-613.237	-663.419	-675.954	-688.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-392.288	-654.346	-541.229	-563.109	-575.044	-587.219
5811000	LV Querschnittsämter	-68.433	-72.528	-93.440	-93.440	-93.440	-93.440
5811100	LV Personalaufwand	-2.457	-2.744	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
5811200	LV ZGW - Miete	-30.925	-34.963	-39.624	-39.624	-39.624	-39.624
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.594	-6.949	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.604	-17.583	-19.832	-19.832	-19.832	-19.832
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.415	-2.824	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.427	-137.591	-165.116	-165.116	-165.116	-165.116
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-519.715	-791.937	-706.345	-728.225	-740.160	-752.335

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000	Landeszuweisung investiv	0	112.770	432.450	678.600	9.000	4.500
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	0	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.770	482.450	681.600	12.000	7.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.770	482.450	681.600	12.000	7.500
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-16.256	-25.000	-4.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.256	-25.000	-4.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-54.854	-235.300	-580.500	-760.000	-16.000	-11.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.854	-235.300	-580.500	-760.000	-16.000	-11.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.110	-266.300	-590.500	-766.000	-22.000	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.110	-103.530	-108.050	-84.400	-10.000	-9.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-528	-50.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528	-100.000	-100.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	-31.472	-33.150	-9.000	-749.000	-74.900	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.350	45.000	0	674.100	4.500	4.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-4.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.472	-81.500	-50.000	-749.000	-749.000	-5.000	-5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-749.000)	0	0
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	-22.854	-4.380	-43.050	0	-500	-500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.420	387.450	0	4.500	4.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.854	-43.800	-430.500	0	-5.000	-5.000	0
I 14010106 Grunderwerb A+E-Fläche	-16.256	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.256	0	0	0	0	0	0
J 14010101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
J 14010103 Wasserbauliche Planungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
K 14010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-71.110	-103.530	-108.050	-749.000	-84.400	-10.000	-9.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.01	Arbeitsmarktförderung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)						
Prod.verantwortung	Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg						
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheld						
Ziele	Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt						
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Betriebsbesuchen 2. Durchführung von Projekten und Initiativen 3. Durchführung von Veranstaltungen 4. Beratung von nachfragenden Betrieben 5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	19.000	0	0	0	0
4147850	Spenden pr. Unt. komm auf Tour	0	19.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.792	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.792	38.000	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-28.366	-28.943	-29.521	-30.112	-30.715	-31.330
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.020	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.691	-49.133	-52.897	-47.114	-48.057	-49.019
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.409	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.511	-3.289	-3.532	-3.177	-3.241	-3.306
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.016	-8.859	-9.513	-8.419	-8.588	-8.760
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.509	-15.128	-15.766	-16.652	-17.505	-19.361
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.843	-4.121	-4.434	-4.741	-5.118	-5.588
11	- Personalaufwendungen	-101.363	-109.473	-115.663	-110.215	-113.224	-117.364
5281000	Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0	-38.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-38.000	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-160	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-129	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.651	-152.023	-120.213	-114.765	-117.774	-121.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.859	-114.023	-120.213	-114.765	-117.774	-121.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.859	-114.023	-120.213	-114.765	-117.774	-121.914
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-92.859	-114.023	-120.213	-114.765	-117.774	-121.914
5811000	LV Querschnittsämter	-16.003	-22.804	-21.607	-21.607	-21.607	-21.607
5811100	LV Personalaufwand	-1.619	-1.793	-796	-796	-796	-796
5811200	LV ZGW - Miete	-7.223	-8.166	-8.453	-8.453	-8.453	-8.453
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-915	-1.129	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.376	-2.663	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-699	-764	-714	-714	-714	-714
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.836	-37.319	-36.311	-36.311	-36.311	-36.311
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-120.695	-151.342	-156.524	-151.076	-154.085	-158.225

Haushaltsplan 2019

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar						
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen						
Kennzahlendefinition	1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmakingmaßnahmen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmakingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.888	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	21.588	24.049
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.888	0	0	0	21.588	24.049
10	= Ordentliche Erträge	8.888	0	0	0	21.588	24.049
5011000	Beamtenbezüge	-45.384	-50.642	-40.236	-41.041	-41.862	-42.700
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.273	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-26.062	-6.712	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-66.897	-84.139	-70.924	-72.556	-74.008	-75.489
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-815	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.485	-5.711	-4.756	-4.866	-4.964	-5.064
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.182	-15.664	-12.743	-13.037	-13.298	-13.564
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-23.671	-25.273	-26.544	-28.000	-29.627	-31.911
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.070	-5.417	-5.827	-6.208	-6.662	-7.210
11	- Personalaufwendungen	-167.776	-186.846	-187.092	-172.420	-170.421	-175.938
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-2.294	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Dienstleistungen	-24.395	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.689	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5317800	Breitbandversorgung	0	-10.000	0	-10.000	0	0
5395000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
15	- Transferaufwendungen	0	-550.000	-540.000	-550.000	-540.000	-540.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-391	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-283	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-12.373	-12.373	-12.373	-12.373	-12.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.138	-753.219	-743.465	-738.793	-726.794	-732.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.251	-753.219	-743.465	-738.793	-705.206	-708.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.251	-753.219	-743.465	-738.793	-705.206	-708.262
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-186.251	-753.219	-743.465	-738.793	-705.206	-708.262
5811000	LV Querschnittsämter	-25.251	-31.503	-30.564	-30.564	-30.564	-30.564
5811100	LV Personalaufwand	-2.590	-3.138	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
5811200	LV ZGW - Miete	-198.310	-243.564	-242.108	-242.108	-242.108	-242.108
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.974	-2.738	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.605	-5.215	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-794	-884	-810	-810	-810	-810
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.524	-287.042	-281.948	-281.948	-281.948	-281.948
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-417.775	-1.040.261	-1.025.413	-1.020.741	-987.154	-990.210

Haushaltsplan 2019

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.03	Tourismusmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10)

Prod.verantwortung Noack, Petra

Leistung

1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote
2. Gewinnung von Akteuren
3. Herausgabe von Informationsmedien
4. Mitarbeit in touristischen Verbänden
5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter
6. Anzeigenschaltung
7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst
8. Teilnahme an Messen

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Touristisch relevante Akteure, Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids

Ziele Wirtschaftsförderung

Kennzahlendefinition

1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial
2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten
3. Weiterbildung der Stadtführer
4. Beteiligung an Messen
5. Kosten je Einwohner

Werte für Kennzahlen

zu 1. Zeitnah
zu 2. 4 - 6 im Jahr
zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr
zu 4. 1 Messe
zu 5. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.869	1.869	1.869	1.869	1.836	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	1.869	1.869	1.869	1.836	0
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	310	550	550	550	550	550
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.258	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068	4.350	6.850	4.350	6.850	4.350
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.841	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	4.250	11.955	6.566	7.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.841	0	4.250	11.955	6.566	7.315
10	= Ordentliche Erträge	10.778	6.219	12.969	18.174	15.252	11.665
5011000	Beamtenbezüge	-12.947	-10.239	-3.671	-3.745	-3.820	-3.897
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.681	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.593	-9.419	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.757	-7.678	-8.282	-8.473	-8.643	-8.816

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-345	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-815	-533	-574	-588	-600	-612
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.312	-1.532	-1.645	-1.683	-1.717	-1.752
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.529	-10.620	-11.051	-11.945	-12.927	-7.135
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.713	-2.926	-3.173	-3.425	-3.725	-2.794
11	- Personalaufwendungen	-54.691	-42.947	-28.396	-29.859	-31.432	-25.006
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291150	Autofreies Volmetal	-4.656	0	-6.000	0	-6.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656	-100	-6.100	-100	-6.100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-165	-500	-500	-500	-500	-500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.093	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-7.401	-13.800	-13.900	-13.900	-12.700	-12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.660	-17.000	-17.100	-17.100	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.876	-61.916	-53.465	-48.928	-55.268	-41.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.098	-55.697	-40.496	-30.754	-40.016	-29.341
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.098	-55.697	-40.496	-30.754	-40.016	-29.341
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-60.098	-55.697	-40.496	-30.754	-40.016	-29.341
5811000	LV Querschnittsämter	-10.026	-12.799	-15.113	-15.113	-15.113	-15.113
5811100	LV Personalaufwand	-739	-634	-212	-212	-212	-212
5811200	LV ZGW - Miete	-5.406	-6.111	-6.326	-6.326	-6.326	-6.326
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-523	-481	-560	-560	-560	-560
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.363	-1.036	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-165	-277	-168	-168	-168	-168
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.222	-21.338	-23.463	-23.463	-23.463	-23.463
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-78.320	-77.035	-63.959	-54.217	-63.479	-52.804

Haushaltsplan 2019

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung						
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes						
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht						
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321030	Marktstandsgeld	156.322	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.322	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	6.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.473	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5011000	Beamtenbezüge	-12.034	-12.352	-12.747	-13.002	-13.263	-13.529
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.061	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifr. Beschäftigte	-10.976	-11.937	-12.291	-12.574	-12.826	-13.083
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-111	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifr. Besch.	-719	-781	-804	-823	-840	-857
5032000	AG-Beitrag SV tarifr. Besch.	-2.220	-2.413	-2.484	-2.542	-2.593	-2.645
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.703	-2.950	-3.111	-3.291	-3.481	-3.682
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-846	-895	-962	-1.019	-1.078	-1.140
11	- Personalaufwendungen	-30.670	-31.328	-32.399	-33.251	-34.081	-34.936
5241110	Reinigung durch den STL	-90.844	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.844	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
5429080	Sondernutzungsgebühr	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.514	-148.378	-149.449	-150.301	-151.131	-151.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.959	26.622	25.551	24.699	23.869	23.014
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.959	26.622	25.551	24.699	23.869	23.014

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	15.959	26.622	25.551	24.699	23.869	23.014
5811000	LV Querschnittsämter	-8.502	-11.332	-12.991	-12.991	-12.991	-12.991
5811100	LV Personalaufwand	-687	-765	-737	-737	-737	-737
5811200	LV ZGW - Miete	-19.017	-12.930	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.660	-2.034	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.162	-1.849	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-131	-21	-134	-134	-134	-134
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.159	-28.931	-33.148	-33.148	-33.148	-33.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-15.200	-2.309	-7.597	-8.449	-9.279	-10.134

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)**Prod.verantwortung** Weinert, Edgar**Leistung** Steuerung von Projekten**Auftragsgrundlage** Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse**Zielgruppe** Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung
 1. Bahnhof Innenstadt
 2. Bahnhof Brügge Ost

Kennzahlendefinition zu 1. Projektende: 2020
 zu 2. Projektende: 2019

Werte für Kennzahlen zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik
 zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.539	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	14.392	16.033
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.539	0	0	0	14.392	16.033
10	= Ordentliche Erträge	6.539	0	0	0	14.392	16.033
5011000	Beamtenbezüge	-44.242	-48.293	-41.845	-42.682	-43.536	-44.407
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.019	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-17.375	-4.475	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-99.467	-117.561	-130.690	-133.696	-136.370	-139.098
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.063	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.731	-7.997	-8.807	-9.010	-9.191	-9.375
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.758	-21.704	-20.430	-20.900	-21.318	-21.745
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.838	-21.547	-23.091	-24.334	-25.701	-27.518
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.656	-4.964	-5.328	-5.655	-6.031	-6.472
11	- Personalaufwendungen	-204.776	-222.066	-247.566	-240.752	-242.147	-248.615
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	-45.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-182	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431040	Sachverständigenkosten	-152	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.110	-280.066	-260.566	-253.752	-255.147	-261.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.571	-280.066	-260.566	-253.752	-240.755	-245.582

Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.571	-280.066	-260.566	-253.752	-240.755	-245.582
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-198.571	-280.066	-260.566	-253.752	-240.755	-245.582
5811000	LV Querschnittsämter	-28.564	-36.829	-42.074	-42.074	-42.074	-42.074
5811100	LV Personalaufwand	-2.525	-2.992	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
5811200	LV ZGW - Miete	-17.597	-19.895	-20.594	-20.594	-20.594	-20.594
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.337	-3.370	-2.986	-2.986	-2.986	-2.986
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.070	-6.392	-4.462	-4.462	-4.462	-4.462
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-947	-1.061	-967	-967	-967	-967
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.041	-70.539	-73.501	-73.501	-73.501	-73.501
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-253.612	-350.605	-334.067	-327.253	-314.256	-319.083

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.717	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.717	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H 15010601 Projektkosten	-571	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0
I 15010601 Projektkosten	-4.146	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.146	0	0	0	0	0	0
J 15010601 Projektkosten	0	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
K 15010601 Projektkosten	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-4.717	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)

Prod.verantwortung Weinert, Edgar

Leistung Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus

Auftragsgrundlage Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, 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 Lüdenscheid 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

Kennzahlendefinition

1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Aussteller- und Besucherzahl
3. Konstanthaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller

Werte für Kennzahlen

1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer
2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer
3. Erreichung einer Ausstellierzahl im Bereich von 80-120
4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000
5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellierzahl bei 65 - 70%

Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4421000	Verkaufserlöse	0	50	0	50	0	50
4461010	Eintrittsgelder	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4461810	Standgebühren	0	228.000	0	228.000	0	228.000
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	0	20.000	0	20.000	0	20.000
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0	50	0	50	0	50
4461822	Erstatt. Teilvorauszahlung EGC	2.132	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132	250.100	0	250.100	0	250.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.061	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.193	250.100	0	250.100	0	250.100
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-28.494	-28.858	-30.239	-30.935	-31.554	-32.186

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-353	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.886	-1.921	-2.010	-2.057	-2.099	-2.141
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.342	-5.392	-5.627	-5.757	-5.873	-5.991
11	- Personalaufwendungen	-36.074	-36.171	-37.876	-38.749	-39.526	-40.318
5291000	Dienstleistungen	-7.000	-210.000	-20.000	-210.000	-20.000	-210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-210.000	-20.000	-210.000	-20.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.074	-246.171	-57.876	-248.749	-59.526	-250.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.881	3.929	-57.876	1.351	-59.526	-218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.881	3.929	-57.876	1.351	-59.526	-218
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.881	3.929	-57.876	1.351	-59.526	-218
5811000	LV Querschnittsämter	-7.762	-11.348	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
5811200	LV ZGW - Miete	-3.841	-4.263	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-604	-1.053	-933	-933	-933	-933
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-971	-1.997	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-285	-327	-291	-291	-291	-291
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.463	-18.988	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-53.344	-15.059	-73.506	-14.279	-75.156	-15.848

Haushaltsplan 2019

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

Prod.verantwortung Haarhaus, Sven

Leistung Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000	Grundsteuer A	36.996	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4012000	Grundsteuer B	18.498.026	19.942.000	21.590.000	21.710.000	21.829.000	21.938.000
4013000	Gewerbesteuer	68.659.396	56.333.000	58.482.000	59.710.122	60.964.035	62.244.280
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	34.226.148	34.229.000	35.800.000	36.444.400	37.100.399	37.768.206
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.318.011	9.939.000	9.537.000	9.619.000	9.702.000	9.828.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.889.941	800.000	1.130.000	840.000	620.000	580.000
4031100	Wettbürosteuer	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4032000	Hundesteuer	457.742	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.369.824	3.370.000	3.414.000	3.455.000	3.496.000	3.538.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
4111000	Schlüsselzuweisung	15.564.664	20.527.496	18.898.033	19.370.484	19.854.746	20.351.115
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	0	397.534	407.472	417.659	428.100
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.699.328	1.822.656	1.882.684	1.957.631	2.050.858	2.152.355
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.527.560	1.974.825	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791.552	24.324.977	21.178.251	21.735.587	22.323.263	22.931.570
4231100	Schuldendienst. Land, Zinsen	0	23.339	10.003	26.674	26.674	26.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	23.339	10.003	26.674	26.674	26.674
4461020	Erstattung in Schadensfällen	29.538	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.538	0	0	0	0	0
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	427	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.115	1.000	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	921.417	925.000	924.000	924.000	924.000	924.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.964.778	2.900.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000
4511300	Konzessionsabg. innogy SE Gas	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	18.125	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	1.544.778	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563000	Bürgschaftsprov. Stadtwerke	15.089	0	0	0	0	0
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	48.110	43.243	36.308	30.511	25.443	19.627
4563200	Bürgschaftsprov. Seniorenw.	47.534	43.452	36.665	36.051	35.437	34.823
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	45.047	47.690	42.978	42.978	42.078	42.078
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	54.253	50.701	46.847	44.203	41.551	38.999

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	115	82	48	13	0	0
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	672	621	568	310	79	50
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	381.571	0	0	0	0	0
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	112.950	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	420.351	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	24.933	0	0	0	0	0
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	38.815	37.831	43.812	18.345	7.451	6.165
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	211	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	995.416	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.635.283	4.799.620	4.883.376	4.848.561	4.828.189	4.817.892
10	= Ordentliche Erträge	161.913.639	154.267.436	156.537.130	158.901.844	161.402.060	164.185.122
5731000	Niederschlagung v. Forderungen	-2.051.617	-1.440.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051.617	-1.440.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-5.357.822	-4.023.786	-4.102.000	-4.182.000	-4.263.000	-4.344.000
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-5.130.471	-3.793.855	-3.903.000	0	0	0
5374000	Kreisumlage	-52.819.320	-52.130.000	-52.611.000	-53.220.000	-54.190.000	-55.160.000
5399100	Krankenhausumlage	-873.243	-1.365.000	-1.189.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.315.000
15	- Transferaufwendungen	-64.180.856	-61.312.641	-61.805.000	-58.654.000	-59.705.000	-60.819.000
5431180	Provision eIPay	-4.351	-4.500	-4.600	-4.650	-4.700	-4.700
5431190	Creditreform	-1.131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	0	0	-305.407	-305.407	-305.407	-305.407
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	0	0	0	-15.825	-31.667	-63.750
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	-88.903	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
5473200	Abschreibung auf Forderungen	-502.096	0	0	0	0	0
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-126.914	0	0	0	0	0
5473300	Niederschlag. Forder. und Erlasse	0	0	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
5499070	Kassenfehlbet. Geldann. u. HV	-25	0	0	0	0	0
5499990	Kleinbetragsausbuchung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.584	-117.365	-1.687.872	-1.703.747	-1.719.639	-1.751.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.959.057	-62.870.006	-63.492.872	-60.357.747	-61.424.639	-62.570.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.954.582	91.397.430	93.044.258	98.544.097	99.977.421	101.614.400
4615000	Zinsen LüWo	37.368	38.951	40.507	41.911	42.755	43.393
4615100	Zinsen Enervie	711.492	711.492	711.492	386.935	355.746	176.411
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	139	10	10	10	10	10
4617200	Negativzinsen Kassenkredite	10.063	0	0	0	0	0
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	12.266	11.644	9.728	9.311	8.925	8.538
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	0	0	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0	0	0	100.000	200.000	400.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.643.654	3.620.000	3.856.200	3.845.000	3.828.000	3.731.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	561.786	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
19	+ Finanzerträge	4.996.768	4.959.097	7.124.837	6.890.067	6.942.336	6.866.252
5517000	Zinsen für Kredite	-1.741.135	-2.290.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.200.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-77.050	-77.100	-77.100	-161.000	-168.600	-84.300
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-2.613	-200.000	-175.000	-400.000	-560.000	-630.000
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0	-23.339	-10.003	-26.674	-26.674	-26.674
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.518	-3.750	-1.875	-3.750	-5.625	-7.500
5599000	Leibrenten	-89.822	-93.671	-94.572	-68.876	-56.247	-57.372

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-166.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5599200	Verwahrtgelt Sparkasse	-2.613	-10.000	-10.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.951	-2.997.860	-2.818.550	-3.110.300	-3.267.146	-3.305.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.915.817	1.961.237	4.306.287	3.779.767	3.675.190	3.560.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.870.399	93.358.667	97.350.545	102.323.864	103.652.611	105.174.806
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	97.870.399	93.358.667	97.350.545	102.323.864	103.652.611	105.174.806
4811600	LV Grundsteuer	128.136	153.000	157.600	157.600	157.600	157.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.136	153.000	157.600	157.600	157.600	157.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	97.998.535	93.511.667	97.508.145	102.481.464	103.810.211	105.332.406

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811100	Allgem. Investitionspauschale	2.729.812	3.209.802	3.131.975	3.131.975	3.131.975	3.131.975
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.812	3.209.802	3.131.975	3.131.975	3.131.975	3.131.975
6865000	Tilgung LüWo	56.147	52.885	52.885	52.885	52.885	52.885
6865100	Tilgung ENERVIE	0	0	0	16.860.000	0	8.430.000
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	49.401	37.060	33.824	31.930	31.956	31.983
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.548	89.945	86.709	16.944.815	84.841	8.514.868
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.360	3.299.747	3.218.684	20.076.790	3.216.816	11.646.843
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	-1	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
7865000	Darlehen verbund. Unternehmen	0	0	0	-8.430.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-8.430.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	-8.430.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.835.359	3.299.747	3.218.684	11.646.790	3.216.816	11.646.843

Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
I 16010101 Allgem. Investitionspauschale	2.729.812	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.812	0	0	0	0	0	0
J 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	3.209.802	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.209.802	0	0	0	0	0
J 16010102 Darlehen an ENERVIE	0	0	0	0	-8.430.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-8.430.000	0	0
J 16010103 Stammkapitalerhöhung MVG	-1	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0	0
K 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	0	3.131.975	0	3.131.975	3.131.975	3.131.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.131.975	0	3.131.975	3.131.975	3.131.975
Gesamtsumme	2.729.811	3.209.802	3.131.975	0	-5.298.025	3.131.975	3.131.975

Haushaltsplan 2019

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

Prod.verantwortung Haarhaus, Sven

Leistung
 1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung
 2. Vergabe von Darlehen
 3. Rückflüsse von Darlehen

Auftragsgrundlage Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung

Zielgruppe Bauherren

Ziele Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	192	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-384	-1.679	-1.996	-2.036	-2.077	-2.119
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-247	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-205	-245	-255	-269	-284	-300
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-78	-83	-88	-93	-99	-105
11	- Personalaufwendungen	-914	-2.007	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
5499080	Bildung Sonderposten	0	-10	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914	-2.017	-2.340	-2.399	-2.461	-2.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722	-2.017	-2.340	-2.399	-2.461	-2.525
4615000	Zinsen LüWo	459	401	0	0	0	0
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0	10	1	1	1	1
19	+ Finanzerträge	459	411	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	459	411	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263	-1.606	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-263	-1.606	-2.339	-2.398	-2.460	-2.524
5811000	LV Querschnittsämter	-2.550	-5.463	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
5811100	LV Personalaufwand	-22	-109	-115	-115	-115	-115
5811200	LV ZGW - Miete	0	-79	-81	-81	-81	-81
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-32	-47	-48	-48	-48	-48
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-144	0	-148	-148	-148	-148
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-2	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-5.700	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.010	-7.306	-6.811	-6.870	-6.932	-6.996
Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6865000	Tilgung LüWo	18.187	2.311	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.187	2.311	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.187	2.311	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.187	2.311	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)		Zahl der Stellen 01.01.2018	besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 1	A7	40,00	0,00	40,00	30,00	
	A8	44,00	0,00	44,00	33,77	
		84,00	0,00	84,00	63,77	
Laufbahngruppe 2	A9	9,00	0,00	10,00	7,00	
	A10	37,00	0,00	38,00	30,02	
	A11	26,75	0,00	27,75	22,48	
	A12	18,00	0,00	20,00	14,57	
	A13	12,00	0,00	12,00	10,50	
	A14	7,00	0,00	7,00	6,50	
	A15	2,00	0,00	2,00	1,50	
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00	
		113,75	0,00	118,75	94,57	
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		200,75	0,00	205,75	161,34	

Stellenplan 2019
Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2018	Erläuterungen
N	10,00	10,00	10,00	
15	3,00	3,00	3,00	
14	6,00	6,00	5,60	
13	10,83	10,83	9,15	
12	47,77	46,77	37,29	
11	21,18	17,68	14,39	
10	23,72	25,48	23,68	
9c	9,96	5,70	4,00	
9b	30,16	23,16	19,17	
9a	37,21	15,81	13,86	
9	32,65	41,15	37,48	
8	65,79	74,62	71,11	
7	16,50	12,00	11,50	
6	28,78	37,37	31,92	
5	42,65	45,66	37,47	
4	18,00	11,75	12,79	
3	15,82	17,82	15,61	
2	9,50	9,50	8,90	
S17	3,50	3,50	2,00	
S15	12,77	11,27	10,77	
S14	13,00	13,00	9,50	
S13	9,00	8,00	6,56	
S12	31,17	27,02	22,57	
S11b	0,75	0,75	0,75	
S09	4,00	4,00	3,50	
S08b	1,00	1,00	1,00	
S08a	84,00	80,50	71,00	
Insgesamt	588,71	563,34	494,57	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Summe	Vermerke
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen							0,01							0,01	
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge							0,01							0,01	
01.02.01	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	2,00			0,01							5,01	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							0,17	1,10	0,22					1,49	
01.02.03	Lokale Agenda 21							0,00							0,00	
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann							0,01							0,01	
01.02.05	Recht					0,51	1,00								1,51	
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							1,00							1,00	
01.02.07	Regionale 2013								0,10	0,20					0,30	
01.02.08	Demografie / Sozialplanung							0,00			0,33				0,33	
01.03.01	Personalrat												1,00		1,00	
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung						1,00	1,00	2,00						4,00	
01.05.01	Logistische Dienste							0,10		0,80					0,90	
01.05.02	Telefonzentrale							0,02			0,02				0,04	
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							0,00							0,00	
01.05.04	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagem.							0,20		0,10					0,30	
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,57	0,80	0,31					1,68	
01.06.02	Städtepartnerschaften							0,07		0,06					0,13	
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung						0,52		0,80		0,08				1,40	
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)						0,42		0,90		3,90				5,22	
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten						0,01		0,20		1,00				1,21	
01.07.05	Gesundheitsmanagement						0,05		0,10		0,02				0,17	
01.07.06	Personalpool									1,00				1,00	2,00	2,00 * KW
01.08.01	Finanzmanagement						0,70	1,00		1,96	1,00				4,66	
01.08.02	Beteiligungsmanagement						0,10		1,00						1,10	
01.08.03	Buchführung										0,05				0,05	
01.08.04	Forderungsmanagement										0,95				0,95	
01.08.05	Steuern und Gebühren						0,20								0,20	
01.09.01	Organisationsangel. u. technikunterst. Informationsverarb.						1,00		4,00						5,00	
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							0,10							0,10	
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien							0,40		0,10					0,50	
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele							0,10							0,10	
01.10.05	Grundstücksmanagement					0,25		0,35			1,00				1,60	
01.10.06	Baubetreuung							0,05							0,05	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport							0,03							0,03	
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							0,02							0,02	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,36					2,30				2,66	
02.01.02	Gewerbeüberwachung					0,06					0,45				0,51	
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr					0,02									0,02	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr					0,02									0,02	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Summe	Vermerke
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten							0,52			0,45				0,97	
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							0,13			0,07				0,20	
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							0,13			0,08				0,21	
02.02.04	Personenstandswesen								1,00	1,00					2,00	
02.03.01	Statistik							0,01		0,20					0,21	
02.03.02	Wahlen							0,20			0,05				0,25	
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							0,10	0,02	2,45	0,60	0,02			3,19	
02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutz. Stellungn.							1,00							1,00	
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau						0,05			0,60					0,65	
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							1,70	0,58	1,25	4,05	6,65	22,07	20,28	56,58	1,86 * KU 2,00 * KW
02.04.06	Rettungsdienst							0,20	0,40	0,30	1,35	2,33	17,93	18,72	41,23	2,14 * KU
04.01.01	Förderung kultureller Vereine							0,04		0,20					0,24	
04.01.02	Stadtfest									0,01					0,01	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen							0,15		0,15					0,30	
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums							0,10		0,05					0,15	
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							0,10		0,10					0,20	
04.05.03	Bremecker Hammer							0,05		0,05					0,10	
04.06.01	Stadtarchiv							0,15	1,00	0,10	1,00				2,25	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses							0,08		0,10					0,18	
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							0,07		0,10					0,17	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken							0,10		0,08					0,18	
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie							0,10		0,08					0,18	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstütz.								0,70	1,00	5,00		1,00		7,70	
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung												0,01		0,01	
05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten														0,00	
05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz									0,05					0,05	
05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG									1,07	5,50				6,57	1,00 * KW
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege												0,03		0,03	
05.02.02	Soziale Sonderdienste														0,00	
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen								0,03						0,03	
05.02.04	Integrationsangelegenheiten														0,00	
05.02.05	Beschäftigungsförderung								0,50						0,50	0,50 * KW
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber									1,00	1,00		0,96		2,96	
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternber.									0,23					0,23	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen									0,33					0,33	
06.01.03	Kindertagespflege									0,05					0,05	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit									0,13			1,00		1,13	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien									4,52	6,50				11,02	2,45 * KW
06.03.02	Erziehungsberatung									1,13					1,13	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung									0,23					0,23	0,05 * KW

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung						1,00		1,00						2,00	
09.01.03	Städtebauliche Verträge							0,20		0,50					0,70	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt									0,60					0,60	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						0,95			3,40					4,35	
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,06							0,06	
10.05.01	Gewährung von Wohngeld								0,17						0,17	
10.05.02	Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtigungs.								0,10						0,10	
10.05.04	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose					0,01									0,01	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutz.							0,40		0,05					0,45	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							0,40		0,65					1,05	
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft								0,17						0,17	
14.01.01	Umweltschutz								0,83						0,83	
15.01.01	Arbeitsmarktförderung								0,50						0,50	0,50 * KW
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,45		0,25							0,70	
15.01.03	Tourismusmanagement							0,14		0,20					0,34	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes					0,02					0,25				0,27	
15.01.06	Steuerung von besond. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung					0,30		0,40							0,70	
17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung									0,04					0,04	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	12,00	18,00	26,75	37,00	9,00	44,00	40,00	200,75	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Summe	Vermerke
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen			0,02								0,84	0,17															1,03		
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge			0,02								0,14	0,15															0,31		
01.02.01	Verwaltungsleitung			0,01				0,17			0,50	0,83	0,89															2,40		
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			0,85		0,30		0,08				0,17	0,68															2,08	0,30 * KW	
01.02.03	Lokale Agenda 21			0,00			0,50					0,01	0,39															0,90		
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann			0,01			0,50						0,40		0,17													1,08		
01.02.05	Recht				0,83							1,00																1,83		
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							0,03																				0,03		
01.02.07	Regionale 2013					0,40		0,30					0,20															0,90		
01.02.08	Demografie / Sozialplanung			0,00		1,50	1,15						1,15															3,80	0,50 * KW	
01.03.01	Personalrat					1,00					2,00																	3,00		
01.03.02	Schwerbehindertenvertretung										1,00																	1,00		
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					1,50		0,97																				2,47		
01.05.01	Logistische Dienste		0,10							0,90			1,45		1,00	1,50			1,00									5,95	2,00 * KU	
01.05.02	Telefonzentrale								0,01									1,45										1,46		
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen			0,04									0,60															0,64		
01.05.04	Zentraler Vergabeservice u. Gebädeflächenmanagem.		0,10											0,20														0,30		
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02			1,00	0,47				0,01	0,92															2,42		
01.06.02	Städtepartnerschaften			0,01									0,00															0,01		
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung						1,00																					1,00		
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)									1,00		0,98	2,88															4,86		
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten											0,02	0,34															0,36		
01.07.05	Gesundheitsmanagement								1,20				0,01								0,77							1,98		
01.07.06	Personalpool										1,31	1,00	0,70															3,01	0,50 * KU	
01.08.01	Finanzmanagement						0,30	0,50	1,00		0,50																	2,30		
01.08.02	Beteiligungsmanagement						0,70	0,50																				1,20		
01.08.03	Buchführung				0,80			1,00			0,95	0,90	2,80	0,84														7,29	0,95 * KU	
01.08.04	Förderungsmanagement				0,20					1,00	3,05	0,10	1,20	1,16														6,71	0,05 * KU	
01.08.05	Steuern und Gebühren						1,00			1,00			2,50															4,50		
01.09.01	Organisationsang. u. technikuterst. Informationsverarb.					1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	0,50		0,50															11,00		
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermachtungsimmobilien		0,10			0,03	0,22	0,10		0,10	0,25		0,13															0,93		
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien		0,30			0,03	0,53	1,55		0,80	3,75	2,05	10,12	6,00	14,00	3,00	0,50	8,50										51,13	9,00 * KW	
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele		0,10			0,03	0,32	0,25		0,20	0,50		0,05															1,45		
01.10.05	Grundstücksmanagement						0,50	0,75					1,00		0,33													2,58	0,50 * KW	
01.10.06	Baubetreuung		0,30	0,85	1,00	6,97	0,58	0,10					1,30															11,10	1,00 * KW	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport			0,15		3,95																						4,10		
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten						0,35						0,70															1,05		
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr				0,70			0,75	1,37		0,65	0,80	3,13		1,00		4,18											12,58	1,38 * KW	
02.01.02	Gewerbeüberwachung							0,25	0,20			0,20	0,06															0,71		
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr										1,40				0,76	0,50	4,07											6,73	0,08 * KW	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr										0,50					3,00												3,50		
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten								0,78				8,40					0,05										9,23		
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,15				2,40															2,55		
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben								0,03				1,96															1,99	1,00 * KW	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Summe	Vermerke
02.02.04	Personenstandswesen											2,00	2,50																4,50	
02.03.01	Statistik			0,01									0,20																0,21	
02.03.02	Wahlen								0,03				0,22																0,25	
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,05								0,10														0,15	
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau					0,50																							0,50	0,30 * KW
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,45			0,50	0,52					0,90	0,26												2,63	
02.04.06	Rettungsdienst	10,00					0,50				0,48		1,00			3,50	0,24												15,72	
03.01.01	Grundschulen					0,22	0,25		0,10		0,61	0,18	0,12		0,13	4,69													6,30	
03.01.02	Hauptschulen					0,08	0,08		0,05		0,14	0,06	1,04		0,05	0,83													2,33	
03.01.03	Realschulen					0,10	0,11				0,17	0,08	0,06		0,07	1,14													1,73	
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					0,06	0,06		0,10		0,13	0,04	0,03		0,03	1,18													1,63	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					0,06	0,06		0,10		0,13	0,05	0,03		0,04	1,18													1,65	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					0,09	0,10		0,10		0,16	0,07	0,05		0,06	2,22													2,85	
03.01.07	Gesamtschule					0,10	0,11		0,05		0,16	0,08	0,05		0,06	2,23													2,84	
03.01.08	Förderschulen					0,02	0,03				0,04	0,02	0,14		0,01	1,03													1,29	
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					0,02	0,20				0,10	0,07			0,05								3,39						3,83	
03.02.02	Schulpsychologische Beratung			0,60	1,00	0,05	0,05								0,05	0,50													2,25	
04.01.01	Förderung kultureller Vereine										0,06																		0,06	
04.01.02	Stadtfest						0,20			0,20																			0,40	
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveran. nach gesetzl. Auftrag			0,83	1,59		1,25			0,20			0,98	0,73	0,05														5,63	
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,17	0,41				0,50	0,20	0,50		0,02	1,27	0,05			0,77											3,89	1,50 * KW
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung						1,00			17,56					1,24														19,80	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen					1,00	1,00			1,00	0,20	4,50			2,40	5,50		1,00											16,60	2,00 * KW
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums		0,34		1,00						0,10		0,20		0,10			0,70											2,44	0,13 * KW
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums		0,49		1,00						0,10		0,30		0,10			0,80											2,79	0,13 * KW
04.05.03	Bremecker Hammer		0,17								0,01		0,10		0,05			0,05											0,38	
04.06.01	Stadtarchiv										1,10				0,05														1,15	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses			0,50		0,50			1,00		0,10		1,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,80											6,90	0,11 * KW
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses			0,50		0,50					0,10		2,50	0,50	1,00	0,50	0,25	0,79											6,64	0,11 * KW
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken			0,50							0,10		0,20		0,10			0,71											1,61	0,13 * KW
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie			0,50							0,10		0,20		0,10			0,70											1,60	0,13 * KW
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					0,20				0,62		6,00	0,87		0,82														8,51	0,75 * KW
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					0,18		3,00		0,10			0,01		0,34														3,63	
05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,03					1,00	2,00	0,01		0,01														3,05	
05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz					0,05					0,05	0,05																	0,15	
05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG					0,05				3,00		1,60	0,05			0,50													5,20	
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege					0,07							0,03		0,03														0,13	
05.02.02	Soziale Sonderdienste					0,07				0,05		0,62	0,01		0,02						0,25								1,02	0,25 * KW
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen					0,07				0,05		0,03	0,51		0,01														0,67	0,25 * KW
05.02.04	Integrationsangelegenheiten					0,01				0,05			0,01		0,01						0,75								1,83	0,75 * KW
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					1,87		1,00		0,03	4,00	0,85	1,04	0,50	0,54	0,65	3,00	2,00			1,00	1,50		5,50		1,00		24,48		
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder					0,50	0,30				4,15	0,50	0,15		0,13						0,50								6,23	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					0,75					1,60	0,85	0,60		0,82			4,50			5,50		9,00	0,50		4,00		83,00	111,12	
06.01.03	Kindertagespflege			0,05		0,10	0,05				0,05	0,05	2,00											2,26					4,56	2,00 * KW

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2019

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Summe	Vermerke
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					1,15	0,20					0,10	0,10		0,30						2,00			7,02					10,87	
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					0,02																							0,02	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien				0,75	0,25	0,30			0,50		1,10	0,25		0,15					2,00	1,90	11,50		12,00	0,65				31,35	
06.03.02	Erziehungsberatung			0,40		0,05	0,05				0,10	0,20	0,05		0,05	0,50				1,50				0,50					3,40	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung				0,20	0,05	0,05				0,05	0,05								0,10	0,00			0,10					0,60	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,13	0,40				0,10	0,50			0,70		3,00												4,83	1,00 * KW
08.01.02	Sportförderung					0,13	0,40				0,10				0,30														0,93	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					3,70		1,10			1,30				0,75														6,85	0,50 * KW
09.01.03	Städtebauliche Verträge								0,30																				0,30	0,30 * KW
09.01.04	Licht in Lüdenscheid					0,30																							0,30	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					1,72		1,23					0,30		0,26														3,51	
09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					2,50							1,00		0,41														3,91	1,00 * KW
10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksb. Ordnungsm.														0,28														0,28	
10.02.01	Grundstückswertermittlung							1,72							0,58														2,30	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					5,50	0,78	2,00					1,00		1,00														10,28	3,48 * KW
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,03																		0,03	
10.05.01	Gewährung von Wohngeld								0,10			1,00	3,01		0,03														4,14	
10.05.02	Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtig.					1,00							1,01		0,02														2,03	
10.05.04	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose								0,43				0,31					1,00											1,74	
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen etc.				1,00	2,00	1,00				0,20	1,00																	5,20	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum etc.										2,00	2,00	1,00																5,00	1,00 * KW
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					0,10		0,65	0,70				0,75		0,17														2,37	0,95 * KW
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft		0,38			0,40		0,57					0,39		0,09														1,83	0,80 * KW
13.01.02	Friedhöfe					0,02																							0,02	
14.01.01	Umweltschutz		0,62			3,10		0,43					0,61		0,24														5,00	1,71 * KW
15.01.01	Arbeitsmarktförderung				0,50								0,25																0,75	0,50 * KW
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,75				0,38		0,25																		1,38	0,26 * KW
15.01.03	Tourismusmanagement			0,01								0,15																	0,16	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes											0,45																	0,45	
15.01.06	Steuerung von bes. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung				0,50		0,50	0,25	0,38						0,17														1,80	0,63 * KW
15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung				0,25						0,25																		0,50	0,13 * KW
	Summe	10,00	3,00	6,00	10,83	47,78	21,18	23,72	9,96	30,16	37,20	32,65	65,79	16,50	28,78	42,65	18,00	15,82	9,50	3,50	12,77	13,00	9,00	31,17	0,75	4,00	1,00	84,00	588,71	

Stellenübersicht		
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit		2019
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -		

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	16	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	12	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Fachangestellte/r Medien- und Infodienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Summen		19	37	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2019

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	Erläuterungen
Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)	keine	13	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub	keine	11	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung	ggf. Zuschuss zum Krankengeld	14	ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit
Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung	keine	4	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren	keine	4	ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung	Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ	18	
Praktikantinnen und Praktikanten	Praktikantenentgelt	19	
Volontärinnen und Volontäre	Entgelt 1/2 EG 13 TVöD	1	
Jugendfreiwilligendienst	Taschengeld	7	
Summen		91	

Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2017



Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Anlagevermögen	539.015.816,27 €	544.123.271,79 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.343,89 €	191.571,18 €
1.2 Sachanlagen	310.405.820,81 €	321.011.199,23 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	31.688.354,61 €	31.890.535,08 €
1.2.1.2 Ackerland	898.694,95 €	913.207,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.415,91 €	5.079.947,44 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.894.357,46 €	43.906.501,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.167.450,16 €	11.515.772,82 €
1.2.2.2 Schulen	57.673.718,01 €	61.587.780,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	530.214,41 €	566.669,14 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.037.838,22 €	49.783.459,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.624.999,78 €	34.615.339,40 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.975.148,20 €	4.244.586,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	165.245,51 €	168.705,95 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.626.954,00 €	66.099.987,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.287.751,72 €	1.360.265,27 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	83.913,97 €	91.351,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	696.088,90 €	353.170,86 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.795,97 €	2.930.675,77 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.604.337,25 €	2.427.137,74 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.685.541,78 €	3.476.106,79 €
1.3 Finanzanlagen	228.423.651,57 €	222.920.501,38 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	58.251.754,87 €	51.950.754,87 €
1.3.3 Sondervermögen	3.519.367,32 €	4.202.493,50 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.939.076,85 €	2.011.440,33 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.806.792,59 €	3.849.152,74 €
2. Umlaufvermögen	26.924.605,92 €	24.924.046,64 €
2.1 Vorräte	2.818.978,60 €	3.389.897,62 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.818.978,60 €	3.389.897,62 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.711.577,08 €	5.886.724,76 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.946.270,67 €	4.425.746,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	645.388,60 €	306.891,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.119.917,81 €	1.154.086,58 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.394.050,24 €	15.647.424,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.469.575,81 €	15.794.896,06 €
Summe Aktiva	582.409.998,00 €	584.842.214,49 €

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Eigenkapital	199.491.726,07 €	180.201.720,59 €
1.1 Allgemeine Rücklage	187.247.502,91 €	178.691.809,56 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.144.223,16 €	1.409.911,03 €
2. Sonderposten	89.124.110,52 €	93.794.115,59 €
2.1 für Zuwendungen	62.629.761,58 €	63.008.659,20 €
2.2 für Beiträge	20.208.526,21 €	23.772.139,38 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	6.285.822,73 €	7.013.317,01 €
3. Rückstellungen	136.361.198,11 €	134.440.711,08 €
3.1 Pensionsrückstellungen	112.056.121,00 €	107.906.865,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	80.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.016.000,00 €	3.075.300,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.289.077,11 €	23.378.546,08 €
4. Verbindlichkeiten	140.702.172,56 €	161.111.447,59 €
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	84.761.100,64 €	90.099.919,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00 €	40.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	232.526,53 €	271.341,52 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.006.566,01 €	15.702.556,38 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.062.419,30 €	2.109.202,99 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.806.506,27 €	1.561.357,23 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.833.053,81 €	11.367.069,83 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.730.790,74 €	15.294.219,64 €
Summe Passiva	582.409.998,00 €	584.842.214,49 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	spätere Jahre
2018	8.430.000	8.430.000		0	0
2019	15.171.255	11.704.030	3.467.225	0	0
Summe	23.601.255	20.134.030	3.467.225	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen*	11.293.102	4.146.556	3.523.815	3.622.731	

Einzelaufstellung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2019 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	spätere Jahre
G 12010407	Erschließung Wibschla	948.000	948.000	0	0	0
H 09010615	Neubau Musikschule	3.786.000	2.860.000	926.000	0	0
H 09010618	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	100.000	100.000	0	0	0
H 09010624	Energ./Barr.armut Bücherei	580.000	580.000	0	0	0
H 09010625	Tiefbau Altstadt	369.255	218.030	151.225	0	0
I 02010101	Ausbau Warnsysteme	210.000	105.000	105.000	0	0
I 12010103	Ersatz Parkleitsystem	420.000	100.000	320.000	0	0
I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	665.000	40.000	625.000	0	0
I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	150.000	150.000	0	0	0
I 12010407	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	96.000	96.000	0	0	0
I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	749.000	749.000	0	0	0
J 01100603	Planungskosten FuR	1.410.000	670.000	740.000	0	0
J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	500.000	500.000	0	0	0
J 01100605	Neubau FW Oberrahmede	2.400.000	1.800.000	600.000	0	0
J 06020204	Spielplatz Honseler Bruch	365.000	365.000	0	0	0
K 01090102	Erwerb Software über 410 €	90.000	90.000	0	0	0
K 01090103	Erwerb Hardware über 410 €	150.000	150.000	0	0	0
K 01100703	Erweiterung RSR	50.000	50.000	0	0	0
K 02040501	Beschaffung WLF	200.000	200.000	0	0	0
L 02040501	Beschaffung HLF LZ Brüningh.	480.000	480.000	0	0	0
L 02040503	Beschaffung DLK LZ Brügge	800.000	800.000	0	0	0
L 02040504	Beschaffung Druckluftflaschen	68.000	68.000	0	0	0
L 02040601	Beschaffung RTW	260.000	260.000	0	0	0
L 02040602	Beschaffung NEF	180.000	180.000	0	0	0
L 02040603	Beschaffung KTW	145.000	145.000	0	0	0
Summe		15.171.255	11.704.030	3.467.225	0	0

Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	spätere Jahre
H 09010615	Neubau Musikschule	3.308.800	2.568.000	740.800	0	0
H 09010618	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	80.000	80.000	0	0	0
H 09010624	Energ./Barr.armut Bücherei	464.000	464.000	0	0	0
H 09010625	Tiefbau Altstadt	295.404	174.424	120.980	0	0
I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	674.100	674.100	0	0	0
Summe		4.822.304	3.960.524	861.780	0	0

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.762,62	6.762,62	6.762,62	
2	CDU	5.330,50	5.330,50	1.992,12	Von den Zuwendungen in Höhe 5.330,50 € wurden 3.338,38 € in 2017 nicht verausgabt und an die Stadt zurückerstattet.
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.893,53	1.893,53	1.893,53	
4	FDP	1.320,67	1.320,67	924,68	Von den Zuwendungen in Höhe 1.320,67 € wurden 395,99 € in 2017 nicht verausgabt und an die Stadt zurückerstattet.
5	DIE LINKE.	1.320,67	1.320,67	990,00	Von den Zuwendungen in Höhe 1.320,67 € wurden 330,67 € in 2017 nicht verausgabt und an die Stadt zurückerstattet.
6	Alternative für Lüdenscheid (AFL)	1.320,67	1.320,67	1.298,08	Von den Zuwendungen in Höhe 1.320,67 € wurden 22,59 € in 2017 nicht verausgabt und an die Stadt zurückerstattet.
7	Einzelratsmitglied NPD	451,30	451,30	451,30	
Summe		18.399,96	18.399,96	14.312,33	

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2019 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	1.280,00	0,00	
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	Haushalts- jahr 2019 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	976,00	1.098,00	-122,00	
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	Haushalts- jahr 2019 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	1.577,00	1.159,00	418,00	
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	Haushalts- jahr 2019 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	2.573,00	3.071,00	-498,00	
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
	31.12.2017 TEUR 1	01.01.2019 TEUR 2	31.12.2019 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.761	87.205*	86.499**
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	84.761	87.205*	86.499**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000	37.969	47.561
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	233	197	153
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.007	10.966	8.576
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.062	2.062	2.062
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.807	1.807	1.807
8. Erhaltene Anzahlungen	15.833	15.833	15.833
9. Summe aller Verbindlichkeiten	140.702	161.822	169.737
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	18.731	17.809	16.913
Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.			
Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus 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 der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.			

* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 01.01.2019:

- + 4,4 Mio. € - übertragene Kreditermächtigung 2017
- + 4,0 Mio. € - Kreditermächtigung 2018
- + 1,3 Mio. € - Kreditrate 2018 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2018)
- 7,3 Mio. € - Tilgung 2018

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2019:

- + 4,7 Mio. € - Kreditermächtigung 2019
- + 2,5 Mio. € - Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020"
 - davon 1,3 Mio. € - Kreditrate 2019 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2018)
 - davon 0,7 Mio. € - Zwischenfinanzierung Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020" (KE 2018)
 - davon 0,5 Mio. € - Zwischenfinanzierung Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020" (KE 2019)
- 7,7 Mio. € - Tilgung 2019

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

	in €					
	Ist 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	187.247.503	199.264.170	188.069.854	180.048.979	176.119.928	174.952.124
Sonderrücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	12.144.223	-11.444.412	-8.229.970	-4.085.146	-1.258.899	177.870
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	199.491.726	187.919.759	179.939.884	176.063.833	174.961.029	175.229.994
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	7.145.782	-127.556	250.095	209.095	156.095	91.095

Beteiligungen
Sondervermögen
**Anstalten des
öffentlichen Rechts**



Stadt
Lüdenscheid

Anlage zum Haushaltsplan 2019 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid Stand: 31.12.2017

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %
- 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 GmbH	5.410.551,00	956.372,00	17,68
Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung			
- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			
- Stadtentwässerungsbetrieb Lüd- scheid -AöR-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
nachrichtlich:			
	Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital %
- Kunststiftung Lüdenscheid	357.398,96	100.000,00	27,98

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

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