HAUSHALTS-PLAN 2022

Verwaltungsentwurf

Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:
Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:
Sven Haarhaus (Stadtkämmerer)
Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Beate Schmidt (Fachdienst Verwaltungsmodernisierung)

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2020	**71.911**
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 31.12.2020	**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	**9**
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	**11**
Haushaltssatzung	**13**
Vorbericht	**27**
1. Vorbemerkung	18
2. Struktur des Haushaltes	18
3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen	21
4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2020	21
5. Eckdaten der Haushaltsplanung	27
6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	34
7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan	55
8. Weitere Erläuterungen	60
Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung für 2022	**63**
Vorbericht	65
1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	66
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	67
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	68
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	68
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 bis 2022	71
6. Perspektiven	74
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009	88
Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmenliste	87
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2022	127
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	159
Liste der freiwilligen Leistungen	162
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	166
Übertragung von Ermächtigungen 2020/2021 - Laufende Verwaltungstätigkeit	167
Übertragung von Ermächtigungen 2020/2021 - Investitionstätigkeit	189
Sperrvermerke	**214**
Deckungsvermerke	**214**
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	**215**
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	**219**
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	**223**
Ergebnis- und Finanzplan	**227**
Ergebnisplan	228
Finanzplan	229
Haushaltsquerschnitte der Produktbereich und Produktgruppen	**231**
Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan	232
Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Finanzplan	233
Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Ergebnisplan	234
Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Finanzplan	236

Inhaltsverzeichnis

				Seite
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten				**239**
Teilpläne nach Produktbereichen				*239-255*
01 Innere Verwaltung				240
02 Sicherheit und Ordnung				241
03 Schulträgeraufgaben				242
04 Kultur und Wissenschaft				243
05 Soziale Leistungen				244
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				245
07 *(entfällt in Lüdenscheid)*				
08 Sportförderung				246
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				247
10 Bauen und Wohnen				248
11 Ver- und Entsorgung				249
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				250
13 Natur- und Landschaftspflege				251
14 Umweltschutz				252
15 Wirtschaft und Tourismus				253
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				254
17 Stiftungen				255
Teilpläne nach Produkten				*256-518*
PB	**PG**	**Prod.**	**Bezeichnung**	
01			**Innere Verwaltung**	**256**
01.	*01.*		*Politische Gremien*	
01.	01.	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	256
01.	01.	02.	Repräsentationen und Empfänge	258
01.	*02.*		*Verwaltungsleitung*	
01.	02.	01.	Verwaltungsleitung	259
01.	02.	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	260
01.	02.	03.	Lokale Agenda 21	262
01.	02.	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	263
01.	02.	05.	Recht	264
01.	02.	06.	Datenschutz	266
01.	02.	07.	Regionale 2013	267
01.	02.	08.	Demografie / Sozialplanung	269
01.	*03.*		*Beschäftigtenvertretung*	
01.	03.	01.	Personalrat	270
01.	03.	02.	Schwerbehindertenvertretung	271
01.	*04.*		*Rechnungsprüfung*	
01.	04.	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	272
01.	*05.*		*Zentrale Dienste*	
01.	05.	01.	Logistische Dienste	274
01.	05.	02.	Telefonzentrale	276
01.	05.	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	277
01.	05.	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	278
01.	*06.*		*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften*	
01.	06.	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	279
01.	06.	02.	Städtepartnerschaften	281
01.	*07.*		*Personalmanagement*	
01.	07.	01.	Personalplanung und -entwicklung	282
01.	07.	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	284
01.	07.	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	286
01.	07.	04.	Betriebliche Kinderbetreuung	288
01.	07.	05.	Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und	290

			Seite
		Eingliederungsmanagement	
01.	07.	06. Personalpool	292
01.	*08.*	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*	
01.	08.	01. Finanzmanagement	293
01.	08.	02. Beteiligungsmanagement	295
01.	08.	03. Buchführung	297
01.	08.	04. Forderungsmanagement	299
01.	08.	05. Steuern und Gebühren	301
01.	08.	06. Fördermanagement	303
01.	*09.*	*Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung*	
01.	09.	01. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	305
01.	*10.*	*Grundstücks- und Gebäudemanagement*	
01.	10.	02. Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	307
01.	10.	03. Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	309
01.	10.	04. Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	312
01.	10.	05. Grundstücksmanagement	314
01.	10.	06. Baubetreuung	317
01.	10.	07. Baubetreuung Schulen und Sport	321
01.	10.	08. Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	326
02		**Sicherheit und Ordnung**	**328**
02.	*01.*	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	
02.	01.	01. Allgemeine Gefahrenabwehr	328
02.	01.	02. Gewerbeüberwachung	331
02.	01.	03. Überwachung ruhender Straßenverkehr	333
02.	01.	04. Überwachung fließender Straßenverkehr	335
02.	*02.*	*Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen*	
02.	02.	01. Einwohnerangelegenheiten	337
02.	02.	02. Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	339
02.	02.	03. Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	341
02.	02.	04. Personenstandswesen	343
02.	02.	05. Ausländerangelegenheiten	345
02.	*03.*	*Statistik und Wahlen*	
02.	03.	01. Statistik	346
02.	03.	02. Wahlen	347
02.	*04.*	*Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst*	
02.	04.	01. Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	349
02.	04.	02. Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	351
02.	04.	04. Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau	352
02.	04.	05. Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	353
02.	04.	06. Rettungsdienst	357
03		**Schulträgeraufgaben**	**360**
03.	*01.*	*Bereitstellung schulischer Einrichtungen*	
03.	01.	01. Grundschulen	360
03.	01.	02. Hauptschulen	363
03.	01.	03. Realschulen	366
03.	01.	04. Zeppelin-Gymnasium	369
03.	01.	05. Geschwister-Scholl-Gymnasium	371
03.	01.	06. Bergstadt-Gymnasium	373
03.	01.	07. Gesamtschule	375

Inhaltsverzeichnis

			Seite
03.	01.	08. Förderschulen	378
03.	*02.*	*Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*	
03.	02.	01. Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	380
03.	02.	02. Schulpsychologische Beratung	383
03.	02.	03. DigitalPakt Schule	384
04.		**Kultur und Wissenschaft**	**386**
04.	*01.*	*Heimat- und sonstige Kunstpflege*	
04.	01.	01. Förderung kultureller Vereine	386
04.	01.	02. Stadtfest	388
04.	*02.*	*Volkshochschule*	
04.	02.	01. Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	389
04.	02.	02. Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	391
04.	*03.*	*Musikschule*	
04.	03.	01. Unterricht in musikalischer Bildung	393
04.	*04.*	*Stadtbücherei*	
04.	04.	01. Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	396
04.	*05.*	*Museum*	
04.	05.	01. Musealisierung des Geschichtsmuseums	398
04.	05.	02. Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	400
04.	05.	03. Bremecker Hammer	402
04.	*06.*	*Archiv*	
04.	06.	01. Stadtarchiv	403
04.	*07.*	*Kulturhaus*	
04.	07.	01. Veranstaltungen des Kulturhauses	405
04.	07.	02. Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	408
04.	*08.*	*Galerie*	
04.	08.	01. Musealisierung von Kunstwerken	410
04.	08.	02. Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	412
05.		**Soziale Leistungen**	**414**
05.	*01.*	*Soziale Sicherung*	
05.	01.	01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	414
05.	01.	02. Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	417
05.	01.	03. Sozialversicherungsangelegenheiten	418
05.	01.	04. Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	419
05.	01.	05. Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	420
05.	*02.*	*Soziale Förderung*	
05.	02.	01. Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	422
05.	02.	02. Soziale Sonderdienste	423
05.	02.	03. Hilfen für spezifische Personengruppen	425
05.	02.	04. Integrationsangelegenheiten	426
05.	02.	05. Beschäftigungsförderung	428
05.	*03.*	*Soziale Einrichtung*	
05.	03.	01. Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	430
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**433**
06.	*01.*	*Förderung von Kindern in Tagesbetreuung*	
06.	01.	01. Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	433
06.	01.	02. Städtische Kindertageseinrichtungen	436

			Seite
06.	01.	03. Kindertagespflege	440
06.	*02.*	*Kinder- und Jugendarbeit*	
06.	02.	01. Kinder- und Jugendarbeit	442
06.	02.	02. Spiel- und Bolzplätze	445
06.	*03.*	*Hilfen für junge Menschen und ihre Familien*	
06.	03.	01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	448
06.	03.	02. Erziehungsberatung	451
06.	03.	04. Präventive Unterstützungsangebote für Familien	453
08		**Sportförderung**	**455**
08.	*01.*	*Sportförderung*	
08.	01.	01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	455
08.	01.	02. Sportförderung	458
09		**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	**459**
09.	*01.*	*Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung*	
09.	01.	01. Städtebauliche Planung und Gestaltung	459
09.	01.	03. Städtebauliche Verträge	461
09.	01.	04. Licht in Lüdenscheid	462
09.	01.	06. Integriertes Handlungskonzept Altstadt	463
09.	01.	07. Regionale 2025	466
09.	*02.*	*Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten*	
09.	02.	02. Geodatenmanagement und Serviceleistungen	467
10		**Bauen und Wohnen**	**469**
10.	*01.*	*Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen*	
10.	01.	01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	469
10.	*02.*	*Grundstückswertermittlung*	
10.	02.	01. Grundstückswertermittlung	471
10.	*03.*	*Maßnahmen der Bauaufsicht*	
10.	03.	01. Maßnahmen der Bauaufsicht	473
10.	*04.*	*Denkmalschutz und Denkmalpflege*	
10.	04.	01. Denkmalschutz und Denkmalpflege	475
10.	*05.*	*Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld*	
10.	05.	01. Gewährung von Wohngeld	477
10.	05.	02. Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	478
10.	05.	04. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	480
11		**Ver- und Entsorgung**	**482**
11.	*01.*	*Abfallwirtschaft*	
11.	01.	01. Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	482
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**483**
12.	*01.*	*Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*	
12.	01.	01. Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	483
12.	01.	02. Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	486
12.	01.	04. Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	488
12.	01.	05. Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	493
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**494**
13.	*01.*	*Natur- und Landschaftspflege*	
13.	01.	01. Freiraumplanung und Waldwirtschaft	494
13.	01.	02. Friedhöfe	496
13.	01.	03. Gewässerbau und -unterhaltung	498

		Seite
14	**Umweltschutz**	**499**
14. 01.	*Umweltschutz*	
14. 01. 01.	Umweltschutz	499
14. 01. 02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	502
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**504**
15. 01.	*Wirtschaft und Tourismus*	
15. 01. 01.	Arbeitsmarktförderung	504
15. 01. 02.	Wirtschaftsförderung	506
15. 01. 03.	Tourismusmanagement	508
15. 01. 04.	Betrieb des Wochenmarktes	510
15. 01. 06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	511
15. 01. 07.	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	513
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**515**
16. 01.	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	
16. 01. 01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	515
17	**Stiftungen**	**518**
17. 01.	*Stiftungen*	
17. 01. 01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	518

Stellenplan	**519**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	530
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	531
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	532
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	533
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts	541
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	544
Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale	546
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale	553

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AnBu	Anlagenbuchhaltung
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	Stabsstelle Datenschutz
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
FRL	Förderrichtlinie
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
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
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KT	Kindertreff
ku	künftig umzuwandeln
KuA	Kulturausschuss
K/V	Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
kw	künftig wegfallend
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
LZ	Landeszuweisung
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagsschule
OS	Objektservice (ZGW)
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
Prod.	Produkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSR	Richard-Schirrmann-Realschule
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Sachl.	Sachleistungen
SEL	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid
SI	Stabsstelle 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 Pflegeltern e.V.
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	Stabsstelle 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

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
10	FD Rat und Bürgermeister
11	FD Personal
14	Örtliche Rechnungsprüfung
41	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv Städt. Museen (45 M), Galerie (45 G), Archiv (45 A)
42	FD Stadtbücherei
46	FD Kulturhaus
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Stabsstelle Datenschutz
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
REF	Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
Sm/SF	Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung
RB	Stabsstelle Regionale Büro
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
FM	Stabsstelle Fördermanagement
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
15	FD Verwaltungsmodernisierung
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
G/A	Stabsstelle Großveranstaltungen, IHK, Altstadt (Kultur, Bildung, Soziales)
KIB	Stabsstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz

Fachbereich 4	Planung und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Bauleitplanung und Städtebau
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und –lenkung
67	FD Umweltschutz und Freiraum

Fachbereich 5	Jugend/Bildung/Sport
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt – Verwaltung
51.1	FD Jugendamt – Unterhalt
51.2	FD Jugendamt – Allgemeiner Sozialer Dienst
51.3	FD Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt – Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt – Beratungsstelle
51.6	FD Jugendamt – Besondere Dienste
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Lüdenscheid
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lüdenscheid 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	269.659.194 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	269.404.316 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	253.809.135 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	247.116.922 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.435.487 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.333.575 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.130.833 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.673.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.130.833 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	950.000 €,
- auf die übrigen teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.410.333 €,
- auf rentierliche Maßnahmen	1.770.500 €.

§ 3

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

15.598.500 €

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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	766 %
2.	Gewerbesteuer auf	499 %

§ 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. Auszahlungsermächtigungen für Instandhaltungsmaßnahmen eines Produktes, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet wurden, bilden ebenfalls ein Budget. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Zudem sind die Auszahlungsermächtigungen für Zinsen im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen für Tilgungen. 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 auf Sachanlagen, Umlaufvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie die Aufwendungen aus Anlageabgängen werden produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Die 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.

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im Haushaltsplan gekennzeichnet.

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

§ 10

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 €.

Als erheblich im Sinne des § 10 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen von mehr als 100.000 € je Produktsachkonto bzw. je Investitionsmaßnahme.

Lüdenscheid, 29.10.2021
Aufgestellt:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 02.11.2021
Bestätigt:

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022

Einwohnerzahl zum 31.12.2019	74.330
Flächengröße des Stadtgebietes	87,02 km²

Stadt
Lüdenscheid

1. Vorbemerkung

Nach § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind dabei anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß dem neuen § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW Aussagen enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt. Der bis zum 31.12.2018 geltende § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), nach dem für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollten, ist mit Inkrafttreten der neuen KomHVO NRW ersatzlos entfallen. Lediglich § 4 KomHVO NRW enthält wie in dem bis zum 31.12.2018 geltenden § 4 GemHVO weiterhin den Hinweis, dass Ziele und Kennzahlen in den Produkten beschrieben werden sollen. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 28.06.2019 allerdings mitgeteilt, dass mit dem Entfall des bisherigen § 12 nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Es sei beabsichtigt, § 4 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, die Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte zu beschränken. Welche Produkte als bedeutsam anzusehen sind, obliegt der Entscheidung der Kommune.

Unter Berücksichtigung der für eine Überarbeitung und entsprechende Festlegungen notwendigen Vorbereitungszeiten wurde die bisherige Darstellung der Ziele und Kennzahlen in den Produkten im Haushaltsplanentwurf zunächst grundsätzlich beibehalten, zumal durch das Ministerium bereits weitere Rechtsänderungen angekündigt wurden.

In das Produkt „01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden zum Haushalt 2021 Zieldefinitionen integriert, die im Rahmen des vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW geförderten und von der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW durchgeführten Projekts „Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt“, an dem die Stadt Lüdenscheid teilgenommen hat, erarbeitet worden sind. Weitere Ziele, die im Rahmen dieses Projekts für den Stadtreinigungs-, Transport und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) definiert wurden, werden in dessen Wirtschaftsplan integriert.

2. Struktur des Haushaltes

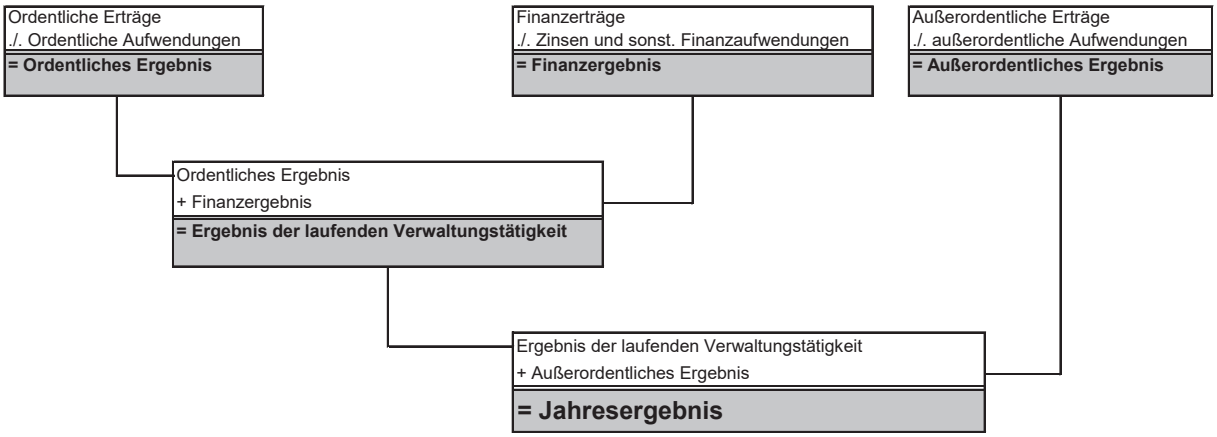
Der Haushalt setzt sich gemäß § 1 KomHVO NRW zusammen aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
    - den Teil-Ergebnisplänen
    - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht):
    - Stellenplan
    - Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen
    - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres und zu Beginn des Haushaltsjahres
    - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
    - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres
- 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
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

2.1. Gliederung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan wird gemäß § 2 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



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

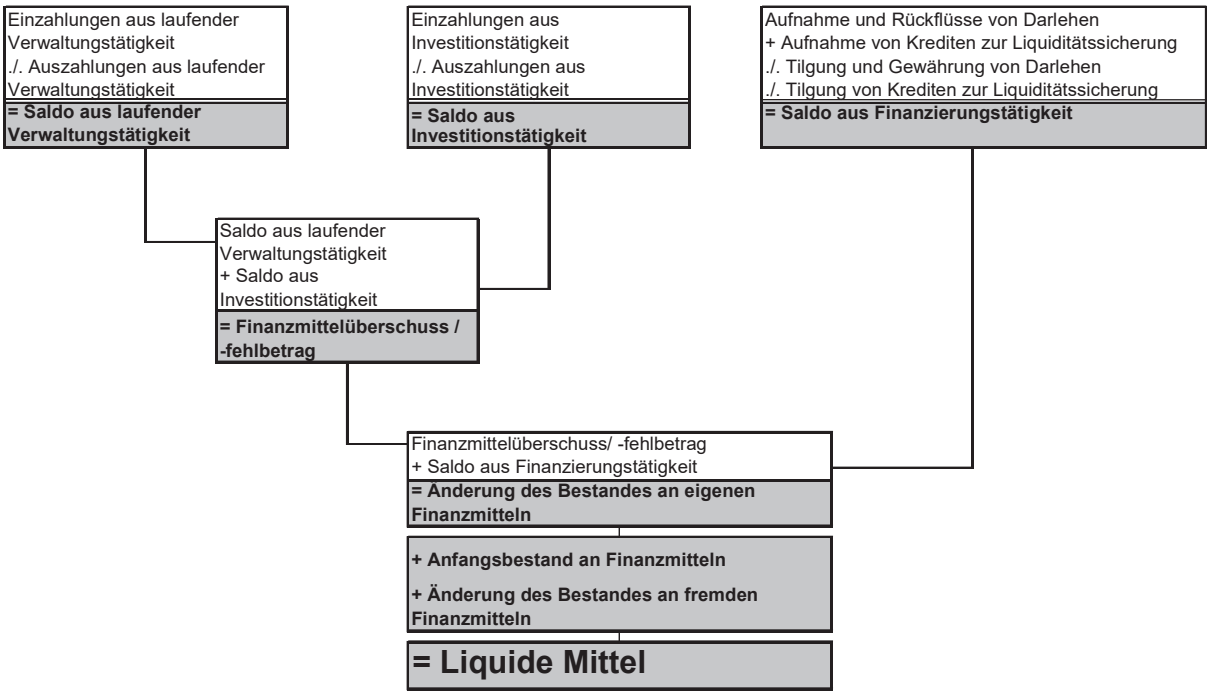
Nach dem Jahresergebnis sind die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

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).

2.2. Gliederung des Finanzplanes

Der Finanzplan wird gemäß § 3 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben den Angaben zum Planjahr 2022 sind daher auch Ansätze für 2023 bis 2025 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 der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Seit dem 01.01.2019 kann bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

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 zehnten[1] auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2020

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 2009-2020

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.

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

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 Größenordnung 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 in den Jahren 2017, 2018 und 2019, in denen sich Jahresüberschüsse von 12,1 Mio. €, 15,9 Mio. € bzw. 9,2 Mio. € ergaben, fort.

Infolge der Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu Beginn des Jahres 2020 gerieten die Weltwirtschaft und die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession. Auf allen staatlichen Ebenen, und damit auch bei den Gemeinden, ergaben sich massive Rückgänge der Steuereinnahmen bei gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen.

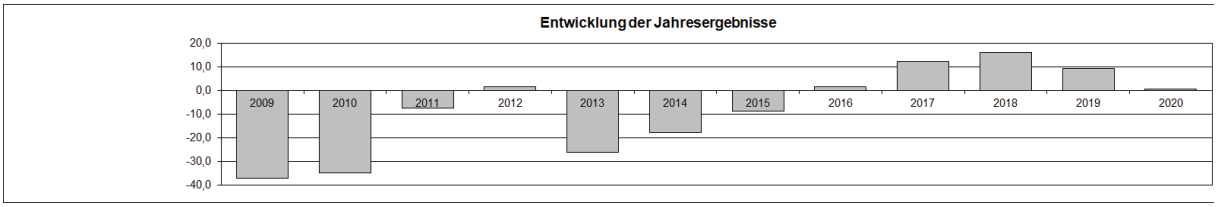
Bei der Stadt Lüdenscheid machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Deutlich negative Abweichungen von der Planung waren auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die von Bund und Land gewährte Gewerbesteuerausgleichsleistungen konnten die coronabedingte Gewerbesteuer-Nettobelastung allerdings mehr als ausgleichen und sogar den Minderertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auffangen. Die beiden größten coronabedingten Haushaltsbelastungen wurden hierdurch kompensiert.

Weitere wirtschaftliche Verschlechterungen führten insgesamt dazu, dass der positive Trend der vergangenen Jahre sich im Haushaltsjahr 2020 nicht fortsetzte. Zwar war erneut ein Überschuss zu verzeichnen. Dieser fiel mit rd. 0,7 Mio. € allerdings im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr um 8,5 Mio. € geringer aus.

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**	**2018**	**2019**	**2020**
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3	-13,3	-7,9	-5,6	-3,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1	15,9	9,2	0,7

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



Auch wenn seit 2013 ein deutlich positiver Trend erkennbar ist, beläuft sich der Gesamtsaldo aller (operativen) Jahresergebnisse im vorstehend aufgeführten Zeitraum auf -90,8 Mio. €. Von einer Konsolidierung im Sinne der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse kann noch lange nicht ausgegangen werden. Zudem ist zu erkennen, dass der in den Jahren 2013 bis 2018 zu beobachtende kontinuierliche Aufwärtstrend in den Jahren 2019 und 2020 gestoppt wurde.

Neben den aus der operativen Tätigkeit der Gemeinde resultierenden Jahresergebnissen beeinflussen auch die Erträge und Aufwendungen, die gemäß § 43 KomHVO NRW 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 2020 unter Einbeziehung der vorgenannten Verrechnungsposten (Angaben in Mio. €):

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1	15,9	9,2	0,7
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	-0,3	-0,9	-0,2	0	0,8	-41,4	8,8	6,9	7,1	5,8	0,5	0,4
Jahresergebnis nach ergebnisneutralen Verrechnungen	**-37,4**	**-35,7**	**-7,6**	**1,5**	**-25,2**	**-59,2**	**0,2**	**8,3**	**19,2**	**21,7**	**9,8**	**1,1**

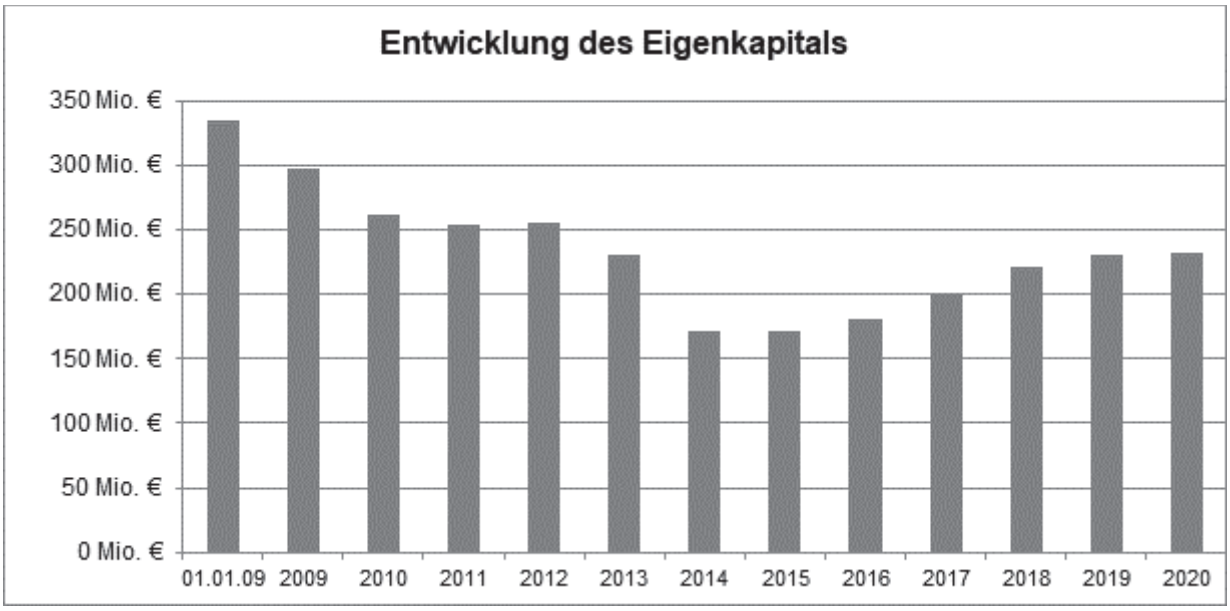
(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

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 2009-2020

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.

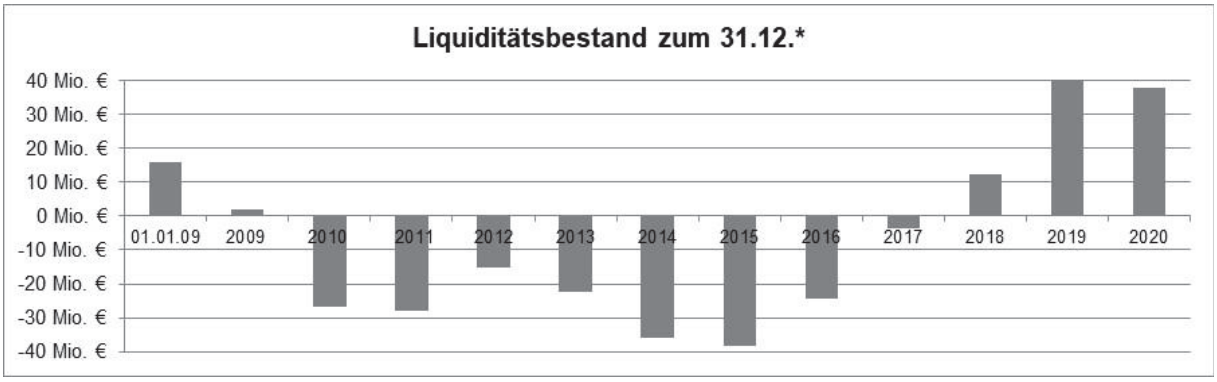
Dass dies in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, zeigt die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 01.01.2009:



In der Gesamtschau haben die teilweise deutlich negativen Ergebnisse der ersten Jahre die positiven Effekte der letzten vier Jahre deutlich übertroffen und per Saldo zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals im Umfang von rd. 104 Mio. € geführt. Selbst mit einem in den nächsten Jahren ausgeglichenen Haushalt wäre die Vermögenssituation der Stadt weiterhin deutlich schlechter als zum 01.01.2009.

4.4. Liquiditätsentwicklung seit 2009

Die schlechten Haushaltsergebnisse der Jahre 2009 – 2015 spiegeln sich auch in der Entwicklung des Liquiditätsbestandes wider. Auch wenn sich die Liquiditätsentwicklung in den einzelnen Jahren positiver darstellte als nach der Planung zu befürchten war, mussten zur Sicherung der Liquidität teilweise in erheblichem Umfang Kredite in Anspruch genommen werden. Infolge der positiveren Haushaltsergebnisse konnten diese aber seit 2015 wieder zurückgeführt 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

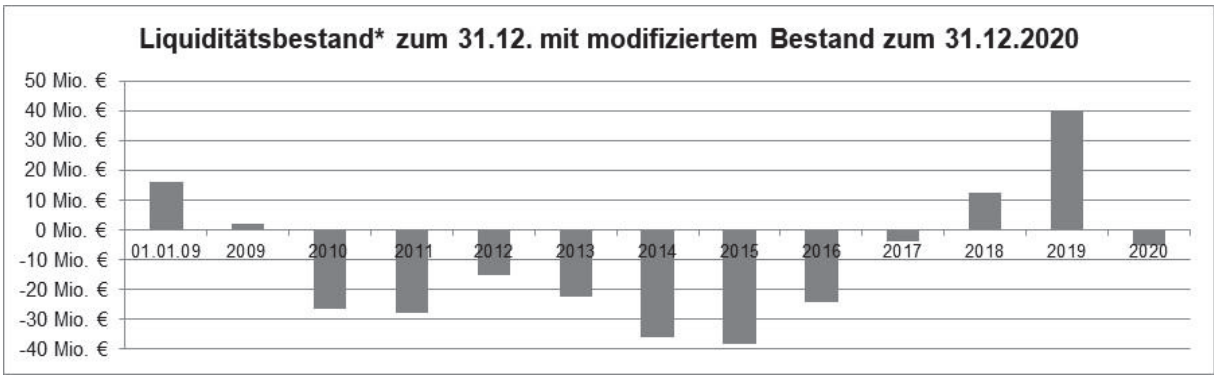
Bei der Interpretation des positiven Liquiditätsbestands zum Ende des Jahres 2020 sind mehrere bedeutende Sachverhalte zu berücksichtigen, die zwar dem Haushaltsjahr 2020 bzw. vorhergehenden Haushaltsjahren zuzuordnen sind, sich in der Liquiditätslage zum 31.12.2020 aber noch nicht niedergeschlagen haben:

- Im Jahresabschluss 2020 wurden im Bereich der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € und im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 20,7 Mio. € nach 2021 übertragen. Da diesen Auszahlungsermächtigungen lediglich zum Teil künftige Einzahlungen aus Zu-

wendungen bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüberstehen, sind per Saldo zukünftige Liquiditätsbelastungen in Höhe von rd. 16,0 Mio. € zu erwarten.

- Aus den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 wurden 19,5 Mio. € einer Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache zugeführt. Aus dem Jahresüberschuss 2019 wurden weitere 4,7 Mio. € dieser Sonderrücklage und weitere 1,1 Mio. € einer Sonderrücklage zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen am Neubau der Feuer- und Rettungswache zugeführt werden. Darüber hinaus wurden aus dem Jahresüberschuss 2018 1,5 Mio. € einer Sonderrücklage für die Erneuerung der Dauerausstellung der Museen zugeführt. 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 43 Mio. € führt zu einem modifizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2020, der negativ ist:



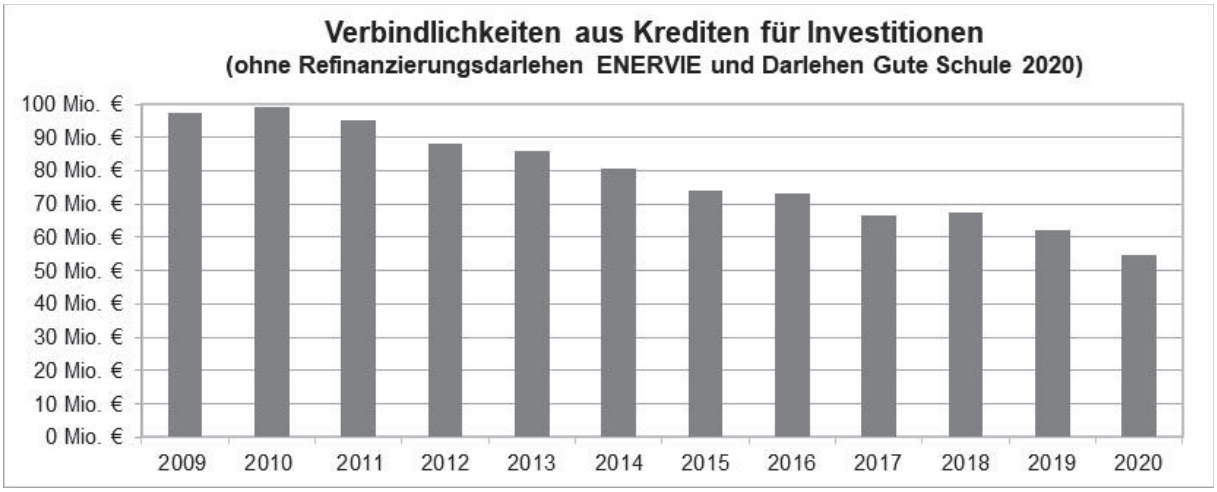
* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Es bedarf perspektivisch also weiterer Anstrengungen, um einen positiven Liquiditätsbestand zu erreichen, zu erhalten und so 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 31.12.2020 – die Sonderfinanzierungen des ENERVIE-Darlehens und aus dem Programm „Gute Schule“ ausgeklammert – nur noch Kredite in einer Höhe von knapp 55 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 31.12.2020 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Jahresabschluss 2020 Kreditermächtigungen in Höhe von 9,9 Mio. € nach 2021 übertragen wurden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht ausgeführt bzw. abgerechnet waren. Rechnet man diese noch aufzunehmenden Kredite gedanklich dem Kreditbestand zum 31.12.2020 hinzu, ergibt sich – verglichen mit dem Stand zum 31.12.2011, also vor Inkrafttreten des HSK – immer noch eine Reduzierung um rd. 30,5 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rückführung des Kreditbestands um rd. 3,4 Mio. €.

4.6. Zwischenfazit

Die vorstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass sich die haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Lüdenscheid insbesondere in den letzten vier bis fünf 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 2021-2025

5.1.1. Kurzüberblick über das Haushaltsjahr 2021

Der für 2021 veranschlagte Überschuss in Höhe von rd. 7,1 Mio. € hat sich infolge der im Jahresabschluss 2020 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € auf rd. 3,3 Mio. € reduziert (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2020).

Für die Planung waren die coronabedingten Belastungen nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) zu neutralisieren. In der Summe wurden für das Haushaltsjahr 2021 Belastungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. € identifiziert. Ohne Neutralisierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen hätte sich ein fortgeschriebener Fehlbedarf von rd. 14,2 Mio. € ergeben (Planergebnis ohne Isolierung).

Infolge des Unwetters und des Hochwassers in der 28. Kalenderwoche kam es bekanntermaßen zu etlichen Schäden im Stadtgebiet Lüdenscheid. Für den Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur werden Mittel im Umfang eines siebenstelligen Betrags benötigt. Der voraussichtlich größte Einzelschaden an städtischem Eigentum war durch die Zerstörung des Sportplatzes Brügge zu verzeichnen. Ein ausführlicher Bericht zu den Schäden und Unwetterfolgen erfolgte durch den Bürgermeister in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 08.09.2021.

Nach dem Beschluss des Bundes für ein Aufbauhilfegesetz 2021 für die vom Unwetter betroffenen Regionen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat das Land NRW Mittel in Höhe von insgesamt rund 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds 2021 bereitgestellt. Die dazu gehörende Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ wurde am 13.09.2021 veröffentlicht. Bestandteil dieses Fonds sind neben den Unterstützungsleistungen für Privatleute und Unternehmen auch Aufbauhilfen für den Wiederaufbau der Infrastruktur in den Kommunen. Die Förderquote beträgt bis zu 100%.

Auch wenn damit eine weitestgehend haushaltsneutrale Finanzierung der Schadenbeseitigung und des Wiederaufbaus möglich erscheint, werden sich die Unwetterschäden zunächst negativ auf das Jahresergebnis 2021 auswirken. Dennoch dürfte das Jahresergebnis ohne Isolierung deutlich besser als das Planergebnis von -14,2 Mio. € ausfallen. Die Verbesserungen werden aber – zumindest teilweise – durch geringere Erträge aus der Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen neutralisiert. Beispielsweise führt eine zu erwartende Planüberschreitung bei der Gewerbesteuer zu geringeren Erträgen aus der Isolierung coronabedingter Belastungen. Zu weiteren Informationen wird auf den Bericht vom 07.07.2021 zur Ausführungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 mit Stand Juni und auf den Kurzbericht vom 04.10.2021 mit Stand September verwiesen. Insgesamt sollte der Haushaltsausgleich nach derzeitigem Planungsstand erreicht werden können.

5.1.2. Haushaltsplanung 2022-2025

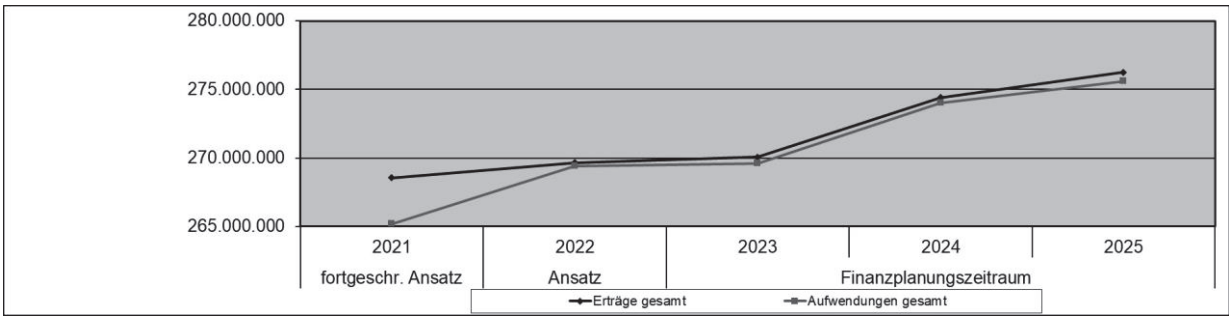
Für die Haushaltsplanung 2022 ff. waren nennenswerte Zusatzbelastungen zu verzeichnen, die in die aktuelle Planung zu integrieren waren.

Hierzu gehörten insbesondere höhere Personalaufwendungen (insbesondere durch zusätzliche Planstellen), angestiegene Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung, ein Zuwachs bei der Kreisumlage, Mehraufwendungen für die Erledigung der Ausländerangelegenheiten durch den Märkischen Kreis, höhere Geldleistungen für die Kindertagespflege, zusätzliche Kosten für neue Kindertageseinrichtungen sowie ein niedrigerer Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Darüber hinaus waren coronabedingte Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

Demgegenüber ergaben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres deutlich höheren Schlüsselzuweisungen sowie die zu erwartenden Mehrerträge durch die ENERVIE-Dividende.

Unter Berücksichtigung dieser Verbesserungen sowie durch Kürzungen der Haushaltsanmeldungen der Fachdienste im Personal- und Sachkostenbereich konnten die Verschlechterungen insgesamt aufgefangen werden. Der planmäßige Haushaltsausgleich kann in den Jahren 2022-2025 dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist nach dem derzeitigen Stand der Planung genehmigungsfähig. Die Gesamtzahlen des Ergebnisplanes sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Ansatz[2] 2021	**Ansatz 2022**	**Finanzplanungszeitraum 2023**	**2024**	**2025**
Erträge	268.549.423	269.659.194	270.074.721	274.393.874	276.249.350
Aufwendungen	-265.200.392	-269.404.316	-269.617.635	-274.028.264	-275.591.164
Jahresergebnis	**3.349.031**	**254.878**	**457.086**	**365.610**	**658.186**
Geplante Jahresergebnisse der Hochrechnung des Vorjahres zum Vergleich	7.078.880	121.492	98.585	818.406	-
Abweichung	-3.729.849	133.386	358.501	-452.796	-
Summe der isolierten COVID-19-Belastunge	-17.505.851	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne Isolierung	-14.156.820	254.878	457.086	365.610	658.186



Der für 2022 prognostizierte Überschuss in Höhe von rd. 255.000 € bedeutet eine Verbesserung um rd. 133.000 € gegenüber dem im Haushaltsplan 2021 für 2022 prognostizierten Überschuss, der 121.000 € betrug. Auch der planmäßige Überschuss des Jahres 2023 fällt positiver aus als in der Vorjahreshochrechnung. Der Überschuss des Jahres 2024 ist hingegen kleiner als im Vorjahr für 2024 veranschlagt.

Das aktuelle NKF-CIG sieht für den Haushaltsplan 2022 keine Isolierungen der coronabedingten Belastungen vor. Entsprechend enthält der Haushaltsplanentwurf der Stadt Lüdenscheid keine außerordentlichen Erträge aus der Isolierung. Ein Gesetzentwurf, der die Isolierungspflicht auf den Haushaltsplan 2022 und den Jahresabschluss 2022 ausdehnt, soll aber bis zum Jahresende vom Landtag beschlossen werden. Vorbehaltlich der Beschlussfassung dieses Gesetzes werden daher bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid (voraussichtlich im Februar 2022) die zu identifizierenden coronabedingten Belastungen im Haushalt 2022 zu neutralisieren sein.

Hervorzuheben ist, dass der Haushaltsausgleich in allen Planjahren auch ohne die Isolierung der Corona-Belastungen gelingt. Dies ist umso wichtiger, da spätestens ab der Planung des Haushaltes 2023 keine Isolierung mehr vorzusehen sein wird.

[2] Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW wurde im Haushalt 2022 nicht veranschlagt.

Zu den weiteren Perspektiven ist darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsausgleich in allen vier Jahren nur sehr knapp gelingt, so dass bereits kleinere Veränderungen das Erreichen des Ausgleichs beeinträchtigen können. Zudem ist die Entwicklung in hohem Maße vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und deren unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung abhängig. Insbesondere die Ertragserwartungen im Bereich der Steuererträge sind von erheblicher Unsicherheit geprägt, so dass auch deutlich negative Abweichungen von diesen Ansätzen in den kommenden Jahren möglich sind.

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

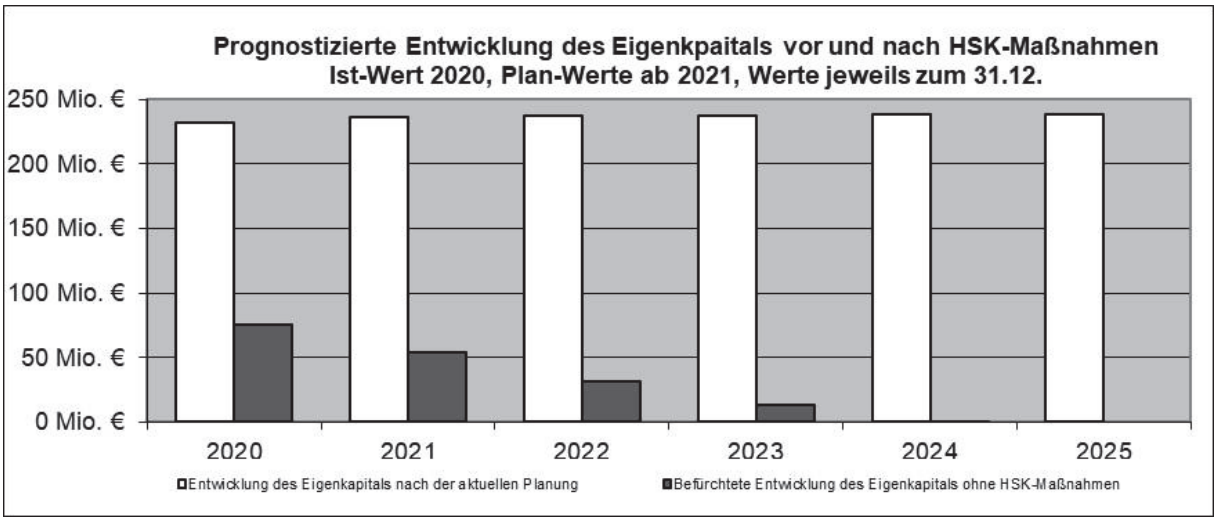
5.2. Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

Wie in Abschnitt 4.3 dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2020 deutlich von 334,9 Mio. € auf 232,0 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse und der ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2021 bis 2025 folgendermaßen (Angaben in Mio. €):

	Ansatz[2] 2021	**Ansatz 2022**	**Finanzplanungszeitraum 2023**	**2024**	**2025**
Eigenkapital zum 01.01.	232,0	235,8	236,7	237,7	238,0
Jahresergebnis	3,3	0,3	0,5	0,4	0,7
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	0,4	0,7	0,5	0,0	0,0
Eigenkapitals zum 31.12.	**235,8**	**236,7**	**237,7**	**238,0**	**239,0**

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in den Jahren 2021 bis 2025 ein geringfügiger Anstieg des Eigenkapitals. Eine Überschuldung[3] – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 befürchtet worden war – ist weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2025 darstellt:



Das Eigenkapitalniveau liegt damit allerdings weiterhin um etwa 100 Mio. € unter dem Stand zum 01.01.2009.

[3] 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 soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen wie in den Vorjahren für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 150 Mio. € festgesetzt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die in den Folgejahren erwartete Entwicklung der Liquidität auf (Angaben in Mio. €, es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben):

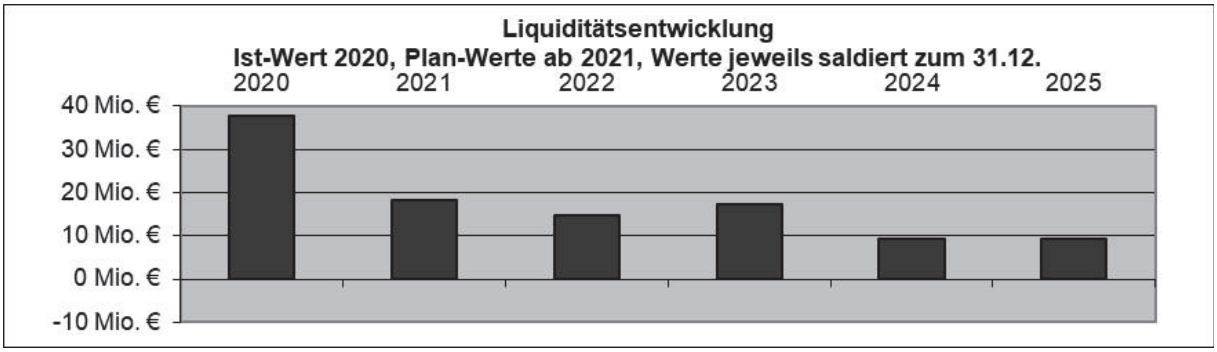
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	37,8
*Änderung 2021 (fortgeschriebener Ansatz) **	-19,4
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	18,4
Änderung 2022	-3,7
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	14,6
Änderung 2023	2,6
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	17,2
Änderung 2024	-8,1
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025	9,1
Änderung 2025	0,2
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025	9,4

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

Die weiter oben erläuterte Liquiditätsbelastung aus dem Jahresabschluss 2020, die aus den gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen resultiert, ist in dem geplanten Änderungsbetrag für 2021 berücksichtigt. Auch wenn erneut erhebliche Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 zu erwarten sind und sich hierdurch in 2021 eine deutliche Verbesserung gegenüber dieser Planung ergeben dürfte, wurde ein planmäßiger Mittelabfluss in 2021 unterstellt, da diese Verbesserung allein auf einer zeitlichen Verschiebung in Folgejahre beruht. Zudem ist die Höhe der notwendigen Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 derzeit noch nicht bekannt.

Im Jahr 2021 werden sich aber im Vergleich zur Planung voraussichtlich auch „echte“ Liquiditätsverbesserungen ergeben. Insbesondere die Planüberschreitung bei der Gewerbesteuer wirkt sich hier positiv aus. Das Liquiditätsniveau dürfte daher insgesamt positiver ausfallen als geplant.

Die Planung führt in den kommenden Jahren zu einer Reduzierung der Liquidität. Gleichwohl ist festzustellen, dass planmäßig ein dauerhaft positiver Liquiditätsbestand zu erwarten ist. Dauerhafte Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung sind derzeit nicht abzusehen. Nennenswerte Liquiditätsüberschüsse sind allerdings auch nicht zu erwarten. Einen Überblick gibt die nachfolgende Grafik.



Die künftigen Liquiditätsbelastungen aus den gebildeten Sonderrücklagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (24,2 Mio. € zuzüglich 1,1 Mio. € für Klimaschutzmaßnah-

men) und für die Erneuerung der Dauerausstellung (1,5 Mio. €) sind in den Veranschlagungen für 2022-2025 berücksichtigt.

5.4. Geplante Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

5.4.1. Kreditaufnahmen Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Die vier Kredittranchen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden mittlerweile vollständig abgerufen. Die Mittelverwendung ist überwiegend erfolgt, aber noch nicht abgeschlossen.

Die entsprechenden Kreditaufnahmen führten zu einer Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, stand eine über den sonstigen HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen. Auf die Vorberichte der vorher gehenden Haushaltspläne wird verwiesen.

5.4.2. Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens

Das in 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 16,86 Mio. € wurde nach dem 31.01.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortgeführt. Im Haushalt 2021 war zur Refinanzierung des verbleibenden Gesellschafterdarlehens eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt (siehe dazu auch Abschnitt 7.3.4). Die im Haushaltsjahr 2021 ganzjährig festzustellenden Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto machten eine Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung in 2021 bislang nicht erforderlich. Vielmehr konnten durch einen Verzicht auf die Kreditaufnahme die ansonsten an die Bank zu entrichtenden Verwahrentgelte vermieden werden.

Eine Kreditaufnahme ist auch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nicht geplant. Da diese Kreditermächtigung gemäß § 86 GO NRW auch in das Jahr 2022 übertragen werden kann, ist die Aufnahme des Refinanzierungskredits für die verbleibende Laufzeit des Gesellschafterdarlehens haushaltsrechtlich abgesichert.

5.4.3. Reguläre Kredite für Investitionen

5.4.3.1. Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2019, 2020 und 2021

Die Kreditermächtigung 2019 wurde zunächst nach 2020 und anschließend nach 2021 übertragen und erst zu Beginn des Jahres 2021 in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für 2020 wurde 2020 nicht in Anspruch genommen, sondern ebenfalls nach 2021 übertragen. Die Aufnahme erfolgt voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2021.

Die Kreditermächtigung 2021 wurde noch nicht in Anspruch genommen und soll voraussichtlich nach 2022 übertragen werden. Diese Kreditermächtigung kann für diesen Fall in 2022 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2022 in Anspruch genommen werden. In der Grafik im nachfolgenden Abschnitt 5.4.3.2 ist die planmäßige Aufnahme in 2021 gleichwohl unterstellt, da auch der Mittelabfluss bei den Investitionen weiterhin in 2021 eingeplant wird, obwohl eine Vielzahl an Ermächtigungsübertragungen notwendig werden wird (vergleiche die Ausführung unter Ziffer 5.3).

Da im Haushaltsjahr 2021 zwei Kreditaufnahmen aus Vorjahren erfolgten und die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 weiterhin planmäßig unterstellt wird, kommt es in der Darstellung im Haushaltsjahr 2021 zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten.

5.4.3.2. Geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 ff. – Sonderkontingent Feuerwehrgebäude

Bei den geplanten Investitionsvorhaben im Bereich der Feuerwehrgebäude haben sich bekanntermaßen erhebliche Kostensteigerungen ergeben, für die die folgenden Aspekte wesentlich waren:

- vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 30.09.2019 im Rahmen des Klimaaktionsprogramms beschlossene energetische Standards für Neubauten der Stadt Lüdenscheid,
- nach fachlichen Erörterungen angepasste Raumprogramme,
- hohe Kosten für die erforderlichen Grunderwerbe und
- architektonische Anpassungen aufgrund der Grundstückszuschnitte und -gegebenheiten.

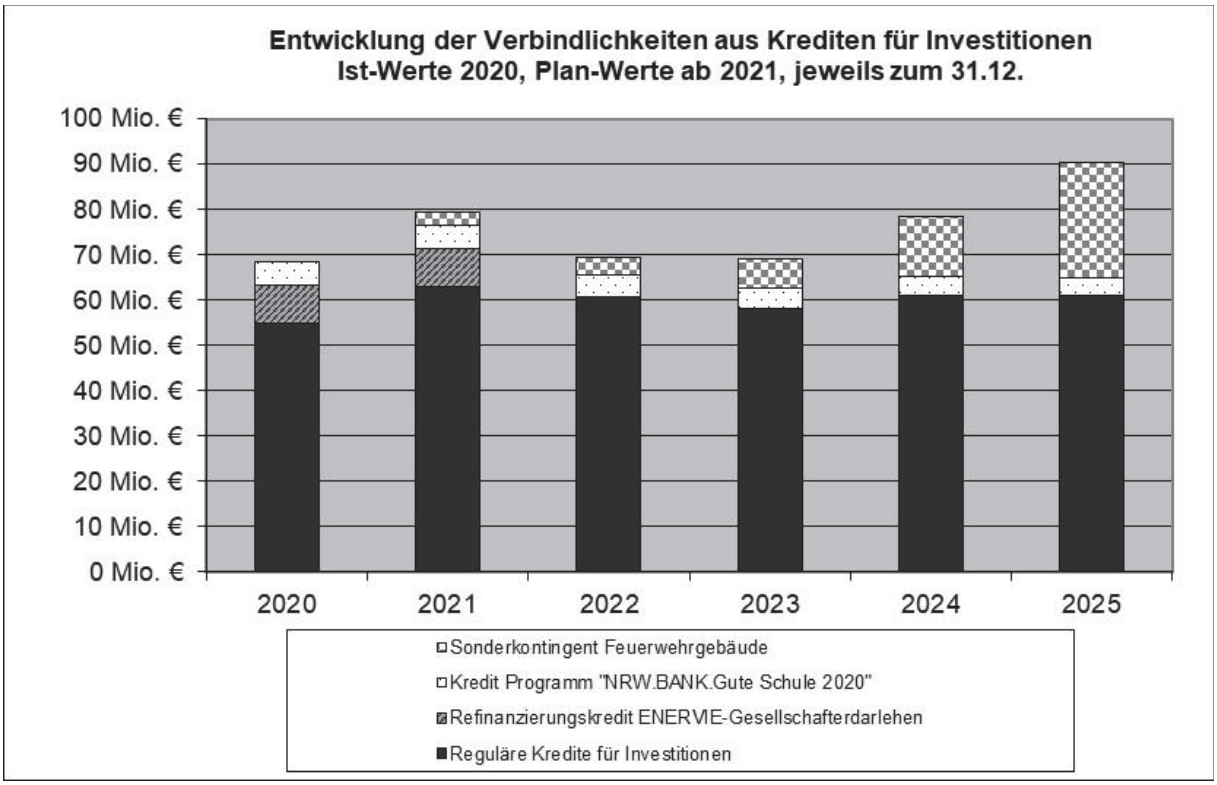
Da im Rahmen des vom Rat mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Investitionsdeckels diese zwingend erforderlichen Investitionen nicht finanzierbar gewesen wären und ein weiteres Hinausschieben der Maßnahmen, um die notwendigen Mittel sukzessive anzusparen, neben allen damit verbundenen Sicherheitsrisiken in Anbetracht der bekannten Baupreissteigerungen nicht sinnvoll war, wurde ein zusätzlicher und ausschließlich für die unrentierlichen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme aus dem Sonderkontingent in Höhe von rd. 2,9 Mio. € geplant. Die tatsächliche Inanspruchnahme wird aufgrund von Maßnahmenverschiebungen voraussichtlich deutlich geringer ausfallen. Im Haushaltsjahr 2022 ist zulasten dieses Sonderkontingents eine Kreditaufnahme in Höhe von 950.000 € geplant. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden – entsprechend der bislang erfolgten Etatisierungen der Maßnahmen – weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 23,8 Mio. € erwartet.

Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin einzuhalten. Dass in den Jahren 2022-2025 gleichwohl keine planmäßige kontinuierliche Rückführung des Bestandes an Investitionskrediten erfolgt, liegt an den sogenannten rentierlichen Investitionsmaßnahmen, die – wie bisher – außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden dürfen. Diese übersteigen teilweise den Betrag von 50% der ordentlichen Tilgung. Dies ist im Wesentlichen auf den Neubau der Feuer- und Rettungswache zurückzuführen, von dessen Baukosten ein Anteil von 30% dem Rettungsdienst, und damit dem rentierlichen Bereich, zuzuordnen ist. Zu detaillierten Informationen bezüglich der rentierlichen Maßnahmen wird auf die Ausführungen in Abschnitt 7.3.3 verwiesen.

Die planmäßige Entwicklung der Kredite ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich. Aus Transparenzgründen wurden die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens und des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude separat ausgewiesen. Auch wenn die Inanspruchnahme des ENERVIE-Refinanzierungskredits bislang nicht erfolgte, wurde in der Grafik eine planmäßige Kreditaufnahme unterstellt, um eine kontinuierliche Darstellung zu erreichen.

Es zeigt sich, dass der reguläre Kreditbestand in den kommenden Jahren planmäßig annähernd konstant bleibt, während die Kreditaufnahmen aus dem Sonderkontingent Feuerwehrgebäude zu einem deutlichen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten führen werden.



5.5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die planmäßige Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) wird in den kommenden Jahren von der Entwicklung der Kredite für Investitionen bestimmt. Kredite zur Liquiditätssicherung sind derzeit nicht zu berücksichtigen. Daher wird auf eine weitere Grafik, die die Kredite zur Liquiditätssicherung einbezieht, verzichtet und auf die des vorhergehenden Abschnitts verwiesen.

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

6.1. Vorbemerkung

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wird nach wie vor in erheblichem Umfang durch externe Faktoren bestimmt und von großer Unsicherheit geprägt. Nachdem das Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie – insbesondere durch die Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land – für die nordrhein-westfälischen Kommunen recht positiv abschloss, sind die Aussichten für die weitere Zukunft ungewiss, da viele Folgen der Krise erst mittelfristig zu Tage treten werden.

Die Materialknappheit auf den Rohstoffmärkten sowie teilweise massiv gestiegene Rohstoffpreise bei gleichzeitig hoher Auslastung der Firmen beeinflussen nicht nur die Investitionstätigkeit der Stadt Lüdenscheid negativ, sondern wirken sich konjunkturell hemmend aus.

Bereits nach der letzten der Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus der Sitzung Anfang November 2020 war davon auszugehen, dass nach den massiven Steuerrückgängen in 2020 für die kommenden Jahre eine Erholung und wieder steigende Steuererträge erwartet werden können. Das Niveau blieb aber hinter den vorhergehenden Prognosen zurück. Mittlerweile ergeben sich neue Erkenntnisse anhand der Schätzungen des Arbeitskreises aus Mai. Während die Gewerbesteuererträge in der Mai-Schätzung für 2021 höher prognostiziert wurden als im November 2020, bleiben insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer hinter der Prognose aus November 2020 zurück.

Dies wird auch durch die Entwicklung bei der Stadt Lüdenscheid bestätigt. Während sich das Gewerbesteueraufkommen im Verlaufe des Jahres 2021 nennenswert verbessert hat und voraussichtlich deutlich über dem coronabedingt reduzierten Ansatz liegen wird, wird bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer voraussichtlich mit Ergebnissen zu rechnen sein, die um etwa 1 Mio. € unterhalb der coronabedingt reduzierten Ansätzen und bis zu 4 Mio. € unter den „Vor-Corona-Ansätzen“ liegen dürften.

6.2. Erträge

6.2.1. Steuern

6.2.1.1. Gewerbesteuer (Produkt 16.01.01)

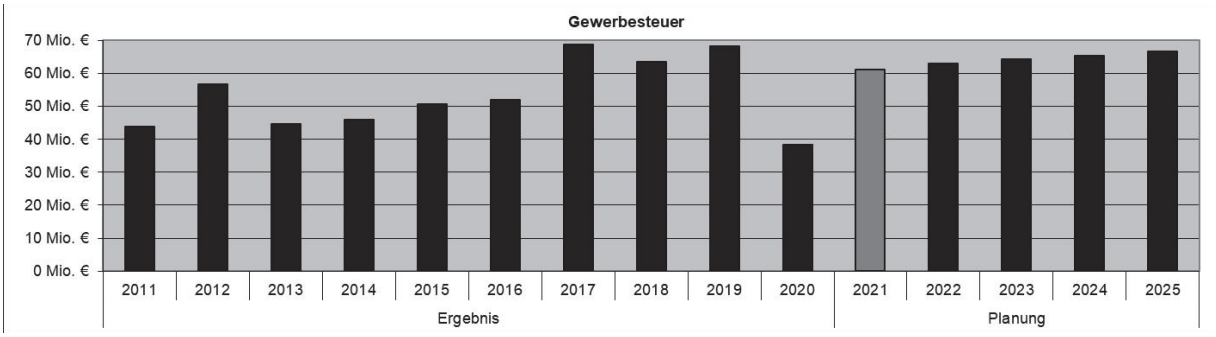
Die Gewerbesteuer bildet die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € fiel das Ergebnis 2009 mit 32 Mio. € um fast 50% geringer aus. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 57 Mio. € in 2012. Die Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 lagen mit rd. 45 Mio. € bzw. 46 Mio. € wiederum 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. €. Nach einem Rückgang auf 63 Mio. € in 2018 war in 2019 ein erneuter Anstieg auf rd. 68 Mio. € festzustellen.

Nachdem zu Beginn des Jahres 2020 – trotz leicht eingetrübter Konjunkturaussichten – bei normaler Entwicklung noch ein Gewerbesteueraufkommen von knapp 60 Mio. € hätte erwartet werden dürfen, machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Lüdenscheid ab Mai 2020 durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Das Ergebnis 2020 lag bei lediglich rd. 38,4 Mio. € und damit rd. 21,4 Mio. € unter dem Ansatz. Ausgehend von der Annahme einer konjunkturellen Erholung wurde für 2021 ein Ertrag von rd. 50 Mio. € geplant. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist mit einer deutlichen Planüberschreitung zu rechnen. Das Ergebnis dürfte das vor der Corona-Pandemie für 2021 erwartete Niveau (rd. 61 Mio. €) erreichen, ggf. sogar überschreiten. Im Ergebnis 2021 wird aber ein deutlicher Nachholeffekt aus 2020 enthalten sein, so dass das derzeitige Niveau nicht ohne weiteres für die Planung 2022ff. zugrunde gelegt werden kann.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert für 2022 bundesweit einen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens um rd. 4,2%. Auf der Grundlage dieser Prognose wurden für die Stadt Lüdenscheid Gewerbesteuererträge in Höhe von 63 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten abweicht. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringerer Anstieg der Erträge oder eine anderweitig besondere Entwicklung und damit eine negative Abweichung von dieser Planung nicht ausgeschlossen.

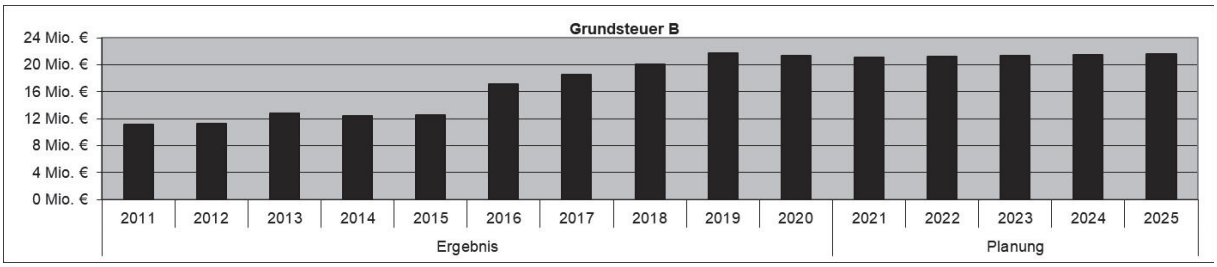
Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist gemäß Haushaltssicherungskonzept seit 2014 stufenweise von 450 v.H. auf 499 v.H. in 2019 gestiegen. Bis 2025 berücksichtigt die Planung keine weiteren Hebesatzveränderungen. Unter Berücksichtigung einer Wachstumsrate von 1,9% ab 2023 steigt der Ansatz in der mittelfristigen Planung bis 2025 auf über 66 Mio. €.

Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Für 2021 wurde hierbei der Prognosewert von 61 Mio. € als Planwert unterstellt.



6.2.1.2. Grundsteuer B (Produkt 16.01.01)

Dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend wurden ab 2016 bis einschließlich 2019 in vier Stufen deutliche Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B auf 786 v.H. vorgenommen. Diese Erhöhungen führten zu nennenswerten Mehrerträgen. Die im Rahmen der politischen Diskussionen der vergangenen Jahre an der Hebesatzhöhe geäußerte Kritik aufgreifend wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 um 20 Prozentpunkte auf 766 v.H. gesenkt (Minderaufkommen von rd. 550.000 €).



Der Ansatz der Grundsteuer B liegt unter Berücksichtigung des auf 766 v.H. reduzierten Hebesatzes in 2022 bei knapp 21,2 Mio. €. Ausgehend von einem in den Jahren nach 2022 konstanten Hebesatz wurden die Ansätze für 2023 und Folgejahre anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,6% ermittelt.

Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Model für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW wird von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch machen. Die neuen Grundsteuerregelungen werden ab dem Jahr 2025 gelten. Da derzeit keine abschließende Einschätzung zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid

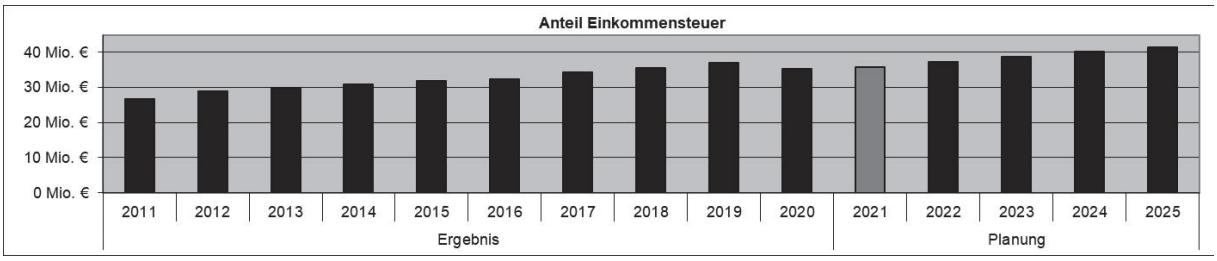
möglich ist, wurde der Steueransatz auch für 2025 unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen, wenn nicht gleichzeitig Hebesatzanpassungen vorgenommen werden.

6.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 16.01.01)

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen aus der Einkommensteuer. Die Verteilung an die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Steueraufkommen des Landes ausdrückt. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu ermittelt. Da zuletzt in 2018 eine Neufestlegung erfolgte, waren ab 2021 neue Schlüsselzahlen festzusetzen. Die Schlüsselzahl der Stadt Lüdenscheid sank ab 2021, so dass die Stadt Lüdenscheid vom gesamten Steueraufkommen künftig einen geringeren Anteil erhält.

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren die Einkommensteuererträge bundesweit in 2020 deutlich zurückgegangen. In der Folge lagen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid 2020 deutlich niedriger als 2019. Unter Zugrundelegen der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2020 wurde für 2021 ein Ertrag von rd. 36 Mio. € ermittelt. Dieser liegt rd. 1,0 Mio. € unter dem Ergebnis von 2019 und sogar um über 3 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2020 für 2021 erwarteten Ertrag. Mittlerweile ergeben sich neue Erkenntnisse anhand der Schätzungen des Arbeitskreises aus Mai, die die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer niedriger prognostizieren als in der November-Schätzung. Hiervon ausgehend waren auch die Ansätze 2022 und 2023 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2021 zu reduzieren, was gleichbedeutend ist mit einer Verschlechterung im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres.

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt. Für 2021 wurde die Ergebnisprognose als Planwert unterstellt.



6.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)

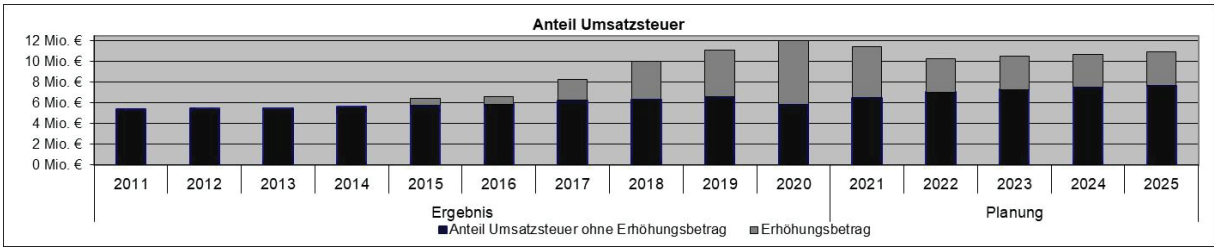
Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von knapp 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Der Gemeindeanteil wurde in den Jahren 2015 und 2016 bundesweit um 500 Mio. € erhöht. Für die Stadt Lüdenscheid ergaben sich hieraus Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Im Finanzausgleichsgesetz wurde der Erhöhungsbetrag in 2017 auf 1,5 Mrd. €, in 2018 auf 2,76 Mrd. € und in 2019 auf 3,4 Mrd. € festgesetzt. Infolgedessen stiegen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid deutlich an.

Ab 2020 sollte der Erhöhungsbetrag ursprünglich auf 3,8 Mrd. € steigen. Da die Steuersätze der Umsatzsteuer für den Zeitraum 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% gesenkt wurden und sich hieraus für den „normalen“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein geringeres Aufkommen ergab, hatte der Bund zur Kompensation den Erhöhungsbetrag auf 4,7 Mrd. € aufgestockt. Im Jahr 2020 ergaben sich bei gleichzeitig gesunkenem „normalen“ Umsatzsteueranteil Steuererträge in Höhe von rd. 12,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 sank der Erhöhungsbetrag auf rd. 3,7 Mrd. €. Die Stadt Lüdenscheid erwartet nach dem derzeitigen Stand einen Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatz-

steuer in Höhe von rd. 11,5 Mio. €. Der „normale“ Umsatzsteueranteil liegt hierbei voraussichtlich höher als 2020.

Ab 2022 ist von einem konstanten Erhöhungsbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € auszugehen. Der Ansatz 2022 liegt auf Basis der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2021 bei 10,3 Mio. €.



6.2.1.5. Vergnügungssteuer (Produkt 16.01.01)

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. € festgelegt. Mit einem Ergebnis von knapp 1,9 Mio. € wurde dieser Ansatz sogar übertroffen.

Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum Ende des Jahres 2017 waren in Lüdenscheid Schließungen von Spielhallen zu erwarten. Aufgrund der im Frühjahr 2018 durch den Hauptausschuss beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) erfolgen die Spielhallenschließungen zeitverzögert und teilweise sogar erst in kommenden Jahren. In 2019 ergab sich infolge entsprechender Schließungen ein auf 1,7 Mio. € reduzierter Ertrag.

Der Ertrag in 2020 lag mit rd. 1,3 Mio. € darunter, da von den zuständigen Behörden zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus temporäre Schließungen auch der Spielhallen verfügt wurden. Diese Schließungen führten zu geringeren Einspielergebnissen in den Spielhallen und damit auch zu einem geringeren Steueraufkommen.

Infolge der auch für 2021 zu berücksichtigenden coronabedingten Betriebseinschränkungen wurde der zunächst für 2021 geplante Ansatz in Höhe von 1,2 Mio. € um 150.000 € vermindert. Die Spielhallen waren allerdings länger als zu Beginn des Jahres geplant von den coronabedingten Schließungen betroffen. Der Ansatz von rd. 1,1 Mio. € wird im Ergebnis voraussichtlich deutlich unterschritten werden (-0,5 Mio. €). Der im Vergleich zur Planung eintretende Minderertrag wird als coronabedingte Haushaltsbelastung nach dem NKF-CIG zu isolieren sein, so dass das auszuweisende Jahresergebnis hiervon nicht berührt wird.

Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen in Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags wurde der Vergnügungssteueransatz für 2022 auf 1,0 Mio. € festgelegt. Ab 2023 waren die Ansätze auf 580.000 € zu reduzieren.

6.2.1.6. Wettbürosteuer (Produkt 16.01.01)

Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid die Wettbürosteuersatzung erlassen. Im ersten vollständigen Besteuerungsjahr 2019 ergab sich ein Ertrag in Höhe von rd. 140.000 €. Hierin waren allerdings Nachveranlagungen für 2018 und vorläufige Steuerschätzungen enthalten, so dass der Planung zunächst weiterhin ein reguläres Steueraufkommen von 100.000 € zugrunde gelegt wird. Für 2020 ergab sich mit rd. 89.000 € ein geringerer Ertrag, weil die Wettbüros, ähnlich wie die Spielhallen, von den coronabedingten Betriebseinschränkungen betroffen waren. Da diese Betriebseinschränkungen auch für 2021 zu berücksichtigen waren, wurde der Ansatz 2021 von 100.000 € auf 85.000 € reduziert. Das Ergebnis 2021 wird voraussichtlich darunterliegen. Ab 2022 wird wieder ein „normaler“ Ertrag von 100.000 € geplant.

6.2.1.7. Kompensationsleistung (Produkt 16.01.01)

Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 und aus Steuerrechtsänderungen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 entstehen. Das Ergebnis 2019 betrug rd. 3,5 Mio. €, das Ergebnis 2020 knapp 3,6 Mio. €.

Da das Steueraufkommen im Jahr 2020 coronabedingt geringer ausfällt, wird das Land NRW im Jahr 2021 im Rahmen der Endabrechnung des Vorjahres gegenüber den Gemeinden Teilbeträge zurückfordern. Der Ansatz 2021 musste dementsprechend um rd. 0,6 Mio. € reduziert werden. Für 2022 wird ein Aufkommen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € erwartet.

6.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.2.2.1. Schlüsselzuweisung (Produkt 16.01.01)

Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hatte 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 daraus resultierenden niedrigeren Steuerkraftmesszahl war in 2011 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,8 Mio. € eingetreten. Die Zuweisung für 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. 2014 erhielt die Stadt rd. 11,7 Mio. € und 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 wiederum ein Rückgang auf 15,6 Mio. €.

Einen Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen hat das Land NRW durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen weitergegeben, was ab 2018 einen Mehrertrag in Höhe von knapp 400.000 € für Lüdenscheid bedeutete. Darüber hinaus waren in 2018 die insgesamt durch das Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr angewachsen und die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid gegenüber dem Landesdurchschnitt unterdurchschnittlich gestiegen. Diese Effekte führten zu einer deutlichen Zunahme der Schlüsselzuweisungen auf 20,5 Mio. € in 2018.

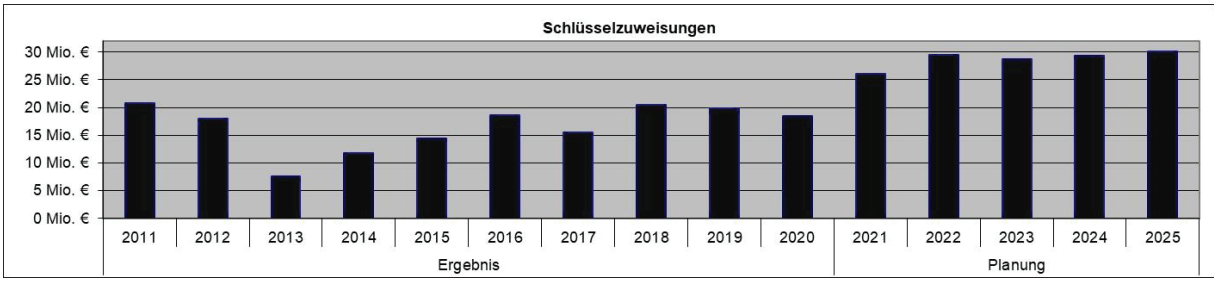
Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 und 2018 ergab sich für 2019 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 19,9 Mio. € und für 2020 auf rd. 18,5 Mio. €. Zum Jahr 2021 war ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf fast 26 Mio. € festzustellen. Die Erhöhung resultierte aus einem überdurchschnittlichen Gewerbesteuerrückgang der Stadt Lüdenscheid in 2020 einerseits und aus einer Aufstockung der Landesmittel andererseits.

Das Land NRW hatte für 2022 eine Kürzung der Landesmittel um rd. 6,5% angekündigt. in Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde die Finanzausgleichmasse aber für 2022 erneut aufgestockt. Der Deutsche Städtetag hat sehr begrüßt, dass in Anbetracht der anhaltenden haushalterischen Stresssituation in den Städten ein Rückgang vermieden wird und sogar das ursprünglich (vor Corona) geplante Wachstum erreicht werden soll. Darüber hinaus wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz systematische Änderungen bei den Parametern zur Verteilung der Landesmittel unter den Kommunen vorgenommen, von denen die Stadt Lüdenscheid deutlich profitiert. Nach der vorläufigen Arbeitskreisrechnung sind daher für 2022 auf 29,5 Mio. € erhöhte Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Da die Aufstockung durch das Land ab 2023 nicht mehr geplant ist, reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen ab 2023, bleiben allerdings auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor.

Bezüglich dieser Planparameter ist auf folgende Risiken hinzuweisen: Die Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf der Stadt Lüdenscheid basiert zunächst nur auf der ersten Arbeitskreisrechnung des Landes zum Gesetzesentwurf. Die deutlich verlässlichere Modellrechnung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor. Im weiteren Verlauf der diesjährigen Gesetzesberatung sind zudem noch strukturelle Änderungen möglich. Im Bereich der kreisfreien Städte bestehen massive Vorbehalte gegen Teile der in das GFG 2022 eingearbeiteten Umsetzungsschritte. Deren finanzielle Auswirkungen auf die kreisfreien Städte seien nicht akzeptabel. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid auch wieder zu Verlusten führen könnten.

Unabhängig hiervon besteht im weiteren Verlauf das Risiko, dass die Landesmittel gekürzt werden. Das Land NRW hat die Aufstockungsbeträge der Jahre 2021 und 2022 lediglich „kreditiert“. Es ist beabsichtigt, diese in künftigen Jahren wieder von den Kommunen zurückzufordern. Die Aufstockungsbeträge sollen „aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse“ in späteren Jahren wieder dem Landeshaushalt zufließen. Unklar ist derzeit allerdings, wann und in welchem Umfang diese Rückforderung geltend gemacht wird. Der Deutsche Städtetag hält diese Festlegung für falsch und setzt sich dafür ein, dass die Kreditierung zurückgenommen wird, da derzeit nicht zu erwarten ist, dass die Finanzlage der nordrhein-westfälischen Kommunen in kommenden Jahren eine Rückzahlung ermöglicht.

Zur Ermittlung der Ansätze ab 2024 wurde die mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 abgestimmte Wachstumsrate zugrunde gelegt.



6.2.2.2. Einheitslastenabrechnung (Produkt 16.01.01)

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 € bzw. 1,1 Mio. €. Aus der Abrechnung des Jahres 2015 ergab sich im Jahr 2017 ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zugunsten der Stadt Lüdenscheid.

Das Jahr 2016 wurde in 2018 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von fast 2,0 Mio. € abgerechnet. Aus der Abrechnung des Jahres 2017 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2019 rund 3,1 Mio. €. Im Jahr 2020 ergab sich ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 1,7 Mio. €. Aus der Abrechnung des Jahres 2019 war für den Haushalt 2021 ein Ertrag in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zu verbuchen. Dies stellte gleichzeitig die letzte Abrechnung dar; ab 2022 ergeben sich dementsprechend keine Erträge mehr.

6.2.2.3. Schul-/Bildungspauschale (Produkte 01.10.07 und 03.01.01 bis 03.01.08)

Insgesamt waren die Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen im Schulbereich bislang grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckelt“. Aufgrund einer umfangreichen Deckensanierung im Bergstadt-Gymnasium mit einem seinerzeit kalkulierten 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. €. Auch in 2019, 2020 und 2021 waren Überschreitungen des Deckels zu verzeichnen.

Die Schul-/Bildungspauschale soll nach dem Entwurf des GFG 2022 landesweit um knapp 3,5% steigen, was für die Stadt Lüdenscheid einen Anstieg auf voraussichtlich rd. 2,3 Mio. € bedeutet. Hiervon sollen in 2021 für investive Maßnahmen rd. 565.000 € und im konsumtiven Bereich rd. 1,76 Mio. € eingesetzt werden.

Die Gesamtsummen der für 2022-2025 veranschlagten Maßnahmen im Schulbereich überschreiten die zur Verfügung stehenden Beträge der Schul-/Bildungspauschale erneut und zwar sehr deutlich. Nach dem derzeitigen Planungsstand liegen die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in 2022 um 1,1 Mio. €, in 2023 um 855.000 Mio. €, in 2023 um 2,0 Mio. € und in 2025 rd. 155.000 € höher als die Einnahmen. Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wird verwiesen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass im Haushaltsjahr 2019 und 2020 in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Schulgebäuden gebildet worden sind. Im Haushaltsjahr 2021 sollen weitere Rückstellungen gebildet werden. Die Abwicklung der Maßnahmen ist in den Jahren 2021-2024 geplant. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen in Höhe von rd. 9,7 Mio. € sind als zusätzliche Mittel zu den vorstehend dargestellten Summen zu verstehen.

6.2.2.4. Weitere Mittel für Schulen (01.10.07)

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. Kostenveränderungen bei einzelnen Maßnahmen erforderten Anpassungen, denen der Rat der Stadt Lüdenscheid mit seiner Zustimmung zu entsprechenden überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr 2019 Rechnung trug.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erhielt die Stadt in den Jahren 2017-2020 Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Der Rat der Stadt Lüdenscheid beschloss am 04.07.2017, diese Mittel zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule einzurichten. Gemäß Beschluss des Rates vom 04.11.2019 war ein Teilbetrag in Höhe von 600.000 € für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in der Theodor-Heuss-Realschule vorgesehen. Aufgrund von Einsparungen bei dieser Maßnahme konnten anteilige Mittel für die Ida-Gerhardi-Schule und den Ganztagsausbau eingesetzt werden. Die verbleibende Summe soll überwiegend als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts Schule eingesetzt werden.

Aus dem DigitalPakt Schule erhält die Stadt Lüdenscheid Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung von aufzubringenden Eigenmitteln in Höhe von rd. 280.000 € steht ein Gesamtbudget in Höhe von rd. 2,8 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen zur Verfügung. Maßnahmen zur Digitalisierung der ehemaligen Friedensschule waren bereits 2020 im Produkt 01.10.07 „Baubetreuung Schulen“ veranschlagt. Soweit weitere umzusetzende Maßnahmen zum Haushalt 2021 veranschlagungsreif waren, wurden diese in dem zum Haushaltsjahr 2021 neu eingerichteten Produkt 03.02.03 „DigitalPakt

Schule“ etatisiert. Die Verwendung des überwiegenden Teils der Mittel aus dem DigitalPakt hat der Haupt- und Finanzausschuss am 03.05.2021 und 27.07.2021 beschlossen. Hiernach sind rd. 2,1 Mio. € für die Schaffung der IT-Infrastrukturen und Gigabit-fähige Inhouse-Verkabelungen an der Richard-Schirrmann-Realschule, an den Staberger Gymnasien sowie an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule einzusetzen (siehe hierzu insgesamt Sitzungsdrucksache Nr. 098/2021).

Weitere Informationen erfolgen im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit (Abschnitt 7.3.).

6.2.2.5. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (diverse Produkte)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren für 2021 mit rd. 5,6 Mio. € veranschlagt. Infolge weiterer Fördermaßnahmen (z.B. über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzierte Maßnahmen, Projekte des IHK Altstadt sowie Maßnahmen des DigitalPakts) steigen sie für 2022 auf rd. 6,5 Mio. € und anschließend auf bis zu 7,0 Mio. € an.

6.2.2.6. Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss (Produkt 05.01.05)

Die Landeszuweisungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses liegen im Jahr 2022 planmäßig bei rd. 2,3 Mio. € und nehmen damit im Vergleich zu 2021 um rd. 52.000 € zu. Bei gleichzeitig ansteigenden Unterhaltsvorschussleistungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.7) ergibt sich – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – gegenüber der Vorjahresplanung eine weitere Netto-Belastung für den Haushalt der Stadt von rd. 25.000 €.

6.2.2.7. Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen (Produkte 06.01.01 und 06.01.02)

Die zum 01.08.2020 in Kraft getretene Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wirkte sich im Haushaltsjahr 2021 erstmals ganzjährig aus. Zum Haushaltsjahr 2022 steigen die Landeszuweisungen planmäßig um rd. 400.000 € und bis 2025 um weitere 1,4 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum wachsen die Aufwendungen aus Betriebskostenbezuschussungen um rd. 2,8 Mio. €. Insgesamt steigt die Nettobelastung des Haushaltes aus der gesetzlichen Betriebskostenfinanzierung von 2022 bis 2025 damit planmäßig um weitere rd. 1,4 Mio. €.

6.2.2.8. Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01)

Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Flüchtlingspauschalen um rd. 122.000 € niedriger angesetzt, da die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen geringer ist als in der Vorjahresplanung angenommen. Gleichzeitig sinken aber auch die Aufwendungen für die entsprechenden Transferleistungen.

Der Deutsche Städtetag hatte seit längerem vom Land NRW gefordert, die Kosten für geduldete Flüchtlinge zu übernehmen. Das Land übernahm die Kosten für geduldete Flüchtlinge bislang lediglich für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens; danach mussten die Kommunen die Kosten in vollem Umfang tragen. Eine geplante Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sieht nun unter anderem höhere Landeserstattungen an die Kommunen für die sog. Geduldeten vor. Der Haushaltsplanentwurf enthält daher erstmalig Zuweisungen für Geduldete. Diese sind in den Jahren 2022 bis 2024 höher als in den Folgejahren, da für die sogenannten „Bestandsgeduldeten“, also geduldete Flüchtlinge, die bereits in den Städten leben, Einmalzahlungen fließen sollen, um damit eine abschließende Regelung für die Kosten der Vergangenheit vorzusehen. Für die entsprechenden Einmalzahlungen liegt eine Modellrechnung des Landes vor, die der Veranschlagung zugrunde gelegt wurde.

Zudem hatte der Deutsche Städtetag darauf gedrängt, die Kostenpauschalen (derzeit 10.400 € je Flüchtling und Jahr) jeweils an die tatsächliche Kostenentwicklung anzupassen. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht eine Anpassung der Kostenpauschalen für die kreisangehörigen Gemeinden auf 10.500 € vor.

Insgesamt werden mit den vorgelegten Finanzierungsregelungen Verbesserungen erreicht, die allerdings nicht alle Forderungen der Städte berücksichtigen. Der Deutsche Städtetag sieht die Regelung aber als Kompromiss zur Herbeiführung einer umfassenden Lösung nach einem über Jahre andauernden Diskurs.

6.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insgesamt geringfügig um rd. 13.000 €. Sie liegen bei 1,7 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. €), die gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € ansteigen.

6.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wachsen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € an.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge; Produkt 12.01.04) liegen in etwa konstant bei 2,0 Mio. €. Ab 2025 reduzieren sie sich deutlich, da ein Teil der Straßen dann vollständig abgeschrieben sein wird (siehe hierzu auch die entsprechenden Ausführungen bei der Position „Bilanzielle Abschreibungen“) und die hiermit in Zusammenhang stehenden Sonderposten dann vollständig aufgelöst sein werden.

Die Ansätze der Rettungsdienstgebühren waren für 2022 um rd. 0,3 Mio. € nach oben anzupassen (Produkt 02.04.06). Eine Reduzierung erfolgt ab 2023 auf ein Niveau, das leicht oberhalb der Ansätze von 2021 liegt.

Die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime (Produkt 05.03.01) sinken aufgrund rückläufiger Belegungszahlen von 2021 nach 2022 um rd. 0,3 Mio. €.

Die Gebührenansätze für die Bereiche Abfall, Straßenreinigung und Friedhof sind konstant veranschlagt. Aufgrund der jährlich anzupassenden Gebührensatzungen werden sich die Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren (Produkt 11.01.01), aus Straßenreinigungsgebühren (Produkt 12.01.05) und aus Friedhofsgebühren (Produkt 13.01.02) bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltes 2022 noch ändern. Diesen Ertragsveränderungen stehen allerdings in gleichem Umfang veränderte Aufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung gegenüber.

Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Produkt 06.01.01) sind 2022 und den Folgejahren gegenüber dem Vorjahr konstant bei rd. 2,2 Mio. € veranschlagt.

6.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Südwestfälische Technologieausstellung, die grundsätzlich alle zwei Jahre stattfindet, 2020 aber coronabedingt abgesagt werden musste, sollte 2021 digital durchgeführt werden. Im Vergleich zur regulären Durchführung wären dabei rd. 230.000 € geringere Erträge zu erwarten gewesen (Produkt 15.01.07), denen allerdings auch geringere Aufwendungen gegenüberstanden (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.2). Dieses Angebot war jedoch trotz positiver Vorabfrage nur unzureichend angenommen worden - die Veranstaltung wurde daher abgesagt. Aufgrund sinkender Inzidenzwerte sowie des zunehmenden Bedürfnisses der Wirtschaft nach Präsenzveranstaltungen wird für November 2022 wieder eine „analoge“ SWTAL

geplant. Hierfür sind im Haushalt 2022 rd. 250.000 € an Erträgen und damit rd. 230.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Die Erträge für vermietete Kindertageseinrichtungen (Produkt 01.10.04) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 25.000 € und steigen in den Folgejahren um weitere rd. 10.000 € an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 3,5 Mio. € und damit um rd. 0,3 Mio. € höher als 2021.

6.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vermindern sich gegenüber 2021 um rd. 0,2 Mio. € auf 7,1 Mio. €.

Im Zuge der am 01.08.2020 in Kraft getretenen Kibiz-Reform wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Das Land erstattet den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle. In 2021 fiel die Erstattung erstmals für ein komplettes Jahr an. Für 2022 ergibt sich keine Änderung, so dass der Ertragsansatz konstant bei rd. 1,5 Mio. € bleibt (Produkt 06.01.01).

Auf der Grundlage guter Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz für Erstattungsleistungen anderer örtlicher Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung für 2021 auf rd. 750.000 € erhöht werden. Im Haushaltplan 2022 bleibt der Ansatz in gleicher Höhe bestehen (Produkt 06.03.01).

Bei den Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge (Produkt 06.03.01) war hingegen bereits im Vorjahr ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Gegenüber dem Ansatz des Vorvorjahres sanken die Erträge um 657.000 € auf rd. 1,6 Mio. €. Der reduzierte Ansatz wurde auch für 2022 angesetzt (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.6).

6.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insgesamt um rd. 0,9 Mio. € höher veranschlagt als im Vorjahr und liegen damit im Jahr 2022 planmäßig bei rd. 12,8 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 schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsauflösungen nieder (Produkt 01.07.02). In den beiden Vorjahren war hier kein Ertrag zu veranschlagen. Vielmehr ergab sich im Jahr 2021 – insbesondere infolge der Besoldungserhöhungen zum 01.01.2021 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 140.000 € im Bereich der „Versorgungsaufwendungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.2 „Versorgungsaufwendungen“). Auf Grundlage der oben genannten Vorausberechnung der Versorgungskasse war für 2022 wieder ein Ertrag in Höhe von rd. 458.000 € zu veranschlagen.

Erhöhungen ergaben sich auch bei den Erträgen aus Auflösungen von Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen (+190.000 €), von Rückstellungen für Leistungsentgelte (+45.000 €) und von Altersteilzeitrückstellungen (+91.000 €) im Produkt 01.07.02. Diesen stehen allerdings entsprechende Aufwandssteigerungen bei den Personalaufwendungen gegenüber.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (diverse Produkte, z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) steigen um rd. 103.000 € auf rd. 818.000 €. Der Ansatz für Grundstückserlöse (Produkt 01.10.05) sinkt hingegen um 200.000 € auf 0 €. Der Ansatz für Bußgelder reduziert sich in 2022 um rd. 120.000 € (insbesondere Produkte 02.01.03 und 02.01.04), steigt aber in 2023 wieder an.

Wie bereits im Vorjahr sinken die Erträge aus Holzverkäufen in 2022 erneut. Im Vergleich zum Ansatz 2021 in Höhe von 200.000 € ergibt sich planmäßig ein Minderertrag in Höhe von 50.000 € (Produkt 13.01.01.). Nach 2022 werden derzeit keine weiteren Ertragsreduzierungen erwartet.

Im Jahresabschluss 2020 ergaben sich unter Berücksichtigung der von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuerausgleichsleistung, die gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hälftig dem ersten und hälftig dem zweiten Halbjahr 2020 zuzuordnen war, ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen im zweiten Halbjahr des Jahres 2020. Zum 31.12.2020 waren Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlagen in Höhe von 406.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022 zu bilden. Diese Rückstellungen sind in 2022 aufzulösen und führen zu einem einmaligen planmäßigen Anstieg der Erträge um 406.000 €.

6.2.8. Finanzerträge

Eine jährliche Dividende der ENERVIE in Höhe von 2,7 Mio. € ist in die Hochrechnung bis 2025 eingerechnet (Produkt 16.01.01). Dies bedeutet im Vergleich zur Vorjahresplanung eine Ertragsverbesserung um rd. 0,7 Mio. € brutto. Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der zwischenzeitlich modifizierten Laufzeit und der seit Anfang 2020 reduzierten Höhe des Darlehens berücksichtigt. Im Vergleich zu 2021 ergibt sich ein um knapp 180.000 € geringerer Ertrag, da das Darlehen Mitte des Jahres 2022 zu tilgen sein wird.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL (Produkt 16.01.01) liegt bei knapp 3,8 Mio. € und damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 94.000 € niedriger (Produkt 16.01.01). Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs des der Verzinsung zugrunde zu legenden Zinssatzes sinkt die Abführung in den kommenden Jahren planmäßig auf 3,4 Mio. € in 2025.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 800.000 € kann nach derzeitigem Erkenntnisstand von den vier Gemeinden Halver, Herscheid, Lüdenscheid und Schalksmühle weiter in 2022ff. eingeplant werden. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt hiervon ein Anteil von rd. 556.000 € (Produkt 16.01.01).

In 2021 wurde erstmals seit einigen Jahren wieder eine Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG erwartet. Diese soll sich im Jahr 2022 erhöhen. Der Ansatz steigt von 250.000 € in 2021 auf 450.000 € in 2022. Ab 2023 liegt er konstant bei 400.000 €.

Die Finanzerträge betragen insgesamt rd. 7,8 Mio. € und sind damit rd. 640.000 € höher als 2021.

6.3. Aufwendungen

6.3.1. Personalaufwendungen

Nach jeweils deutlichen Erhöhungen in den Vorjahren wachsen die Ansätze für die Personalaufwendungen in 2022 erneut (diverse Produkte). Ursächlich sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen; auf die detaillierten Informationen aus den Vorlagen zur ersten, zweiten und dritten Änderung des Stellenplans 2021 (Sitzungsdrucksachen Nr. 163/2021, 210/2021 und 272/2021) sowie auf die Vorlagen zum Stellenplanentwurf 2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 263/2021) wird verwiesen. Andererseits waren bekannte Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten zu berücksichtigen. Für die Beamten liegt der Planung für 2022 eine angenommene Steigerung um 2% zugrunde.

In den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Personalkosten aufgrund von unterjährige Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neueingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperren, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) sowie krankheitsbe-

dingten Ausfalltagen im Ergebnis regelmäßig deutlich unterhalb der Planung. Im Rahmen der Personalkostenplanung 2022 wurde der Personalkostenansatz für die laufenden Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldungen auf Basis der Vorjahresergebnisse um rd. 2,1 Mio. € gekürzt (Kürzung im Vorjahr ebenfalls 2,1 Mio. €). Sollten die Stellenvakanzen und Ausfalltage in 2021 deutlich geringer als bisher ausfallen, ohne dass gleichzeitig an anderer Stelle Entlastungen eintreten, ist eine Überschreitung der Ansätze für die Personalaufwendungen möglich.

Die Personalaufwendungen wurden in der mittelfristigen Planung wie in den Vorjahren mit Steigerungsraten von jeweils 2% hochgerechnet. Entsprechend der Vorgehensweise in den Vorjahren wurden auslaufende befristete Beschäftigungsverhältnisse sowie die im HSK vorgesehenen Stellenreduzierungen in der weiteren Planung aufwandsmindernd berücksichtigt. Dies führt nach 2022 teilweise zu einem Rückgang der Personalaufwendungen, da hier diverse befristete Beschäftigungsverhältnisse enden (z.B. die über das Job-Center geförderten Zeitstellen).

Auslaufende Altersteilzeitverpflichtungen wirken sich ebenfalls nach 2022 aufwandsmindernd aus (Produkt 01.07.02). Den auslaufenden Altersteilzeitvereinbarungen stehen allerdings auch geringere Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellungen gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“).

Im Bereich 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 reduzieren sich in 2022 gegenüber 2021 um rd. 506.000 € (diverse Produkte), da im Vorjahr aufgrund einer höheren Besoldungssteigerung höhere Zuführungen zu berücksichtigen waren. Eine entsprechende Reduzierung war in der Vorjahreshochrechnung bereits berücksichtigt.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2022 um rd. 87.000 €, die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit um rd. 293.000 € höher als in 2021 (diverse Produkte). Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten musste anhand des Ergebnisses um rd. 86.000 € auf 548.000 € erhöht werden (Produkt 01.07.02).

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen erhöhen sich um 190.000 € auf rd. 1,8 Mio. €. Die Rückstellungen für Leistungsentgelte steigen um 45.000 € auf 650.000 € (beide im Produkt 01.07.02). Eine zusätzliche Haushaltsbelastung ist hiermit nicht verbunden, da in gleicher Höhe planmäßige Ertragssteigerungen aus der Auflösung entsprechender Rückstellungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (Abschnitt 6.2.7) zu berücksichtigen sind. Die Veranschlagung ist haushaltsneutral.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2021 um rd. 3,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 63,0 Mio. €.

6.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die an die Versorgungskasse zu leistenden Beiträge der Stadt sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Ansatz beträgt in 2021 rd. 5,9 Mio. € und ist damit rd. 207.000 € höher als der Ansatz 2021. Gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet dies eine Reduzierung um 38.000 €. Bis 2025 steigen die Ansätze allerdings planmäßig um rd. 743.000 € auf rd. 6,7 Mio. € (Produkt 01.07.02).

Der Ansatz für die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger konnte auf Basis eines niedrigeren Vorvorjahresergebnisses und der Erkenntnisse aus dem laufenden Haushaltsjahr 2021 um 112.000 € reduziert werden (Produkt 01.07.02).

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 schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsauflösungen nieder (siehe hierzu auch den Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“). In 2021 war allerdings kein Ertrag, sondern – insbesondere infolge der bereits bekannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 140.000 € zu veranschlagen (Produkt 01.07.02). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt wieder eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von rd. 485.000 €.

Insgesamt ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen für 2022 eine geringfügige Erhöhung um rd. 32.000 € gegenüber 2021 auf nunmehr 7,6 Mio. €.

6.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.3.3.1. Leistungen des STL

Von der Stadt werden die Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und das Friedhofswesen vereinnahmt. Da der STL die hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringt, werden diese Gebühreneinnahmen in Höhe von rd. 14,4 Mio. € an den STL weitergeleitet (Produkte 11.01.01, 12.01.05 und 13.01.02). Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr konstant. Auf der Grundlage der jährlichen Gebührenkalkulationen werden diese Aufwendungen bis zur endgültigen Beschlussfassung über den Haushalt 2022 noch anzupassen sein. Zusätzlich erhält der STL von der Stadt rd. 342.000 € als städtischen Eigenanteil für die Straßenreinigung (Produkt 12.01.05).

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen sowie der Spiel- und Bolzplätze wächst aufgrund zunehmender Personalkosten infolge der Tarifsteigerung und wachsender Sachkosten von 2021 nach 2022 um 117.000 € auf rd. 4,9 Mio. € (Produkte 06.02.02, 12.01.04 und 13.01.01).

Für zusätzliche Straßen- und Gehwegunterhaltungsmaßnahmen, die nicht aus dem laufenden Unterhaltungsbudget bestritten werden können, stehen dem STL seit 2016 jährlich rd. 400.000 € zusätzlich zur Verfügung (Produkt 12.01.04). In 2022 steigt der Ansatz auf 550.000 €, da einige Maßnahmen von 2021 auf 2022 verschoben werden mussten.

Der STL erhält eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen; sie steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 11.000 € auf rd. 254.000 €. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken liegt nun bei 90.000 € und damit um rd. 50.000 € über dem Vorjahresansatz von 40.000 €. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant (alle Ansätze im Produkt 12.01.04).

Darüber hinaus sieht der Haushalt 2022 400.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand vor, für die im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen angesetzt wurden und für die in den Haushalten 2020, 2021 und 2022 jeweils 400.000 € eingeplant waren und sind (13.01.01).

6.3.3.2. Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser erhöhen sich die Ansätze um rd. 58.000 € auf knapp 3,7 Mio. € (insbesondere Produkte 01.10.03 und 05.03.01). Die an die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR zu leistenden Gebühren für die Oberflächenentwässerung liegen konstant bei rd. 2,1 Mio. €, da für 2022 voraussichtlich keine Gebührenerhöhung erfolgt (Produkte 01.10.05, 08.01.01 und 12.01.04).

Im Vorjahr war bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung eine deutliche Steigerung um rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen gewesen, die nahezu ausschließlich auf intensivere Reinigungen und höhere Reinigungshäufigkeiten, die infolge der Corona-Pandemie erforderlich wurden, zurückzuführen war. Auch im Haushaltsjahr 2022 werden entsprechende Mehraufwendungen zu erwarten sein, die allerdings deutlich geringer eingeschätzt werden als im Vorjahr. Der Ansatz nimmt 2022 um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 3,0 Mio. € ab (insbesondere Produkt 01.10.03). In 2023 vermindert sich der Ansatz um weitere rd. 0,7 Mio. €.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung nehmen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € zu (Produkte 01.10.06 und 01.10.07). Bei dieser Entwicklung ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 neben den originär veranschlagten Maßnahmen weitere rd. 11,4 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand im Finanzplan vorgesehen sind. Da für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind und weitere im Jahresabschluss 2021 zu bilden sein werden, sind die entsprechenden Maßnahmen nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die für diese Maßnahmen veranschlagten Posten steigen von 2021 nach 2022 um rd. 2,1 Mio. €.

Die Ansätze für die Schülerbeförderung liegen bei 1,4 Mio. € und damit gegenüber 2021 konstant (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde steigt im Jahr 2022 um fast 400.000 € auf rd. 1,3 Mio. € (Produkt 02.02.05). Ab 2023 wurde der Ansatz auf 1,2 Mio. € reduziert, da angesichts der geänderten Berechnungsgrundlagen die bestehende Kooperation mit dem Märkischen Kreis dahingehend überprüft werden soll, ob die Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit noch gewährleistet ist (Kooperationscontrolling) oder eine Rück-Übertragung der Aufgaben der unteren Ausländerbehörde auf die Stadt Lüdenscheid nicht wirtschaftlich sinnvoller wäre. Der Vertrag mit dem Märkischen Kreis wurde daher zunächst um ein Jahr verlängert, um ab dem Jahr 2023 die Aufgabenerledigung zu reduzierten Kosten zu erreichen (siehe hierzu auch die Sitzungsdrucksache Nr. 185/2021).

Die Umlage der Südwestfalen-IT (ehemals KDVZ) liegt 2022 konstant bei 479.000 €. Ab 2023 steigt sie auf 550.000 €, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Leistungen der Südwestfalen-IT an die Verbandskommunen ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig werden (Produkt 01.09.01).

Nach einer deutlichen Steigerung im Vorjahr nehmen die Aufwendungen für die bei der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes von externen Dienstleistern erbrachten Leistungen nicht weiter zu (Produkt 02.04.06).

Die an andere örtliche Träger der Jugendhilfe zu erstattenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung steigen geringfügig um rd. 30.000 € auf 1,0 Mio. €.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die grundsätzlich alle zwei Jahre stattfindet, 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, sollte diese 2021 digital durchgeführt werden. Im Vergleich zur regulären Durchführung wären dabei planmäßig deutlich geringere Aufwendungen angefallen (Produkt 15.01.07). Dieses Angebot war jedoch trotz positiver Vorabfrage nur unzureichend angenommen worden - die Veranstaltung wurde daher abgesagt. Aufgrund sinkender Inzidenzwerte sowie des zunehmenden Bedürfnisses der Wirtschaft nach Präsenzveranstaltungen wird für November 2022 wieder eine „analoge“ SWTAL geplant. Hierfür sind im Haushalt 2022 rd. 246.000 € an Aufwendungen und damit rd. 206.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Dem Mehraufwand stehen allerdings auch höhere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5).

Der Aufwand für die durch die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erbrachten Leistungen der Gewässerunterhaltung bleibt 2021 konstant bei 193.500 €, erhöht sich aber planmäßig ab 2023 um rd. 100.000 € auf das vor 2021 reguläre Planniveau (Produkt 13.01.03).

Im Vorjahr schlugen externe Leistungen im Rahmen des Förderpakets „Sofortprogramm Innenstadt“ (Förderquote 90%) planmäßig mit 100.000 € zu Buche (Produkt 09.01.01). 2022 sind keine Mittel veranschlagt.

Nach wie vor müssen aufgrund der Borkenkäferkalamität Bäume gefällt und aus dem Wald abtransportiert werden, um einer weiteren exponentiellen Vermehrung der Käfer vorzubeugen. Darüber hinaus ist weiterhin mit einem erhöhten Aufwand für Bäume zu rechnen, die eine Gefahr im Bereich von Wegen, Plätzen, Gebäuden und Straßen darstellen. Die planmäßigen Aufwendungen für entsprechende Arbeiten in den städtischen Waldbeständen liegen 2022 zwar um rd. 50.000 € niedriger als 2021, bleiben aber auf einem hohen Niveau. Auch in den Folgejahren liegen die Aufwendungen höher als in den Jahren vor 2020 (Produkt 13.01.01).

Nachdem in den Vorjahren höhere Kosten für Grundstücksgeschäfte angefallen waren, nehmen diese gegenüber dem Vorjahr um rd. 50.000 € auf 32.000 € ab (Produkt 01.10.05) und bleiben nach 2022 konstant.

Aus dem Jahr 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € nach 2021 übertragen und haben dort die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen des Vorjahres reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 3,2 Mio. € auf 51,7 Mio. €.

6.3.4. Bilanzielle Abschreibungen

Von 2021 nach 2022 ergibt sich ein planmäßiger Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Insbesondere im Bereich des Straßenbaus (Produkt 12.01.04), aber auch im Bereich des integrierten Handlungskonzeptes Altstadt (Produkt 09.01.06) ergeben sich nennenswerte Aufwandserhöhungen. Ab 2025 reduzieren sich die Abschreibungen deutlich, da ein weiterer Teil der Straßen dann vollständig abgeschrieben sein wird (Produkt 12.01.04).

Die in Folgejahren geplanten Neubauten der Feuer- und Rettungswache sowie der Feuerwehrgerätehäuser machen sich noch nicht aufwandserhöhend bemerkbar, da der planmäßige Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Objekte und damit der Beginn der Abschreibungen erst am Ende oder nach der mittelfristigen Finanzplanung liegt.

6.3.5. Transferaufwendungen

6.3.5.1. Kreisumlage (Produkt 16.01.01)

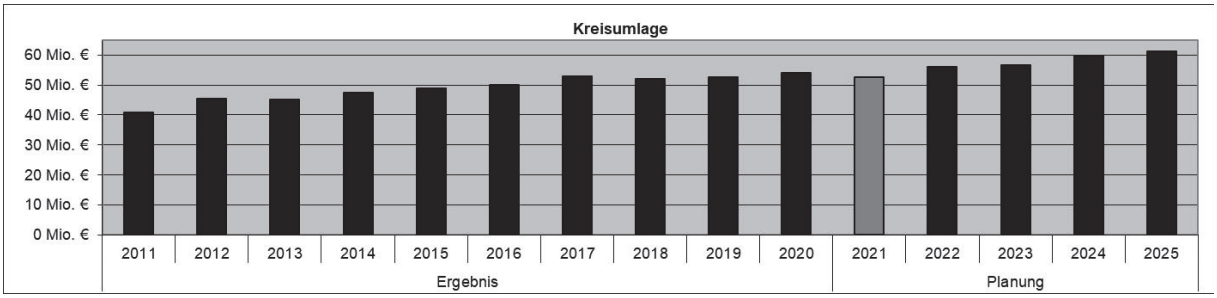
Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Wie aus dem untenstehenden Diagramm zu ersehen, ist sie von 2010 bis 2017 deutlich gestiegen, und zwar um knapp 11 Mio. €. Von 2017 nach 2018 ging sie um rd. 700.000 € zurück. Anschließend stieg sie bis 2020 wieder um 2,1 Mio. € auf 54,2 Mio. € an. Der Ansatz 2021 war auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2021 mit rd. 54,5 Mio. € veranschlagt. Aufgrund einer nachherigen Reduzierung der Kreisumlage, die sich aus der Option ergab, die erhöhten Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft mit den Corona-Schäden zu verrechnen, lag die Kreisumlage letztlich in 2021 bei rd. 52,6 Mio. € und damit rd. 1,9 Mio. € niedriger als geplant. Für das Jahr 2022 war im Haushalt 2021 ein Anstieg der Kreisumlage auf 55,2 Mio. € erwartet worden. Auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2022 war sie nun mit 56,0 Mio. € und damit um rd. 0,8 Mio. € höher zu veranschlagen.

In den Folgejahren waren ebenfalls deutlich steigende Aufwendungen zu berücksichtigen. Die Kreisumlage erhöht sich bis 2025 planmäßig auf 61,4 Mio. € und liegt dann noch einmal 5,4 Mio. € höher als 2022.

Auch hier ist festzustellen, dass der aktuelle Planungsstand eine nennenswerte Verschlechterung gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet (z.B. Mehraufwand in 2024 von 2,6

Mio. €). Bereits im Vorbericht des Vorjahres war darauf hingewiesen worden, dass ab 2022 eine deutliche Steigerung der Landschaftsumlage zu befürchten sein würde, falls Bund und Land dem Landschaftsverband keine zusätzlichen Mittel bereitstellen. In diesem Fall war für die Stadt Lüdenscheid auch mit einer deutlich höheren Kreisumlage zu rechnen. Auf die entsprechenden Hinweise in der Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen.

Die Entwicklung der Kreisumlage ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Für das Jahr 2021 wurde der tatsächliche Abrechnungsbetrag dargestellt.

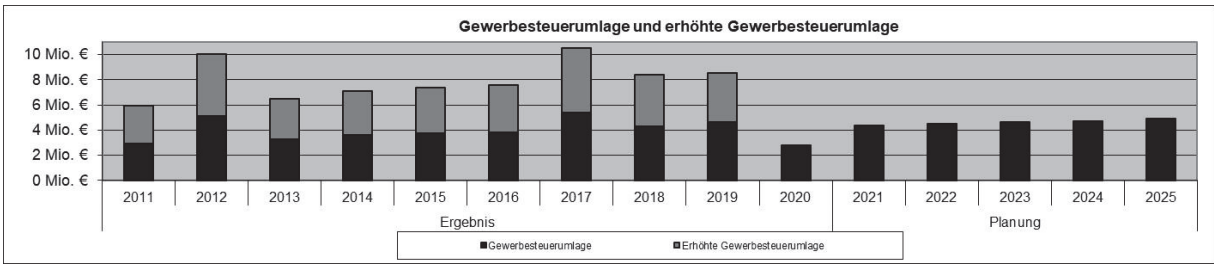


6.3.5.2. Gewerbesteuerumlage und erhöhte Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01)

Die Gewerbesteuerumlage und die erhöhte Gewerbesteuerumlage lagen infolge des guten Gewerbesteuerergebnisses in 2017 deutlich höher als in den Vorjahren. Der Rückgang der Gewerbesteuererträge in 2018 machte sich auch in zurückgehenden Aufwendungen für die Umlagen in 2018 bemerkbar. Infolge der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2019 ergaben sich leicht angestiegene Umlageaufwendungen.

Ab 2020 ist die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar.

Der im Jahr 2020 zu beobachtende massive Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen machte sich im Haushalt 2020 in zurückgehenden Aufwendungen bei der „normalen“ Gewerbesteuerumlage bemerkbar. Bei planmäßigem Anstieg der Gewerbesteuer auf das Vorkrisenniveau in den Folgejahren erhöhen sich die Umlageaufwendungen wieder.



6.3.5.3. Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) sind von 11,4 Mio. € in 2009 um rd. 9,9 Mio. € auf rd. 21,3 Mio. € in 2019 gestiegen.

Infolge der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurden landesweit rund 750 Mio. € zusätzlich für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Mittel wurden je hälftig vom Land und den Kommunen getragen. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid folgten hieraus ab 2020 ff. steigende Ansätze bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen. Nach 24,2 Mio. € im Jahr 2020 lagen die Aufwendungen im Jahr 2021 planmäßig bei 27,0 Mio. €. Für 2022 werden Aufwendungen von rd. 27,2 Mio. € erwartet. Bis 2025 steigen sie auf bis zu 29,8 Mio. €.

Den zusätzlichen Aufwendungen stehen teilweise zusätzliche Landeszuschüsse gegenüber (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2.7); per Saldo ergibt sich allerdings in der mittelfristigen Finanzplanung eine Nettobelastung des Haushaltes.

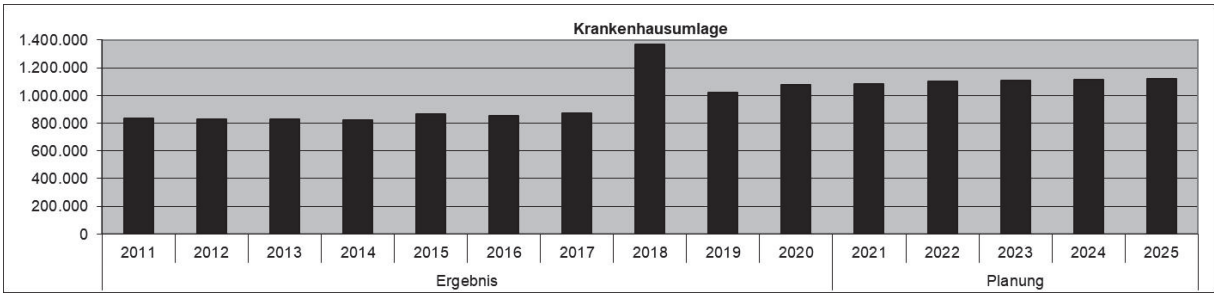
Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Produkt 06.01.01, Konten 5318502 und 5318504) liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen höher als im Vorjahr. Für 2022 sind Zuschüsse in Höhe von 1,8 Mio. €, und damit 105.000 € mehr als 2021, veranschlagt.

Da bezüglich der weiteren geplanten Neubauprojekte (hier: Kindertageseinrichtungen Schöneck und Lenneteich) noch nicht abschließend entscheiden ist, welches Realisierungsmodell umgesetzt werden soll (Eigenbau, Investoren- oder Bauträgergesellschaftsmodell) und wer im Falle einer externen Erstellung die Anmietung der Objekte vornimmt (Stadt oder Träger der Einrichtung) wurden die hierfür voraussichtlich ab 2023/2024 anfallenden Kosten hier etatisiert.

6.3.5.4. Krankenhausumlage (Produkt 16.01.01)

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 ergaben sich hierdurch deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017. Da in 2018 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 410.000 € für 2017 abgerechnet wurde, sank die Umlage von 2018 nach 2019, lag aber über den Vorjahresergebnissen.

In 2019 ergab sich ein Ergebnis von 1,0 Mio. €. Für 2020 und 2021 sind Aufwendungen in Höhe von knapp 1,1 Mio. € entstanden. Für 2022 wird eine Steigerung um rd. 8.000 € erwartet. In den Folgejahren bis 2025 steigen die Ansätze um rd. 21.000 €. Die Ansätze 2021-2025 liegen damit um über 200.000 € höher als das Ergebnis 2017.



6.3.5.5. Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.01.01)

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass die für 2022 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2021 um rd. 0,3 Mio. € nach unten korrigiert werden konnten. In der weiteren Planung nach 2022 wird von leicht steigenden Aufwendungen ausgegangen (+196.000 € bis 2025).

Bezüglich der Veränderungen bei den Landeserstattungen wird auf die Ausführungen bei der Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Abschnitt 6.2.2.8) verwiesen.

Die Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

6.3.5.6. Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung überschritten bereits im Jahr 2020 die Plansätze. Die Fallzahlen lagen insgesamt über dem Vorjahresniveau. Die insbesondere zum Ende des Jahres 2020 angestiegenen Fallzahlen ließen auch in Folgejahren Mehrbelastungen erwarten (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 9.2.5 des Berichtes zum Jahresabschluss 2020). Dies wird nunmehr bestätigt. Zwar ist eine abschließende Prognose für das Jahr derzeit noch nicht möglich. Die Entwicklung lässt aber auch für das Haushaltsjahr 2021 eine Verschlechterung im Vergleich zur Planung erwarten, die mit einem hohen sechsstelligen oder kleinen siebenstelligen Betrag zu beziffern sein könnte. In der Folge waren auch für den Haushalt 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € einzuplanen (Produkt 06.03.01). Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung liegen damit im Jahr 2022 planmäßig bei rd. 9,6 Mio. €.

6.3.5.7. Sonstige Transferaufwendungen

Die Unterhaltsvorschussaufwendungen steigen planmäßig ab 2022 um rd. 80.000 € auf 3,3 Mio. € (Produkt 05.01.01). Bei gleichzeitig ansteigenden Landeszuweisungen ergibt sich hieraus – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – eine Netto-Belastung für den Haushalt der Stadt von rd. 28.000 €. Die entsprechenden Auswirkungen werden auch unter dem Punkt „Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss“ (Abschnitt 6.2.2.6) erläutert.

Der Ansatz für Tagespflegegeldleistungen erhöht sich 2022 planmäßig um 200.000 € auf 2,2 Mio. € (Produkt 06.01.03). Hintergrund sind insbesondere die vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid am 20.09.2021 beschlossenen Tagespflegeentgelterhöhungen.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,3 Mio. €, was eine Erhöhung um rd. 87.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (diverse Produkte). Diesen stehen rd. 1,2 Mio. €, und damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 101.000 € höhere, sonstige Transfererträge gegenüber (siehe Abschnitt 6.2.3).

Wie bereits 2020 und 2021 ist auch im Jahr 2022 nicht mit einer Inanspruchnahme der Städte aus der gegenüber der MGR GmbH abgegebenen Patronatserklärung zu rechnen. Ab 2023 ist wie in den Vorjahren seitens der Stadt Lüdenscheid eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € berücksichtigt (Produkt 15.01.02).

Zur Unterstützung der Arbeit der Phänomenta ist für 2022 wie im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 300.000 € im Haushalt veranschlagt. Der für 2022 veranschlagte Betrag wurde für die Folgejahre fortgeschrieben (Produkt 01.02.07).

Aus der Endabrechnung des Jahres 2020 mussten 2021 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Rückzahlungen an das Land NRW in Höhe von insgesamt rd. 420.000 € erfolgen. Im Jahr 2022 waren hierfür zunächst keine Aufwendungen zu veranschlagen.

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen 2022 gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen 2021 um rd. 3,5 Mio. € und betragen nunmehr 114,3 Mio. €.

6.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie in den Vorjahren sind auch 2022 erhöhte Aufwendungen im Bereich des Geschäftsaufwandes für Beschäftigte zu verzeichnen, die insbesondere auf die Ausbildungskosten für Notfallsanitäter zurückzuführen sind (Produkt 02.04.06). Da diese Ausbildungsgänge in den Folgejahren auslaufen, sinken die Aufwendungen bis 2024 um rd. 362.000 €.

Nachdem die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten sich von 2020 nach 2021 um rd. 280.000 € aufgrund verschiedener Soft-

wareeinführungsprojekte erhöht hatten (z.B. Dokumentenmanagement, Facility Management; Produkt 01.09.01), reduzieren sie sich in den Folgejahren wieder, liegen aber oberhalb der Ansätze von 2020, was insbesondere auf die gesetzlich vorgegebene Umsatzsteuerpflicht für Leistungen der Südwestfalen-IT ab 2023 zurückzuführen ist.

Insbesondere zur Behebung akuter Raumprobleme in der Verwaltung sollen weitere externe Räumlichkeiten angemietet werden. Der Ansatz für externe Anmietungen steigt um rd. 270.000 € auf knapp 1,2 Mio. € (Produkt 01.10.03). Die Aufwendungen für die externe Anmietung von Kindertageseinrichtungen steigen in 2021 um 63.000 € auf 585.000 € und erhöhen sich ab 2023 um weitere 30.000 € (Produkt 01.10.04). Die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlingsunterbringung reduzieren sich von 2021 nach 2022 um rd. 270.000 € auf 350.000 (Produkt 05.03.01).

Nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr reduzierten sich die Ansätze für Schulmobiliarbeschaffungen in 2021 um rd. 110.000 € gegenüber 2020 wieder auf den bisherigen Ansatz von 80.000 € (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Im Jahr 2022 liegen die Ansätze bei 105.000 € und können ab 2023 auf 60.000 € gesenkt werden.

Erstmals wurden in 2021 die Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen in der Planung mit Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € berücksichtigt, was zu einem entsprechenden planmäßigen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr führte. Da gleichzeitig die erstmalige Veranschlagung der entsprechenden Erträge (siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen in Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“) aus der Auflösung dieser Wertberichtigungen erfolgte, war die Veranschlagung haushaltsneutral. Im Jahr 2022 bleiben die Ansätze konstant.

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 um rd. 141.000 € zu. Aus dem Jahr 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 266.000 € nach 2021 übertragen und haben dort die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen des Vorjahres reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 125.000 € auf ein Volumen von insgesamt rd. 13,9 Mio. €.

6.3.7. Finanzaufwendungen

6.3.7.1. Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Das niedrige Zinsniveau, das die Kämmerei bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen von Investitionskrediten langfristig sichern konnte, trägt infolge der abnehmenden Verschuldung zu sinkenden Zinsaufwendungen bei. Der Ansatz ging in 2021 um rd. 400.000 € im Vergleich zu 2020 zurück (Produkt 16.01.01) und lag nunmehr bei 1,0 Mio. €. Eine kontinuierliche weitere Senkung des Schuldenstandes ist infolge des Sonderkreditkontingents für die Feuerwehrgebäude sowie der hohen rentierlichen Kreditaufnahmen nach dem derzeitigen Planungsstand nicht mehr vorgesehen. Insgesamt wächst der Ansatz unter Berücksichtigung angenommener Zinssteigerungen in der Planung leicht von 1,0 Mio. € in 2022 um rd. 150.000 € auf rd. 1,2 Mio. € bis 2025.

Die Zinsaufwendungen für das Refinanzierungsdarlehen des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens sind separat veranschlagt und entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2022 in der Hochrechnung berücksichtigt (Produkt 16.01.01).

6.3.7.2. Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung/Verwahrentgelte

Auf Basis der aktuellen Liquiditätslage waren unter Berücksichtigung der Finanzplanung zunächst keine nennenswerten Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung zu planen. Aufgrund der unsicheren weiteren Entwicklung wurde aber vorsichtshalber mit temporären Liquiditätsbedarfen gerechnet, die über kurzfristige Kredite gedeckt werden müssen, so

dass ein Ansatz für das Jahr 2022 von rd. 10.000 € für entsprechende Zinsaufwendungen gebildet wurde, der in den Folgejahren leicht auf bis zu 25.000 € steigt. Nach der Vorjahresplanung war in den Folgejahren mit einer verschlechterten Liquiditätslage zu rechnen. Da in der weiteren Planung seinerzeit aus Vorsichtsgründen steigende Zinssätze angenommen wurden, waren in der Hochrechnung des Vorjahres steigende Zinsaufwendungen veranschlagt. In der aktuellen Hochrechnung ergibt sich insoweit eine Entlastung im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig waren aber für 2022 und 2023 Verwahrentgelte für Guthabenbestände einzuplanen, die die Entlastungen im Jahr 2022 überkompensieren und 2023 teilweise aufzehren.

6.4. Außerordentliches Ergebnis

Nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) waren die auf das Haushaltsjahr 2021 durch die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) im Haushaltsplan 2021 zu ermitteln und als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Belastungen werden auf diesem Wege neutralisiert.

Im Ergebnisplan 2021 der Stadt Lüdenscheid wurden außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 17,5 Mio. € veranschlagt, die auf die bei den unten stehenden Einzelpositionen planmäßig eintretenden Corona-Belastungen zurückzuführen sind. Die Veranschlagung der außerordentlichen Erträge wurde aus Transparenzgründen in den Produkten vorgenommen, in denen auch die Haushaltsbelastung abgebildet wird.

Nach der aktuellen Rechtslage ist die Isolierung lediglich im Haushaltsplan 2021 und nicht im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen. Das aktuelle Corona-Isolierungsgesetz sieht auch für den Haushaltsplan 2022 keine Isolierungen vor. Entsprechend der geltenden Rechtslage wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 keine Isolierungen vorgesehen.

Ein Gesetzentwurf, der die Isolierungen auf den Haushaltsplan 2022 und den Jahresabschluss 2022 ausdehnt, soll aber bis zum Jahresende vom Landtag beschlossen werden. Insofern sind bis zur endgültigen Beschlussfassung über den Haushalt 2022 noch Änderungen zu erwarten.

Mindererträge 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz "normal"	Ansatz "Corona"	Differenz
01.08.04	4562000	Säumniszuschläge/ Beitreibungsgebühren	500.000 €	450.000 €	-50.000 €
03.02.01	4481210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung vom Land	0 €	87.000 €	87.000 €
04.02.01	4461300	Entgelte Kurse VHS	221.000 €	161.000 €	-60.000 €
04.02.02	4140300	Integrationskurse Zuwendung BAMF	500.000 €	350.000 €	-150.000 €
04.02.02	4461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
04.07.01	4461390	Eintrittsgelder Kulturhaus	233.000 €	203.000 €	-30.000 €
12.01.02	4321610	Sondernutzungsgebühren	190.000 €	95.000 €	-95.000 €
12.01.02	4321620	Sondernutzungsgebühren Vertrag WKL	480.000 €	400.000 €	-80.000 €
16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	61.000.000 €	50.400.000 €	-10.600.000 €
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	38.870.934 €	36.090.000 €	-2.780.934 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	11.770.000 €	11.295.000 €	-475.000 €
16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	1.050.000 €	-150.000 €

16.01.01	4031100	Wettbürosteuer	100.000 €	85.000 €	-15.000 €
16.01.01	4051000	Kompensationsleistungen	3.577.756 €	2.986.192 €	-591.564 €
Summe					**-15.000.498 €**

Mehraufwendungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz "normal"	Ansatz "Corona"	Differenz
01.07.05	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
02.01.01	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
03.02.01	5238210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	-174.000 €	-174.000 €
04.02.01	5291025	Vergütung Honorarkräfte	-200.500 €	-143.500 €	57.000 €
04.02.02	5291300	Vergütung Integrationskurse	-285.000 €	-242.250 €	42.750 €
04.02.02	5291305	Vergütung Firmenkurse	-10.000 €	-3.000 €	7.000 €
05.01.01	5339…	Leistungen nach AsylbLG	-2.906.000 €	-2.966.000 €	-60.000 €
01.05.01	5431740	Verbrauch Reinigungsmaterial	-67.000 €	-117.000 €	-50.000 €
01.10.03	5241100	Reinigung	-2.230.000 €	-4.230.000 €	-2.000.000 €
01.10.04	5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	0 €	-20.000 €	-20.000 €
01.10.06	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-458.000 €	-473.000 €	-15.000 €
01.10.07	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-730.000 €	-765.000 €	-35.000 €
16.01.01	5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.263.000 €	-3.600.000 €	663.000 €
16.01.01	5342100	Rückzahlung Anteil Umsatzsteuer	0 €	-118.866 €	-118.866 €
16.01.01	5342200	Rückzahlung Anteil Einkommensteuer	0 €	-302.238 €	-302.238 €
Summe					**-2.505.354 €**

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[4] 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum 2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.172.932	253.809.135	254.060.522	258.655.095	262.052.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.038.453	-247.116.922	-241.456.152	-244.021.200	-247.100.036
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.865.521**	**6.692.213**	**12.604.370**	**14.633.895**	**14.951.994**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.935.203	23.435.487	9.222.019	8.324.924	7.415.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.991.560	-24.333.575	-19.749.870	-41.303.870	-35.416.351
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.056.357**	**-898.088**	**-10.527.851**	**-32.978.946**	**-28.000.804**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.759.117	6.130.833	8.287.844	18.053.755	21.830.073
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.822.000	-15.673.000	-7.802.000	-7.762.000	-8.533.980
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.937.117	-9.542.167	485.844	10.291.755	13.296.093
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.984.761	-3.748.042	2.562.363	-8.053.296	247.283

Die für 2021 originär veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 0 € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2020 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -16,0 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2019). Im Vergleich zu dieser Veranschlagung wird das Jahresergebnis 2021 besser ausfallen als veranschlagt (auf den Kurzbericht vom 04.10.2021 zur Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 mit Stand September wird verwiesen). Allerdings ist zu erwarten, dass im Jahresabschluss 2021 – insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit – erneut Ermächtigungsübertragungen nach 2022 erfolgen werden, die damit zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2021 beigetragen haben, gleichzeitig aber zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnisses 2022 führen werden. Die entsprechenden Liquiditätsbelastungen treten insoweit lediglich zeitversetzt ein und können daher nicht als endgültige Entlastung verstanden werden.

Gemäß § 3 KomHVO NRW sind Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung seit 2020 im Haushaltsplan zu veranschlagen. Entsprechend wurden in den Haushaltsplanen 2020 und 2021 und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung veranschlagt. Nach den Veranschlagungen lag die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in allen Jahren bei Null. Im Haushaltsplan 2022 sind keine Aufnahmen und Tilgungen veran-

[4] Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

schlagt. Nach dem derzeitigen Stand der Liquiditäts- und Finanzplanung sind in den kommenden Jahren planmäßig keine Aufnahmen und Tilgungen vorgesehen, so dass auch keine Veranschlagung vorzunehmen war.

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

Im Finanzplan 2022 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. 2,2 Mio. € veranschlagt (Produkt 12.01.04). Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits als Verbindlichkeit berücksichtigt.

Darüber hinaus waren 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 (Produkt 12.01.04). Die Umsetzung eines Teils dieser Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,2 Mio. € wurde auf 2021 verschoben und wurde daher 2021 neu etatisiert. Für 2022 sind keine Auszahlungen vorgesehen.

Im Produkt 01.10.07 „Baubetreuung Schule und Sport“ sind Auszahlungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € in 2021, 4,7 Mio. € in 2022, in Höhe von 1,8 Mio. € in 2023 und in Höhe von 580.000 € in 2024 für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden vorgesehen, für die Instandhaltungsrückstellungen in den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 gebildet wurden und im Jahresabschluss 2021 zu bilden sein werden. Für Instandhaltungsmaßnahmen an weiteren städtischen Gebäuden, für die im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden und im Jahresabschluss 2021 zu bilden sein werden, sind im Produkt 01.10.06 „Baubetreuung“ Auszahlungen in Höhe von 582.000 in 2021, 636.000 € in 2022 und 540.000 € in 2023 vorgesehen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand gebildet, für deren Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022 Auszahlungen in Höhe von jeweils 400.000 € veranschlagt sind (Produkt 13.01.01).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2022 mit 6,7 Mio. € positiv und nimmt ab 2023 kontinuierlich bis zum Jahr 2025 auf rd. 15,0 Mio. € zu.

7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.3.1. Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude 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.

Wie in Abschnitt 5.4.3.2 ausgeführt, zeichnete sich im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher wurde ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet. Nähe-

re Informationen zu den im Rahmen dieses Sonderkontingents geplanten Maßnahmen enthält der Abschnitt 7.3.2.

Unter Berücksichtigung dieses Sonderkontingents erfüllen die Veranschlagungen des Haushaltsplanes die Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Investitionsdeckel der Jahre 2022-2025 werden eingehalten.

Der Finanzplan 2022 enthält ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude und ohne die Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen
in Höhe von: 19.559.220 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

Zuweisungen	8.041.784 €
Allgemeine Investitionspauschale	3.626.000 €
Veräußerungserlöse	1.816.680 €
Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)	564.700 €
Sportpauschale 2022 (investiver Anteil)	103.000 €
Sportpauschale Restmittel Vorjahre	268.400 €
Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung	875.000 €
Beiträge	740.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	113.323 €
Summe Finanzmittel	16.148.887 €
Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:	*3.410.333 €*
Finanzierungslücke	0 €

Die für 2022 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen insbesondere auf folgende Projekte (Ansatz 2022 größer oder gleich 250.000 €):

Projekt	Produkt	Ansatz 2022	Ansätze 2023-2025	Bedarf nach 2025
Allgemeiner Grunderwerb	01.10.05	2.670.000 €	480.000 €	0 €
Maßnahmen DigitalPakt Schule (Förderung rd. 86%)	03.02.03	2.133.638 €	0 €	0 €
Sanierung LüWo-Arena (Förderprojekt, Förderung rd. 69%)	08.01.01	980.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Dauerausstellung (Förderprojekt, Förderung ca. 55%)	04.05.01	875.000 €	1.850.000 €	0 €
Zuschuss KiTa Hüttenberg (Förderprojekt, Förderung 100%)	06.01.01	668.250 €	0 €	0 €
Parkplatz Jahnstraße	12.01.04	600.000 €	350.000 €	0 €
Parkleitsystem	12.01.04	570.000 €	0 €	0 €
Sanierung Turnhalle Westschule	01.10.07	555.000 €	0 €	0 €
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Brügge	02.04.05	550.000 €	0 €	0 €
Altstadtgassen Süd (Förderprojekt, Förderung 80%)	09.01.06	530.000 €	0 €	0 €
Barrierefreier Kreuzungsumbau (Förderprojekt, Förderung 72%)	12.01.04	527.000 €	0 €	0 €
Neubau Musikschule (Förderprojekt, Förderung 80%)	09.01.06	519.302 €	0 €	0 €
Erweiterung Richard-Schirrmann-Realschule	01.10.07	500.000 €	2.360.000 €	0 €
Beschaffung Rüstwagen	02.04.05	500.000 €	0 €	0 €
Brücke Schiefe Ahelle	12.01.04	500.000 €	200.000 €	0 €
Spielplatz Breslauer Straße	09.01.06	460.000 €	0 €	0 €
Barrierefreie Bushaltestellen Maßnahmenpaket 2022 (Förderprojekt, Förderung rd. 67%)	12.01.04	401.500 €	0 €	0 €
Straßenbeleuchtung (Dauermaßnahme)	12.01.04	400.000 €	1.200.000 €	400.000 € (jährlich)
Hard- und Softwareerwerb	01.09.01	344.000 €	1.020.000 €	0 €
Umbau Alte Post (Förderprojekt, Förderung 80%)	09.01.06	300.000 €	2.611.000 €	0 €
Gehwege Ortsdurchfahrt Brüninghausen	12.01.04	300.000 €	332.500 €	0 €

2. Rettungsweg Grundschule Tinsberg	01.10.07	279.000 €	0 €	0 €
Zuschuss Einrichtung KiTa Hochstraße (Förderprojekt, Förderung rd. 96%)	06.01.01	277.800 €	0 €	0 €
Zuschuss Einrichtung KiTa Buckesfeld (Förderprojekt, Förderung 100%)	06.01.01	258.390 €	0 €	0 €

Verschiedene größere Projekte mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € sind in der vorstehenden Übersicht nicht enthalten, da der Schwerpunkt der Umsetzung erst in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist:

Projekt	Produkt	Ansatz 2022	Ansätze 2023-2025	Bedarf nach 2025
Spielplätze Folgejahre	06.02.02	0 €	2.685.000 €	0 €
Erneuerung Chemie-Räume Adolf Reichwein Gesamtschule	01.10.07	0 €	1.000.000 €	0 €
Erschließung Wibschla 3. Bauabschnitt	12.01.04	0 €	1.148.000 €	0 €

7.3.2. Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude

Aufgrund der besonderen Bedeutung und der differenzierten Finanzierung über das Kreditsonderkontingent werden die Neubauprojekte der Feuerwehrgebäude separat dargestellt.

Die Gesamtbaukosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache (Hauptwache) sind in einen rentierlichen Bereich (Rettungsdienst) und in einen unrentierlichen Bereich (Brandschutz) aufzuteilen. Da für den Neubau noch keine Berechnungsparameter vorliegen, wurde für Zwecke der Etatisierung das bisherige Aufteilungsverhältnis von 30%/70% zugrunde gelegt. Mit Abschluss der Neubaumaßnahme wird für Zwecke der Gebührenkalkulation ein neuer Aufteilungsmaßstab zu ermitteln sein.

Die Auszahlungen des rentierlichen Bereichs dürfen seit jeher außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. Auf die Ausführungen in den Abschnitten 7.3.1 und 7.3.3 wird verwiesen. Zur Finanzierung der unrentierlichen Auszahlungen werden zunächst die aus den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 gebildete Sonderrücklage in Höhe von 19,5 Mio. € und anschließend die aus dem Jahresüberschuss 2019 gebildeten Sonderrücklagen in Höhe von 4,7 Mio. € bzw. 1,1 Mio. € für die Klimaschutzmaßnahmen am Neubau in Anspruch genommen. Es ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand folgende aktualisierte Finanzierungsübersicht für den Neubau der kombinierten Feuer- und Rettungswache (die Daten des Jahres 2021 entsprechen dem Prognosestand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes):

Neubau Feuer- und Rettungswache	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025	Summe 2021-2024ff.
Baukosten	160.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	21.000.000 €	21.000.000 €	2.340.000 €	50.000.000 €
davon rentierlich	48.000 €	750.000 €	900.000 €	6.300.000 €	6.300.000 €	702.000 €	15.000.000 €
davon unrentierlich	112.000 €	1.750.000 €	2.100.000 €	14.700.000 €	14.700.000 €	1.638.000 €	35.000.000 €
Sonderrücklage 2017/2018	112.000 €	1.750.000 €	2.100.000 €	14.700.000 €	838.000 €	0 €	19.500.000 €
Sonderrücklage 2019	0 €	0 €	0 €	0 €	4.716.500 €	0 €	4.716.500 €
Sonderrücklage Klima	0 €	0 €	0 €	0 €	1.075.000 €	0 €	1.075.000 €
Kreditaufnahme	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**8.070.500 €**	**1.638.000 €**	**9.708.500 €**

Die Finanzierungsnotwendigkeit für die Feuerwehrgerätehäuser stellt sich nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar (die Daten des Jahres 2021 entsprechen dem Prognosestand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes):

Neubau Feuerwehr-gerätehäuser	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025	Summe 2021-2024ff.
Brüninghausen	0 €	50.000 €	0 €	3.000.000 €	1.800.000 €	0 €	4.850.000 €
Oberrahmede	0 €	50.000 €	450.000 €	1.100.000 €	1.900.000 €	150.000 €	3.650.000 €
Homert	0 €	750.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	100.000 €	0 €	4.850.000 €
Stadtmitte	0 €	0 €	600.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.145.000 €	4.545.000 €
Grunderwerbe	1.907.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.007.000 €
Kreditaufnahme	**1.907.000 €**	**950.000 €**	**3.050.000 €**	**7.500.000 €**	**5.200.000 €**	**1.295.000 €**	**19.902.000 €**

Die Aufteilung in einen rentierlichen und unrentierlichen Bereich ist bei den Feuerwehrgerätehäusern nicht zulässig, da sie ausschließlich dem unrentierlichen Bereich zuzuordnen sind.

7.3.3. Rentierliche Investitionsmaßnahmen

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

Von den insgesamt anfallenden Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in Höhe von 1.770.500 € entfallen

- 750.000 € auf den rentierlichen Anteil (30%) der Baukosten für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Produkt 01.10.06, in der mittelfristigen Finanzplanung sind bis 2025 weitere rentierliche Auszahlungen in Höhe von 13,5 Mio. € vorgesehen; nach 2025 werden voraussichtlich weitere 0,7 Mio. € zu etatisieren sein; siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 7.3.2),
- 282.000 € auf Anschaffungen im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 02.04.06) und
- 700.000 € auf die Erweiterung des Friedhofs Piepersloh, 25.000 € auf die Herrichtung von neuen Friedhofsflächen und 13.500 € auf den Friedhof Wehberg (Produkt 13.01.02).

7.3.4. ENERVIE-Gesellschafterdarlehen (Produkt 16.01.01)

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 11.06.2018 beschlossen, das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,86 Mio. € über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen).

Zur Refinanzierung der Darlehensgewährung war im Haushalt 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,43 Mio. € veranschlagt. Diese wurde 2020 nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage dies, trotz der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, im Jahr 2020 nicht erforderlich machte und durch den Verzicht auf die Kreditaufnahme ansonsten zu entrichtende Verwahrentgelte für positive Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto vermieden werden konnten. Daher wurde die Kreditaufnahme für 2021 neu veranschlagt. Eine entsprechende Ermächtigung enthielt die Haushaltssatzung 2021. Da die Kreditermächtigung voraussichtlich in 2021 nicht in Anspruch genommen werden wird, soll sie nach 2022 übertragen werden.

7.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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 ho-

he Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist weiterhin anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch – außerhalb des Sonderkreditkontingents Feuerwehrgebäude sowie der rentierlichen Kreditaufnahmen – vorgesehen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten.

Die für 2022 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich	*3.410.333 €*
Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen	*1.770.500 €*
Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	*950.000 €*
Summe Kreditaufnahmen 2022	***6.130.833 €***

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2022 planmäßig rd. 7,2 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2022 zu einem planmäßigen Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,1 Mio. €. Ohne die Sonderfinanzierungsbedarfe wäre der Rückgang um 1,7 Mio. € höher ausgefallen.

In den kommenden Jahren 2023-2025 nehmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen infolge der Sonderfinanzierungsbedarfe planmäßig zu. Während die für teil- und unrentierliche sowie für rentierliche Maßnahmen aufgenommen Verbindlichkeiten bis 2025 in etwa konstant bleiben, erhöhen sich die Bestände an Krediten aus dem Sonderkontingent Feuerwehrgebäude kontinuierlich. Auf die Darstellung in Abschnitt 5.4.3.2 wird verwiesen.

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung sind seit dem Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen soll die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. Für 2021 waren dementsprechend Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2022 sind keine Aufnahmen und Tilgungen veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand der Liquiditäts- und Finanzplanung sind in den kommenden Jahren planmäßig keine Aufnahmen und Tilgungen vorgesehen, so dass auch keine Veranschlagung vorzunehmen war.

8. Weitere Erläuterungen

8.1. Verpflichtungen aus Bürgschaften

In der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben. Hierbei handelt es sich um Bürgschaften, die die Stadt Lüdenscheid gegenüber Unternehmen übernommen hat, an denen sie beteiligt ist. Zahl und Umfang der Bürgschaftsverhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2020 hingegen nur noch rd. 13 Mio. €. Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden sich die Bürgschaftsverpflichtungen auch 2022 weiter reduzieren und Ende 2022 bei rd. 11 Mio. € liegen.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Bei einer Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben, deren Umfang allerdings derzeit nicht bezifferbar ist.

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen, aus dem gegebenenfalls in Zukunft Zah-

lungsverpflichtungen entstehen können. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass dieser Fall im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eintreten könnte.

8.2. Deckungsermächtigungen

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2022 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 in der Haushaltssatzung für die Produktgruppe 03.01. „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ eingerichtet.

Daneben wurden in der Haushaltssatzung 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.

Als nennenswerte Änderung gegenüber dem Vorjahr ist in diesen Bewirtschaftungsregeln eine einseitige Deckungsfähigkeit von Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zugunsten der Tilgungen vorgesehen.

Weitere einzelfallbezogene Deckungsmöglichkeiten ergeben sich aus den im Haushaltsplan enthaltenen Deckungsvermerken. Diese werden jährlich überprüft und ggf. aktualisiert.

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

8.3. Sperrvermerke

Wie bereits in den Vorjahren sind sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Investitionen und einzelne konsumtive Positionen gesperrt. Diese werden erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer freigegeben. Auf die entsprechende Übersicht der Sperrvermerke, die Bestandteil des Haushaltsplanes ist, wird verwiesen.

8.4. Änderungen in der Produktstruktur

Folgende Änderungen der Produktstruktur wurden im Haushaltsplan 2022 umgesetzt:

Fachdienst	Produktziffer	Produktbezeichnung	Anmerkung
FM	01.08.06	Fördermanagement	Ab 2022 neu eingerichtetes Produkt. Im Zuge der Reorganisation der Verwaltung wurde die neue Stabsstelle Fördermanagement geschaffen.
BV	02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	Das Produkt wurde aufgelöst.

Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung für 2022

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2020-2025
- Maßnahmenliste HSK 2010ff. Fortschreibung für 2022
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW

Stadt Lüdenscheid

Haushaltssicherungskonzept
Vorbericht
der Fortschreibung für 2022

Stadt
Lüdenscheid

Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid 66

1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008) 66
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009) 67

2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid 67

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012 68

4. Haushaltssicherungskonzept 2012 68

4.1. Rechtslage 68
4.2. Maßnahmenliste 2012 68
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015 69
4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016 70

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2022 71

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2022 71
5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2022 71
5.3. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept 71
5.4. Risiken 71

6. Perspektiven 74

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 Gewerbesteuereinnahmen 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. €).

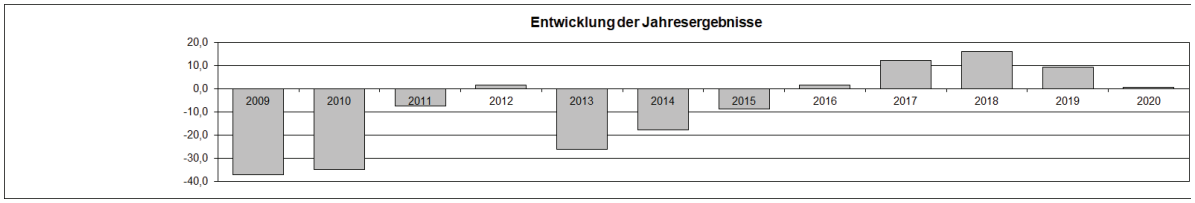
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Geplantes Jahresergebnis	-2,1	-1,1	-3,1	-3,4	-12,6	-9,7	-4,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-2,1	2,1	0	0	-5,2	-1,4	6,6

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	2018	2019	2020
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3	-13,3	-7,9	-5,6	-3,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1	15,9	9,2	0,7

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
  - mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um über 25 Mio. €)
  - unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)
- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (Ausbau offene Ganztagsschule, Grundsicherung, Dienstleistungsrichtlinie, Inklusion, Datenschutzgrundverordnung)
- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden

- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz
- Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie
- Folgen des Jahrhundert-Unwetters im Juli 2021

Die Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 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 2002 ff. 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 2010 ff. eingearbeitet.

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. 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 trat das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft. 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 vorlegen konnten, die Chance zu geben, innerhalb des verlängerten Zeitraums durch Einbeziehung erst mittel- bis langfristig wirkender Maßnahmen ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Auch nach der Gesetzesänderung bleibt es bei der 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 Kommunalauf-

sichten 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.

- 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 beigefügt.

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2022

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2021

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für die Jahre 2017 bis 2020 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 2022

Auch bei der Aufstellung der HSK-Hochrechnung für 2022 waren verschiedene – teilweise deutliche – Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehörten insbesondere höhere Personalaufwendungen (neue Planstellen), angestiegene Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung, ein Zuwachs bei der Kreisumlage, Mehraufwendungen für die Erledigung der Ausländerangelegenheiten durch den Märkischen Kreis, höhere Geldleistungen für die Kindertagespflege, zusätzliche Kosten für neue Kindertageseinrichtungen sowie ein niedrigerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Darüber hinaus waren coronabedingte Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

Demgegenüber ergaben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres deutlich höheren Schlüsselzuweisungen sowie die zu erwartenden Mehrerträge durch die ENERVIE-Dividende.

Unter Berücksichtigung dieser Verbesserungen sowie durch Kürzungen der Haushaltsanmeldungen der Fachdienste im Personal- und Sachkostenbereich konnten die Verschlechterungen insgesamt aufgefangen werden.

Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wird verwiesen.

5.3. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden für 2022 aufgrund aktueller Entwicklungen und vorliegender Stellenplananträge der Fachdienste fortgeschrieben. Auf die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes und die entsprechenden Hinweise in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022“ zu den Einzelmaßnahmen wird verwiesen. In Bezug auf die Revidierung des Haushaltssicherungskonzeptes infolge von Stellenplananträgen enthält die Vorlage zum Stellenplan 2022 entsprechende Informationen.

5.4. 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 2021 waren diese Hinweise nur teilweise eingeflossen.

Im Entwurf des GFG 2022 sind weitere Umsetzungsschritte erfolgt, die zu deutlichen Verbesserungen für die Stadt Lüdenscheid geführt haben. Die Veranschlagung im Haushaltsplan basiert allerdings zunächst nur auf der ersten Arbeitskreisrechnung des Landes zum Gesetzesentwurf. Die deutlich verlässlichere Modellrechnung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.
Im weiteren Verlauf der diesjährigen Gesetzesberatung sind noch zudem noch strukturelle Änderungen möglich. Im Bereich der kreisfreien Städte bestehen massive Vorbehalte gegen Teile der in das GFG 2022 eingearbeiteten Umsetzungsschritte. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid auch wieder zu Verlusten führen könnten.

- Um die Folgewirkungen der Corona-Pandemie für den Kommunalen Finanzausgleich in NRW aufzufangen, hat das Land NRW die an die Kommunen zu verteilende Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2021 und 2022 um rd. 1,9 Milliarden Euro aufgestockt, um damit ein Niveau zu erreichen, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für die Jahre 2021 und 2022 prognostiziert worden ist. Diese Aufstockungen helfen den Kommunen, die finanziellen Folgen der Pandemie abzumildern. Allerdings wurden diese Aufstockungsbeträge vom Land kreditiert und sollen in späteren Haushaltsjahren aus der dann wieder angewachsenen Finanzausgleichsmasse dem Landeshaushalt zufließen. Das bedeutet, dass diese Beträge von den Kommunen, und damit auch anteilig von der Stadt Lüdenscheid, in künftigen Jahren zurückgezahlt werden müssen.
  Der Deutsche Städtetag hält diese Festlegung für falsch. Mittelfristig sei nicht damit zu rechnen, dass die Entwicklung des Steuerverbunds, geschweige denn die allgemeine kommunale Finanzsituation entsprechende Kürzungen der Finanzausgleichsmasse zulasse.

- Der Ansatz 2022 für die Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum dortigen Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt. Im weiteren Verlauf der Beratungen zum Kreishaushalt sowie der Beratungen zum Haushalts des Landschaftsverbandes sind Änderungen möglich, die zu Haushaltsverschlechterungen führen können.

- Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage der Erhebung der Grundsteuer B für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Model für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW wird von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch machen. Die neuen Grundsteuerregelungen werden ab dem Jahr 2025 gelten. Da derzeit keine abschließende Einschätzung zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz auch für 2025 unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen.

- Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin in erheblichem Umfang durch die Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus beeinflusst. Der Haushaltsplanung 2021ff. lagen im Bereich der Erträge aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus November 2020 zugrunde. Mittlerweile ergeben sich neue Erkenntnisse anhand der Schätzungen des Arbeitskreises aus Mai 2021. Während die Gewerbesteuererträge in der Mai-Schätzung für 2021 höher prognostiziert wurden als im November 2020, bleiben die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer hinter der

vorher gehenden Prognose zurück und unterschreiten die „Vor-Corona-Ansätze“ noch deutlicher. Auch die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung ist maßgeblich vom Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen abhängig, so dass negative Abweichungen von den Prognosen möglich sind.

- Das Gewerbesteueraufkommen hat sich bislang im Jahr 2021 positiv entwickelt, so dass im Haushaltsjahr 2021 mit einer nennenswerten Überschreitung des Ansatzes von 50 Mio. € zu rechnen ist. In diesem Gewerbesteueraufkommen enthalten ist allerdings ein annähernd achtstelliger Nachholeffekt aus dem Veranlagungsjahr 2020, so dass dieses Niveau nicht ohne weiteres für die Planung 2022ff. zugrunde gelegt werden kann. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes sowie der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung besteht allerdings die Aussicht einer weiteren konjunkturellen Erholung, so dass der für 2022 im Haushaltsplanentwurf berücksichtigte Gewerbesteuerertrag von rd. 63 Mio. € erreichbar sein sollte. Die Entwicklung der Gewerbesteuer weicht allerdings aufgrund örtlicher Besonderheiten in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten abweicht. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringerer Anstieg der Erträge und damit eine negative Abweichung von dieser Planung nicht ausgeschlossen. Eine verlässlichere Prognosealternative als die Orientierung an den Prognosen der Steuerschätzer ist allerdings nicht ersichtlich.

- Die Materialknappheit auf den Rohstoffmärkten sowie von teilweise massiv gestiegene Rohstoffpreise bei gleichzeitig hoher Auslastung der Firmen beeinflussen sowohl die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung als auch die Investitionstätigkeit der Stadt. Es sind derzeit bei diversen Projekten Angebotspreise festzustellen, die deutlich über den vorher gehenden Kostenschätzungen liegen. Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten führen ebenso wie die hohe Auslastung der Firmen zudem zu deutlich längeren Liefer- und Abwicklungszeiten, so dass teilweise mit deutlich längeren Projektlaufzeiten zu rechnen ist.

- Infolge des Unwetters und des Hochwassers in der 28. Kalenderwoche des Jahres 2021 kam es bekanntermaßen zu etlichen Schäden im Stadtgebiet Lüdenscheid. Um erste Maßnahmen zur Beseitigung der Unwetterfolgen sowie zur Reparatur von beschädigten Einrichtungen, insbesondere im öffentlichen Raum, in Angriff nehmen zu können, wurden am 27.07.2021 vom Haupt- und Finanzausschuss außerplanmäßige Mittel in Höhe von 400.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt. Vom Land NRW erhielt die Stad Lüdenscheid eine Soforthilfe in Höhe von 120.000 €.
  Nach dem Beschluss des Bundes für ein Aufbauhilfegesetz 2021 für die vom Unwetter betroffenen Regionen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat das Land NRW Mittel in Höhe von insgesamt rund 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds 2021 bereitgestellt. Bestandteil dieses Fonds sind neben den Unterstützungsleistungen für Privatleute und Unternehmen auch Aufbauhilfen für den Wiederaufbau der Infrastruktur in den Kommunen. Die Förderquote beträgt bis zu 100%, so dass Aussicht besteht, dass die Kosten der Schadensbeseitigungen bzw. des Wiederaufbaus der städtischen Infrastruktur in Lüdenscheid in voller Höhe refinanziert werden und keine zusätzlichen Belastungen für den Haushalt der Stadt Lüdenscheid entstehen. Im Detail wird dies aber erst mit der konkreten Beantragung von Fördermitteln für die einzelnen Maßnahmen ersichtlich werden.

- Die Berechnungsmethode des für die Kalkulation kommunaler Gebühren zugrunde gelegten kalkulatorischen Zinssatzes wird derzeit gerichtlich überprüft. Entsprechende Verfahren sind beim Oberverwaltungsgericht NRW anhängig. Sollte das bislang von den Verwaltungsgerichten anerkannte Verfahren zu revidieren sein, wird dies perspektivisch auch Auswirkungen auf die Kalkulation der Benutzungsgebühren haben. Negative finanzielle Auswirkungen für den städtischen Haushalt wären zu erwarten.

6. Perspektiven

Für die Planung des Haushaltsjahres 2021 waren die Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie nach dem NKF-CIG zu neutralisieren. In Bezug auf die Planung des Haushaltes 2022 befindet sich ein Gesetzentwurf in der parlamentarischen Beratung, der eine entsprechende Anwendung auch für 2022 vorsieht. Da das Gesetz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Lüdenscheid noch nicht beschlossen war und die Parameter zur Ermittlung der Corona-Schäden im Rahmen der Anhörungen zum Gesetzentwurf noch diskutiert werden, enthält der Haushaltsplanentwurf 2022 keine Isolierungen.

Auch ohne Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann der planmäßige Haushaltsausgleich in 2022 und den Folgejahren dargestellt werden. Dass die Darstellung des planmäßigen Haushaltsausgleichs in allen Planjahren auch ohne Isolierung der Corona-Schäden gelingt, ist insofern von besonderer Bedeutung, als die Neutralisierung der Corona-Schäden spätestens mit dem kommenden Haushaltsjahr nicht mehr vorzunehmen sein wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig. Auf die insbesondere in Abschnitt 5.3 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
Gewerbesteuer: 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 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.

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
Gewerbesteuer: 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)

Gewerbesteuer:
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 Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuerhebesatz 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.

	2022	2023	2024	2025
Orientierungsdaten[1]	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	+4,9	-0,4	+1,0	+1,2

Bewertung

Zur Steigerung der Personalaufwendungen von 2021 nach 2022 wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2022 verwiesen.

In der mittelfristigen Planung ab 2022 ist die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen von 2,0% teilweise rückläufig. Dies ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass – insbesondere von 2022 nach 2023 – Altersteilzeitvereinbarungen und befristete Beschäftigungsverhältnisse auslaufen. Darüber hinaus wirken sich in geringem Umfang Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes aus. Zudem reduzieren sich die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in den Jahren 2024 und 2025.

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.

[1] Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen – wie bereits im Vorjahr – auch für 2022ff. darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

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.

	2022	2023	2024	2025
Orientierungsdaten[2]	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	-5,7	-5,8	-1,1	+0,2

Bewertung

Im Jahresabschluss 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € nach 2021 übertragen und haben im Haushalt 2021 die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen 2021 nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2022 um rd. 3,1 Mio. € ab. Im Vorjahr waren coronabedingt deutlich erhöhte Aufwendungen zu berücksichtigen (Gebäudereinigung, Schutzmaßnahmen). In 2022 fallen diese in Vergleich zum Vorjahr in geringerem Umfang an, was maßgeblich zum Rückgang der Aufwendungen beiträgt. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wird verwiesen.

Die durch die Corona-Pandemie veranlassten Aufwendungen entfallen planmäßig ab 2023 wieder und tragen dazu bei, dass auch von 2022 nach 2023 ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen festzustellen ist.

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 2022 um rd. 1,0 Mio. € höher als im Vorjahr veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen sie zunächst weiter an, um ab 2025 deutlich zu sinken.

[2] Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen – wie bereits im Vorjahr – auch für 2022ff. darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

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

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 nahm sie planmäßig um rd. 810.000 € zu. In 2020 hat sie sich um rd. 1,6 Mio. € auf 54,2 Mio. € erhöht. 2021 lag die Kreisumlage planmäßig bereits bei 54,5 Mio. €. Im Haushalt 2022 steigt sie erneut deutlich an und liegt nun bei 56,0 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin nennenswert steigend veranschlagt (bis auf 61,4 Mio. € in 2025). Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) stiegen in 2020 um rd. 2,7 Mio. € und in 2021 um weitere 3,0 Mio. € auf 27,0 Mio. €. Nach einem geringeren Zuwachs von 2021 nach 2022 um rd. 0,2 Mio. € nehmen sie bis 2025 noch einmal um 2,6 Mio. € zu. Diese zusätzlichen Aufwendungen können nur teilweise durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden, so dass per Saldo eine Nettobelastung für den Haushalt verbleibt. 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 Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019. In dem vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 03.06.2019 verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplan für 2020-2024 wurden sowohl die Dynamisierung über 2019 hinaus als auch verschiedene leistungserweiternde Maßnahmen beschlossen.

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, infolge der Aufwandssteigerungen im Jugendbereich sowie aufgrund des Zuschusses an die Phänomenta lagen die Aufwen-

dungen für freiwillige Leistungen in 2020 und in 2021 um über 50% über dem Niveau von 2009. Das Niveau von 2010 wurde in 2020 und 2021 um über 30% überschritten. Die Aufwendungen steigen in den Folgejahren weiter an.

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

	2022	2023	2024	2025
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor			
mittelfr. Planung Stadt	-0,9	-7,8	-1,1	+1,1

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen in 2022 planmäßig um rd. 125.000 € unterhalb der Ansätze des Jahres 2021. Im Jahr 2023 ergibt sich ein planmäßiger Rückgang um etwa 1,1 Mio. €. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass bei verschiedenen Haushaltspositionen (u.a. Geschäftsaufwendungen, VG bis 800 €, Hardwarebeschaffungen) im Jahr 2022 Einmalaufwendungen zu berücksichtigen sind, die ab 2023 wieder entfallen.

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 seit 2018 wieder einzuplanenden ENERVIE-Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € fällt das Finanzergebnis positiver aus als in den vorhergehenden Jahren. Die Dividende stieg im Jahr 2021 zwar sogar auf 2,7 Mio. €. Sie fällt damit aber deutlich niedriger aus als in den Jahren vor 2014 (die letzte Dividende in 2013 betrug rd. 4,1 Mio. €). Dementsprechend bleiben die Finanzerträge hinter dem Niveau von 2013 zurück. Die Ansätze für die Zinsaufwendungen liegen unterhalb der Hochrechnung des Vorjahres.

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 Erhöhungen 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 Gemeindegrößenklasse festgesetzt sein
- Mehrerträge sollen konsequent zur Verringerung von Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen verwendet werden

Hebesätze	Landesdurchschnitt (Stand: 2. Quartal 2021)	Lüdenscheid (Stand: Hebesätze Entwurf 2022)	Differenz zum Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	312	330	+18
Grundsteuer B	575	766	+191
Gewerbesteuer	456	499	+43

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).

Der Hebesatz der Grundsteuer B überschritt mit dem für 2019 und 2020 gültigen Hebesatz den Landesdurchschnitt um 214 Prozentpunkte. Mit der Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2021 um 20 Prozentpunkte auf 766 v.H. einerseits und des Anstiegs des Landesdurchschnitts um 3 Prozentpunkte andererseits, verringerte sich die Differenz auf 191.

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt derzeit um 43 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

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. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt wieder eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) und seit 2021 eine von 2,6 Mio. € (brutto) von der ENERVIE. Dividenden in entsprechender Höhe sind in den Jahren 2022 bis 2025 veranschlagt.

Die Ertragsverbesserung in Höhe von 0,7 Mio. € brutto wurde im Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen) und führte dort zu überplanmäßigen Erträgen.

Die in Vorjahren regelmäßig zu verbuchende und entsprechend eingeplante Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von rd. 556.000 € (brutto) blieb im Jahr 2020 aus. Wesentliche Gründe für das Ausbleiben waren aufsichtsrechtliche Vorgaben zu einem restriktiven Umgang mit Ausschüttungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Sparkasse hat die für 2020 vorgesehene Gewinnausschüttung im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt, so dass zusammen mit der originär für 2021 vorgesehenen Gewinnausschüttung im Haushaltsjahr ein überplanmäßiger Ertrag in Höhe von 556.000 € (brutto) zu verbuchen ist. Da der Dividenden-Ausfall in 2020 als coronabedingter Schaden isoliert wurde, ist diese Isolierung im Jahr 2021 auszubuchen.

Gewinnabführungen der/ Zuschüsse an die Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm-kapital €	Anteil der Stadt am Stamm-kapital €	Anteil der Stadt am Stamm-kapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020			2021	2022	2023	2024	2025
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	155.000	60,63	155.000	155.000	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	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	0	0,00	250.000	450.000	400.000	400.000	400.000
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	-61.311**	-17,01	-54.125	-65.130	-62.220	-58.790	-58.790
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-42.103**	-58,48	-120.000	0	-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	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	1.929.900	6,96	1.929.900	2.653.600	2.653.600	2.653.600	2.653.600
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH ****)	5.410.551	956.372	17,68	-3.643.898	-381,01	-4.712.951	-4.577.292	-4.268.196	-4.410.914	-4.560.311
SELH AöR	21.580.000	20.000.000	92,68	3.769.641	18,85	3.862.000	3.768.000	3.643.000	3.518.000	3.400.000
STL	1.942.909	1.942.909	100,00	446.995**	23,01	0	0	0	0	0

Sonstige

Sparkasse Lüdenscheid	-	-	-	0		556.000	556.000	556.000	556.000	556.000

Nachrichtlich:

Kunststiftung Lüdenscheid	435.945	100.000	22,94	0	0,00		0	0	0	0

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2020.

**) Bei der EGC GmbH, bei der MGR GmbH und beim STL sind die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge/Aufwendungen ausgewiesen. Bei der MGR GmbH gilt dies auch für den ausgewiesenen Ansatz 2021.

***) Die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH erhielt im Jahr 2020 zusätzliche Zuschüsse für das Bautz-Festival in Höhe von 300.000 € und rd. 138.000 € außerplanmäßig für Maßnahmen zur Innenstadtbelebung. Im Jahr 2021 wurde ein weiterer außerplanmäßiger Zuschuss in Höhe von 150.000 € für Maßnahmen zur Innenstadtbelebung gewährt.

****) 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 (19**,08%**) 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 mussten von 2020 nach 2021 Ermächtigungen im Umfang von rd. 20,7 Mio. € (im Vorjahr 20,8 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr zwar leicht reduziert, bleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. 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 2020 nach 2021 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr 3,4 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 5,1 Mio. € (Vorjahr 4,2 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2021 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2020).

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

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 Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen erfolgt danach 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.

Wie in Abschnitt 5.4.3.2 des Vorberichts zum Haushaltsplan ausgeführt, zeichnete sich im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher wurde ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet. Nähere Informationen zu den im Rahmen dieses Sonderkontingents geplanten Maßnahmen enthält der Abschnitt 7.3.2 des Vorberichts zum Haushaltsplan.

Eine Rückführung des Standes an Verbindlichkeiten ist weiterhin anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch – außerhalb des Sonderkreditkontingents Feuerwehrgebäude sowie der rentierlichen Kreditaufnahmen – weiterhin vorgesehen, um den Ergebnishaushalt von den Zinsaufwendungen zu entlasten.

Die für 2022 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich – ohne Berücksichtigung des für das ENERVIE-Gesellschafterdarlehen notwendigen Refinanzierungskredits – folgendermaßen dar:

Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich	*3.410.333 €*
Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen	*1.770.500 €*
Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	*950.000 €*
Summe Kreditaufnahmen 2022	***6.130.883 €***

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2022 rd. 7,2 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2022 zu einem planmäßigen Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,1 Mio. €.

Haushaltssicherungskonzept
Maßnahmenliste
Fortschreibung für 2022

Stand: Verwaltungsentwurf 2022

Stadt
Lüdenscheid

Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2020-2025:

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 2020-2025 wurden in den Haushaltsplan 2025 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2022 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2022 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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
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 grundsätzlich umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wurde erreicht. Aufgrund der Corona-Pandemie haben im ersten Halbjahr 2021 bisher nur die notwendigsten Sitzungen stattgefunden; die Fraktionsvorsitzendenbesprechungen sind zudem online erfolgt. Da lediglich bei einer Sitzung Getränke gereicht wurden, wurde den Ratsmitgliedern für das 1.Halbjahr keine Kostenpauschale berechnet.
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		Der Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2012 um 18.000 € erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	01.06.01	-								Es wurde eine Entgeltordnung für die Nutzung des Stadtwappens erarbeitet, die auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes zurrückgestellt wurde. Im Herbst soll mit Überarbeitung der Hauptsatzung ein neuer Vorschlag unterbreitet werden.
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	01.06.01	-								Erste Recherchen zum Thema wurden getätigt; eine Weiterbearbeitung war derzeit aufgrund der erheblichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie nicht möglich.
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife	20, 10	01.08.01 u.a.	div.	?	?	?	?	?	?		Der potentielle Konsolidierungsbeitrag kann momentan nicht beziffert werden.
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	01.10.05	4411800	17.000	19.000	31.000	33.000	33.000	33.000		Die Anpassungen wurden bis 2019 umgesetzt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. Aufgrund einer Aktualisierung der Plandaten (Verkauf von Erbbaurechten bei Zeitablauf) weichen die Ansätze im Haushalt von der HSK-Planung ab. Zum Haushalt 2022 ergibt sich aufgrund von diversen Anpassungen ein höherer Zuwachs.
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	01.10.05	4411800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
6a	Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr	32	02.01.03	4561100	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		Für 2018 ergab sich ein Ergebnis in etwa in Höhe des Ansatzes von 550.000 €. In 2019 lagen die Erträge bei rd. 514.000 € und damit unterhalb des Ansatzes. Im Stellenplan 2020 waren Personalaufstockungen im Außen- und Innendienst vorgesehen. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz um 50.000 € auf 600.000 € erhöht. Dieser Ansatz konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden. Ein Ergebnis von knapp 488.000 € wurde erzielt. Der Ansatz 2021ff. blieb aber bei 600.000 €. Infolge des andauernden Pandemiegeschehens ist für 2021 eine Ansatzunterschreitung ähnlich dem Vorjahr realistisch. Infolgedessen wurde der Ansatz 2022 um 50.000 € reduziert, ab 2023 aber wieder auf die
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	02.01.04	4561100								Die Maßnahme ist umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	02.01.04	4561100	250.000	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000		Der Ansatz 2019 wurde infolge der schlechten Vorjahresergebnisse um 100.000 € auf 450.000 € reduziert. Wie bereits in den Vorjahren hatte sich in 2019 im Hinblick auf die angespannte Personalsituation keine Verbesserung ergeben. Die Ausfallzeiten blieben weiter hoch. Im Ergebnis 2019 wurden Bußgelderträge in Höhe von 338.000 € verbucht, was eine Planunterschreitung von 112.000 € bedeutete. Der HSK-Ansatz betrug ab 2020 wieder 550.000 €. Dieser Ansatz konnte in 2020 aufgrund der Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus nicht erreicht werden. Ein Ertrag von rd. 343.000 € wurde erzielt. Perspektivische Verbesserungen bietet der Erwerb einer zweiten Messanlage. Allerdings ist aufgrund des auch in 2021 andauernden Pandemiegeschehens für 2021 mit deutlichen Mindererträgen im Vergleich zur Planung zu rechnen. Infolgedessen wurde auch der Ansatz 2022 noch einmal um 100.000 € reduziert.
				5012000	-131.500	-133.000	-134.500	-136.000	-136.000	-136.000		
				5022000								
				5032000								
				5235000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
				5422415	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
				5251000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
				5255000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
				5412000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
				5412150	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
				5431000	-700	-700	-700	-700	-700	-700		
				5711000	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793		
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice	33	02.02.02	4311000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt. In 2019 ergaben sich überplanmäßige Erträge von rd. 14.400 € und in 2020 von rd. 10.900 €. Auch in 2021 ist mindestens eine Planerreichung realistisch.
6e	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen	34	02.02.04	4311000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Seit über zehn Jahren wurden die auf landesrechtlicher Regelung erhobenen Gebührensätze nicht angepasst. Die Gemeinden können abweichende Gebührensätze festlegen, wovon zunehmend mehr Standesämter Gebrauch gemacht haben. Durch eine eigene Regelung soll für Lüdenscheid eine Steigerung der Erträge um rd. 20-40% erreicht werden. Für die weitere Planung wurde aus Vorsichtsgründen zunächst eine Ertragssteigerung von 25.000 € (entspricht in etwa 20%) angesetzt. Eine entsprechende Gebührensatzung wurde am 07.09.2020 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen. Nach dem Stand vom 15.06.2021 wurden in 2021 fast 50% der geplanten Einnahmen verbucht. Die Umsetzung der Maßnahme scheint nicht gefährdet.
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~~										
8a	Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule (Bezeichnung zum HSK 2018 angepasst)	40	03.01.02	4488100 5291200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
~~8b~~	~~Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule~~	~~40~~	~~03.01.08~~	4488~~100~~	0	0	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 Friedensschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) geschlossen, so dass sich ab dem 01.08.2018 kein Effekt mehr ergibt.
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	04.02.01	4461300	25.000	0	35.500	35.500	35.500	35.500		Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Kursen ergaben sich in 2020 geringere Erträge aus Kursentgelten. Gleichzeitig ergaben sich aber auch geringere Honorarkosten. Ab 2021 wurde der Ansatz zur Anpassung an die niedrigeren Vorjahresergebnisse um 20.000 € auf 200.000 € reduziert, was durch niedrigere Ansätze bei den Honoraraufwendungen kompensiert wurde (entsprechende Korrekturen wurden bereits in 2014 und 2017 vorgenommen). Mit Ratsbeschluss vom 16.11.2020 wurden die Entgelte der VHS zum 01.01.2021 erhöht (Vorlage 222/2020). Hiermit sollen Mehrerträge von 21.000 € erreicht werden. Da gleichzeitig die Honorare für die Kursleitungen erhöht wurden, verbleibt ein Mehrertrag für den Haushalt von 10.500 €. Für 2021 wurde allerdings ein coronabedingter Minderertrag von 60.000 € erwartet und dementsprechend der Ansatz reduziert.
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	04.02.01	4141100	57.000	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Eine Erhöhung des Konsolidierungsbeitrags um 5.000 € auf 22.000 € war 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 (+20.000 € -> Ansatz 265.000 €). Zwischenzeitlich wurde die Erhöhung entfristet, so dass in den kommenden Jahren voraussichtlich dauerhaft mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet werden kann. Für 2019 konnte der Ansatz um weitere 8.000 € und ab 2020 um weitere 7.000 € erhöht werden. Ab 2021 wurde eine weitere Steigerung um 5.000 € auf 285.000 € erwartet. Ab 2022 wird mit einer Steigerung auf 290.000 € gerechnet.
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS	43	04.02.02	4140300 4141310 ~~4480000~~	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Für Integrationskurse (4140300) ergab sich im Jahr 2019 ein Zuschussbetrag seitens des BAMF in Höhe von rd. 419.000 €. Für die Sprachförderung (4141310) erhielt die VHS im Jahr 2019 rd. 24.650 €. Die Haushaltsverbesserungen wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Zuwanderung erreicht. In 2020 konnte die Zielerreichung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch nicht erfolgen. Für 2021 und 2022ff. wird mit einem Ertragsniveau von 350.000 € gerechnet, was gegenüber der Vorjahresplanung einem um 10.000 € geringeren Ertrag entspricht.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
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. Die Höhe der Erstattungen hängt von der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse ab.
~~12~~	~~Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS~~	~~43~~	~~04.02.02~~	~~4461010~~								Mit der Fortschreibung des HSK für 2017 entfallen; zur Kompensation wurden die Mehrerträge bei Maßnahme Nr. 10 erhöht und Reduzierungen im VHS-Budget vorgenommen.
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	04.03.01	4321310	8.000	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000		Die Maßnahme wurde sukzessive umgesetzt. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen im Kernbereich der Musikschule für 2018 korrigiert werden. In 2018 lag der Ertrag um rd. 14.800 € unter dem Ergebnis aus 2017 und rd. 11.300 € unterhalb des Ansatzes aus 2018. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an insgesamt vier Grundschulen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 26.000 € (2017 rd. 17.700 €) aus Zuwendungen erzielt. Insgesamt ist die Belegungszahl im Kooperationsbereich gestiegen. Im Ergebnis 2017, 2018 und auch 2019 waren Minderaufwendungen bei den Personal- und Honorar-aufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge ingesamt kompensieren konnten. Bei der weiteren Entwicklung der Gebührenerträge ist die Maßnahme Nr. 114 (Personalreduzierung Musikschule) zu berücksichtigen. Im Jahr 2021 wurden die Gebühren der Musikschule pandemiebedingt nicht erhöht. Das HSK-Ziel wird somit im Jahr 2021 nicht erreicht werden. Für das Jahr 2022 soll die Gebührensatzung angepasst werden, um das HSK-Ziel mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 18.000 € zu erreichen.
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. Zum 01.01.2019 erfolgte eine weitere Erhöhung der Säumnisgebühren.	42	04.04.01	4321000	0	0	0	0	0	0		Die beschlossenen Maßnahmen sind umgesetzt. Zuletzt erfolgte planmäßig die Erhöhung der Säumnisgebühren zum 1.1.2019. Auf Grundlage der Einnahmen der vergangenen Jahre wurde für 2020 und die Folgejahre der Ansatz von 135.500 € auf 110.000 € reduziert. Die Korrektur wurde durch eine Verringerung des Medienetats um 10.000 € teilweise kompensiert (siehe hierzu HSK-Maßnahme 121a).
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	2.000	2.000	2.000		Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen stehen noch aus.
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		Die Maßnahme musste vorübergehend gestoppt werden (Corona-Einschränkungen). Das Einnahmeziel kann voraussichtlich trotzdem erreicht werden.
~~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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
16	Erstattung von Personalaufwendungen des Archivs durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	45 A	04.06.01	4482010	28.900	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500		Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Die Maßnahme wird umgesetzt. Für 2022ff. ergeben sich laut Veranschlagung geringere Erstattungen, allerdings auch geringere Personalkosten.
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv ab 2013 Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018 (Erträge +1.500 €)	45 A	04.06.01	4321000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge wurden 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. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug rd. 6.100 €, das Ist-Ergebnis 2019 rd. 5.900 € (Ansatz jeweils: 7.000 €). Die Nutzungsbedingungen waren coronabedingt in 2020 und 2021 nur sehr eingeschränkt möglich, was zu geringeren Einnahmen führt.
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	0	0	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. In 2017 wurde der Ansatz um rd. 100.000 € verfehlt. Infolgedessen wurde der Ansatz ab 2019 um rd. 100.000 € reduziert. In 2018 ergab sich ein Ist-Ergebnis von rd. 272.000 €. In 2019 ergab sich ein Ergebnis von rd. 287.000 € und damit eine Planüberschreitung von 84.000 €. Seit Beginn der Spielzeit 2020/ 2021 ist das Platzangebot pandemiebedingt stark eingeschränkt, zwischen November 2020 und Mai 2021 waren Vorstellungen untersagt. Ticketpreise, vorrangig für Abonnenten, wurden erstattet. Im Juni konnten fünf Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Spielbetrieb wird voraussichtlich mit der kommenden Spielzeit wieder beginnen. Eine gesicherte Bewertung zum zugelassenen Platzangebot und den damit verbundenen Eintrittseinnahmen ist derzeit nicht möglich.
~~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 die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden (Ansatz derzeit 13.000 €). Aufgrund § 313 BGB in Verbindung mit Art. 240 EGBGB wurde die Pacht von März bis Oktober 2021 auf 0 € festgesetzt. Es entsteht im Jahr 2021 eine Mindereinahme von ca. 5.000 €.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
~~20~~	~~Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses~~	~~46~~	~~04.07.02~~	~~4411300~~	0	0	0	0	0	0		Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 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 rd. 66.000 € und damit um rd. 39.000 € unter der Planung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Ein HSK-Beitrag ergab sich nicht mehr. 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) wurden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. Das Ergebnis 2017 betrug rd. 79.000 €. In 2018 wurden Mieterträge in Höhe von rd. 73.000 € erzielt. Ab 2019 erfolgte eine Neustrukturierung der Ertragsbuchungen des Kulturhauses (siehe hier die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 18). In der Folge ergaben sich höhere Erträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen (Auswirkungen des Bruttoprinzips), so dass die Ergebnisse nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar sind. Coronabedingt wurden bis Ende Juni Einnahmen in Höhe von lediglich ca. 12.000 € generiert. Für das 2. Halbjahr lagen keine größeren Einmietungsanfragen vor. Die Entwicklung der Vermietungen hängt weiterhin von den vorgeschriebenen Rahmenbedingungen (insb. Abstandsregeln, die die Platzkapazität definieren) ab. Eine verlässliche Aussage der weiteren Entwicklung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.
~~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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
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.~~ Die Beitragspflicht beginnt erst ab einem Einkommen von 25.000 € (vorher 17.500 €). Ab dem 01.08.2019 wird bei der Einkommensberechnung für das erste Geschwisterkind das hälftige Einkommen der Beitragspflichtigen zugrunde gelegt.	51.4	06.01.01	4321500	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000		Infolge einer steigenden Zahl von KiTa-Plätzen und Beitragszahlern wurden die Ansätze 2016 bis 2018 im Ergebnis überschritten. Zum Haushalt 2019 wurden der Ansatz 2019 um 50.000 € und der Ansatz 2020 ff. um 100.000 € erhöht. Es waren allerdings auf der Aufwandsseite deutlich gestiegenene Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2019 wird verwiesen. Mit Beschluss vom 10.12.2018 hat der Rat Entlastungen für die Beitragszahler beschlossen (sh. Kurzbezeichnung), die ab dem 01.08.2019 wirksam wurden. Aufgrund des "Gute-Kita-Gesetzes" des Bundes verminderten sich ab 01.08.2019 die Beitragseinnahmen (siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 044/2019). Gleichwohl ergab sich infolge einer steigenden Zahl von Kita-Plätzen und Beitragszahlern auch in 2019 eine Planüberschreitung. Im Zuge der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes waren zum Kindergartenjahr 2020/2021 deutliche Veränderungen zu berücksichtigen. Infolge der geplanten Ausweitung der Beitragsfreiheit um ein weiteres Jahr war der Haushaltsansatz für Kindergartenbeiträge zu reduzieren. Gleichzeitig war der Ansatz für Kostenerstattungen des Landes für die Beitragsausfälle nach oben anzupassen (06.01.01-4481000). Aufgrund der coronabedingten Aussetzung der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung entfielen in 2020 für die Monate April und Mai je 210.000 €. Das Land NRW erstattete 50% des Beitragsausfalls. In 2021 entfielen coronabedingt durch Aussetzen bzw. anteiliges Aussetzen der Beitragserhebung für mehrere Monate rd. 453.000 €; das Land erstattet erneut 50%.
~~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. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
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 wird umgesetzt. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zu Covid-19 wurden in 2020 die Essengelder in Höhe von rd. 53.600 € für die Monate April und Mai analog zur Aussetzung der Kitabeiträge erlassen. In 2021 entfielen coronabedingt durch Aussetzen der Essengelder für mehrere Monate rd. 69.600 €.
~~28~~	~~entfällt~~	~~51.4~~										
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/51	06.03.02 06.02.01 05.02.01	4651500 4651500 4651500	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		Die Mittelzuwendungen an die Stadt Lüdenscheid sind in den vergangenen Jahren planmäßig erfolgt. Die Mittel werden durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet.
~~30~~	~~entfällt~~	~~40~~										

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren (der ursprüngliche Zielwert lag bei 350.000 €)	63	10.03.01	4311000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		Seit 2016 betrug der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz 2019 wurde um rd. 116.000 € verfehlt. Infolge der Änderung der Landesbauordnung (genehmigungsfreie Vorhaben - keine Gebühreneinnahmen) war der Ansatz 2020 zunächst um 50.000 € zu reduzieren. Gegenüber diesem reduzierten Ansatz wurde in 2020 ein überplanmäßiger Ertrag von rd. 5.700 € verbucht. In 2021 ist mit Mindereinnahmen von bis zu 100.000 € zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat viele Wirtschaftszweige getroffen. Hierdurch bedingt werden viele Bauvorhaben, Erweiterungen zurückgestellt. Die Entwicklung der Baukonjunktur für die Folgejahre bleibt somit abzuwarten. Durch die neue Landesbauordnung wurden viele Änderungen genehmigungsfrei gestellt. Vor allem das Beseitigungsverfahren (Abbrüche) wurde freigestellt, so dass hier keine Gebühreneinnahmen erfolgen.
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	12.01.02	4321620	300.000	220.000	220.000	300.000	300.000	300.000		Der Ansatz 2018 lag bei 400.000 € und damit 25.000 € höher als 2017. Ab 2019 war eine Steigerung der Erträge auf 680.000 € eingeplant (was einem HSK-Beitrag von 500.000 € entsprach), die nur durch eine deutliche Parkgebührenerhöhung zu erreichen gewesen wäre. Der Rat hat am 10.12.2018 beschlossen, die Parkgebühren nicht zu verändern und den Ansatz dauerhaft auf 480.000 € und damit den HSK-Beitrag um 200.000 € auf 300.000 € zu reduzieren. Die Erträge lagen in 2019 (Abrechnung des Jahres 2018) um rd. 29.000 € über diesem Ansatz. Dieses Ertragsniveau wird künftig nicht zu halten sein. Der Grund liegt in der zunehmenden Zahl kostenfreier Parkplätze für Elektrofahrzeuge, dem Wegfall des Staberg-Parkplatzes sowie Baustellen mit Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Parkplätze.
												Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie ergaben sich in 2020 im Vergleich zum Ansatz von 480.000 € deutliche Mindererträge (-245.000 €). In 2021 ist ebenfalls von deutlichen Mindererträgen im Vergleich zur Planung auszugehen. Auch im Jahr 2022 wird mit einem im Vergleich zu "normalen" Jahren geringeren Ertrag ausgegangen.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen	60	12.01.02	4311000 4321610	50.000	0	40.000	40.000	50.000	50.000		Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. In 2018 ergaben sich Ansatzüberschreitungen um rd. 36.500 € bzw. 15.700 €. Infolgedessen waren die Ansätze ab 2020 auf 120.000 € bzw. 200.000 € zu erhöhen. Durch die coronabedingte Schließung von Gastronomie- und anderen Betrieben und die Absage von Veranstaltungen sowie infolge der avisierten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Gebührenreduzierungen, Sitzungsdrucksache Nr. 136/2020) waren deutliche Mindererträge zu erwarten. Diesbezüglich war auch der Ansatz 2021 deutlich auf 95.000 € zu reduzieren. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen in der Wilhelmstraße wird es voraussichtlich auch in den Jahren 2022 und 2023 zu Mindererträgen kommen. Die Ansätze für Sondernutzungsgebühren wurden für diese beiden Jahre um 10.000 € reduziert.
33	Durch Anpassung der Standgebühr sowie Optimierung der Ausgaben und der Flächenstruktur verbesserte Kosten-deckung der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung.	80	15.01.07	4461810 5291000	54.000		50.000		90.000			Die Veränderungen wurden vorgenommen. Die Auswirkungen werden geprüft. In 2018 ergab sich ein negatives ordentliches Teilergebnis (rd. -39.000 €), da eine Reduzierung der Ausstellerzahl zu verzeichnen war und dementsprechend geringere Standentgelte erwirtschaftet wurden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Technologie-Ausstellung am 13.05.2020 in der bisherigen analogen Form abgesagt worden. Um den Betrieben dennoch ein Forum zur Präsentation bieten zu können, wurde ein neues digitales Format für 2021 geplant. Dieses ist jedoch trotz positiver Vorabfrage nur unzureichend angenommen worden - die Veranstaltung wurde daher abgesagt. Aufgrund sinkender Inzidenzwerte sowie des zunehmenden Bedürfnisses der Wirtschaft nach Präsenzveranstaltungen wird für November 2022 wieder eine analoge SWTAL geplant. Sowohl für diese Messe als auch die Folgejahre bleibt das Konsolidierungsziel eines nicht negativen ordentlichen Teilergebnisses grundsätzlich unverändert. Allerdings sollen zur weiteren Professionalisierung durch Auslagerung und Attraktivierung der Messe für 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von knapp 40.000 € etatisiert werden.
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013	20	16.01.01	4011000	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000		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. Aufgrund geringerer Erträge in 2016, 2017 und auch 2018 wurde der Ansatz ab 2020 auf 34.000 € und ab 2023 auf 33.000 € 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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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)~~ Ab 2021 wurde der Hebesatz auf 766% reduziert.	20	16.01.01	4012000	8.430.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2020 sind mit den höheren Hebesätzen erfolgt. Die Planansätze für 2016, 2017 und 2018 wurden aufgrund von Nachveranlagungen überschritten. Für 2019 wurde der Planansatz um rd. 53.000 € übertroffen; im Ergebnis 2020 war eine Planunterschreitung zu verzeichnen, die voraussichtlich in 2021 "aufgeholt" werden wird. Die Ansätze ab 2021 berücksichtigen einen um 20 Prozentpunkte reduzierten Hebesatz von 766%. Zur Begründung der Hebesatzreduzierung wird auf den
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.
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	3.900.000	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2020 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wurde bis 2019 mindestens erreicht. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Bei der Stadt Lüdenscheid machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab Mai 2020 allerdings insbesondere durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Im Ergebnis 2020 lagen die Gewerbesteuererträge bei rd. 38 Mio. €. Der Ansatz 2020 wurde um rd. 21 Mio. € verfehlt. Für 2021 war der Ansatz gegenüber der bisherigen Planung deutlich zu reduzieren. Insofern ist auch der Effekt des höheren Hebesatzes geringer. Die weitere Entwicklung ist höchst ungewiss. Die Ansätze ab 2021 berücksichtigen einen konstanten Hebesatz von 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	0	0	0	0	0	0		Ab 2018 war aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages (Spielhallenschließungen) mit deutlichen Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Der Ansatz wurde zunächst dauerhaft auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Die in 2018 beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) führten zu zeitverzögerten Spielhallenschließungen, teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insoweit ergab sich für 2018 eine deutliche Ansatzüberschreitung bei der Vergnügungssteuer. Auch für 2019 ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung. Allerdings waren anhand der konkretisierten Planungen die Ansätze in den Folgejahren auf bis zu 580.000 € ab 2023 zu reduzieren (Minderertrag von 220.000 €). Trotz der coronabedingten Schließungen und entsprechender Ertragsausfälle bei der Vergnügungssteuer wurde in 2020 eine Überschreitung des Ansatzes erzielt.

Konsolidierungsmaßnahmen Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
												Die coronabedingten Betriebsschließungen werden sich auch auf das Ergebnis 2021 auswirken. Bis Juni 2021 ergaben sich bei der Vergnügungssteuer nur marginale Erträge. Der Ansatz von rd. 1,1 Mio. € wird im Ergebnis voraussichtlich deutlich unterschritten werden (-0,5 Mio. €).
37a	Einführung einer Wettbürosteuer	20	16.01.01	4031100	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Zum 01.08.2018 trat die aktuelle Wettbürosteuersatzung in Kraft. In 2018 und 2019 wurde die Planung im Ergebnis nennenswert übertroffen. Die Ansätze wurden dementsprechend ab 2020 auf 100.000 € erhöht. Coronabedingt (verfügte Betriebsschließungen) wurden in 2020 geringere Erträge erzielt. Entsprechendes ist für 2021 zu erwarten. Ab 2022 wird wieder mit einem Ertrag von 100.000 € geplant.
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	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert. Zielwert war ein Ertrag von 445.000 € ab 2018. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht. Der Ansatz 2019 wurde um 5.000 € auf 450.000 € erhöht und im Ergebnis überschritten. Ab 2020 wurde ein Ertrag von 460.000 € erwartet und im Ergebnis sogar um rd. 14.000 € übertroffen. Ab 2021 wurde der Ansatz auf 470.000 € angehoben.
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	16.01.01	4615000	20.071	20.277	20.205	21.652	20.206	18.759		Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" waren im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung ab 2021 geringfügig zu reduzieren.
				~~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. Weitere Erhöhung 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	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	2.653.500 -419.900	2.653.500 -419.900	2.653.500 -419.900	2.653.500 -419.900		Infolge der Mitte 2018 beschlossenen modifizierten Fortführung des Aktionärsdarlehens an die ENERVIE (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zur Nachtragssatzung 2018) wurde für 2018 ein außerplanmäßiger Dividendenertrag in Höhe von netto rd. 1,6 Mio. € erzielt. In 2019 und 2020 ergab sich ein planmäßiges Ergebnis von rd. 1,6 Mio. € netto. Für 2021 konnte eine höhere Dividende (+0,6 Mio. € netto) verbucht werden, die in der Planung noch nicht berücksichtigt war (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt, Ziffer, 6.2.8 und die Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021). Diese höhere Dividende wurde für 2022ff. eingeplant.
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	16.01.01	4651200 5441220	0 0	250.000 -39.563	450.000 -71.213	400.000 -63.300	400.000 -63.300	400.000 -63.300		Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Dafür werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20	16.01.01	4651400	0	1.112.000	556.000	556.000	556.000	556.000		In 2019 war eine Gewinnabführung in Höhe von rd. 556.000 € zu verzeichnen. Die Ansätze ab 2020 waren geringfügig zu reduzieren, da der Anteil der Stadt Lüdenscheid an der Gewinnausschüttung gesunken war. Die für 2020 geplante Ausschüttung ist aufgrund restriktiverer Finanzaufsichtsvorgaben nicht erfolgt. Allerdings wurde die 2020er-Ausschüttung in 2021 nachgeholt. Die Ausschüttung für 2021 ist planmäßig erfolgt.
		20	16.01.01	5441230	0	-175.800	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900		
Summe Ertragsverbesserungen					**20.131.091**	**20.060.634**	**20.771.819**	**20.910.679**	**21.009.233**	**20.917.786**		

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
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	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600		Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 umgesetzt, die Mitgliederzahl - entgegen der seinerzeitigen Planung (Mitglieder -4) - allerdings nur um zwei reduziert. Eine weitere Reduzierung um zwei Mitglieder wurde zur Kommunalwahl 2020 umgesetzt werden. Gleichwohl ergeben sich aufgrund gestiegener Sätze nach der Entschädigungsverordnung höhere Aufwendungen ab 2021.
~~42a~~	~~Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020~~	~~BM~~	~~01.01.01~~	~~5421000 5421010~~		0	0	0	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	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergab sich gegenüber der Planung (ursprünglich avisierter Konsolidierungsbeitrag 7.500 €) nur eine geringe finanzielle Entlastung. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde die Bildung von drei neuen Ausschüssen beschlossen: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz und Sportausschuss. Entgegen dem seinerzeitigen HSK-Beschluss werden nunmehr Mehraufwendungen anfallen.
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. Seit 2014 nahmen 40 Ratsmitglieder und einige sachkundige Bürger/innen, seit 2018 ein weiteres Ratsmitglied an der digitalen Ratsarbeit teil, so dass Kopier- und Versandkosten für diese entfallen. In 2014 wurde die Anschaffung von iPads mit 16.000 € bezuschusst, in 2018 wurden weitere 164 € ausgezahlt. Seit der Kommunalwahl 2020 nehmen 42 Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit teil. Es wird weiterhin eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder angestrebt. Die 42 iPads bleiben im Eigentum der Stadt.
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	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 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 jeweiligen Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind. In 2020 wurde kein Nachruf beauftragt.
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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
48a	Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen											Die Maßnahme ist umgesetzt.
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	01.01.02	-								Die Neubürgerbegrüßungen finden nicht mehr statt.
~~50~~	~~Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters~~	~~BM~~	~~01.02.01~~	~~5011000~~	115.300	0	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde wieder eine Referentenstelle geschaffen (siehe Stellenplanvorlage 281/2020, 2. Ergänzung).
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, Amt 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 Amtsleitung 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert. Zum Stellenplan 2018 wurde der kw-Vermerk realisiert. Die Maßnahme war damit abgeschlossen.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	01.02.02	5315100	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Maßnahme wird grundsätzlich umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). Für 2019 und 2020 hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid Zuschüsse an die LSM in Höhe von jeweils 300.000 € für das Bautz-Festival beschlossen. Das 2020er-Festival ist ausgefallen. Für 2020 und 2021 wurden Zuschüsse in Höhe von 150.000 € an die LSM zur Innenstadtbelebung
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. Als nächstes steht die Einbindung der Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung an. Da seitens des Fachdienstes 15 ein neuer Server angeschafft werden musste, konnte das Verfahren in diesem Jahr bisher nicht genutzt werden.
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	01.02.02	5431000	500	500	500	500	500	500		Das Verfahren wurde zum 31.12.2020 eingestellt.
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	10.000		Die sehr zeitaufwändige Maßnahme konnte weiterhin aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden. Aufgrund der Tätigkeiten hinsichtlich der Corona-Pandemie ist nicht damit zu rechnen, dass dies vor dem 1. Halbjahr 2022 möglich sein wird.
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~~	~~01.04.01~~	~~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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
~~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~~	0	0	0	0	0	0		Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1,00	Mit Renteneintritt der Person zum 01.12.2017 wurde der kw-Vermerk realisiert (Planstelle Nr. 72730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2018).
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	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	-								Die Maßnahme ist umgesetzt.
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	40.000	-1,00	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	42.500	37.500	37.500	37.500	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~~	5.800	0	0	0	0	0		Die Fortführung der Maßnahme ist von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude. Die Einsparung konnte im HH-Jahr 2019 nur noch in geringerem Umfang realisiert werden, da die Anmietung weiterer Leitungen für die technische Anbindung des vorübergehenden umzugsbedingten VHS Standorts erfolgen musste. Der Haushaltsansatz lag in 2020 bei 110.200 €. Ab 2021 stiegen die Telekommunikationsaufwendungen aufgrund besserer Leitungen und der Ermöglichung mobilen Arbeitens deutlich auf 150.000 € und es ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.
~~68a~~	~~Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente~~	~~15~~	~~01.09.01~~	~~5431105~~	4.000	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wird umgesetzt. Allerdings ergeben sich ab 2021 deutlich höhere Handygebühren und damit keine Konsolidierungsbeiträge.
~~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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
~~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~~		Statt der ursprünglich geplanten Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergaben sich in 2016ff. Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € 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~~	3.700	1.700	0	0	0	0		Aufgrund eines notwendigen Vertragswechsels in Bezug auf die Wartung des Datennetzwerkes können ab 2022 keine Einsparungen mehr bei dieser Haushaltsposition erzielt werden.
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 wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Mit der ersten Stellenplanänderung 2019 erfolgte die Höherbewertung einer anderen Stelle von A12 nach A13. Gleichzeitig wurde allerdings die Abwertung einer weiteren Planstelle von EG12 nach EG11 vorgenommen.
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.
~~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~~	~~0,00~~	Im Stellenplan 2017 wurde 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~~	~~0~~	~~0~~	~~0,00~~	Im Stellenplan 2018 ist aufgrund neu hinzugekommener Aufgaben wie Stellenbewertungen, Prüfung von Geschäftsverteilungsplänen und Aufstellung des amtlichen Stellenplanes die Streichung des kw-Vermerkes erfolgt.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.03	5012000 5022000 5032000 5237000	25.000 18.000	25.000 18.000	25.000 18.000	25.000 18.000	25.000 18.000	25.000 18.000		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	354.000	393.000	440.000	440.000	440.000	440.000		Durch unterjährige Folgevermietungen ab Mai bzw. August 2020 und die Vereinnahmung von Landeszuschüssen für eine angemietete Kindertageseinrichtung war in 2020 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 8.700 € zu rechnen. Die hierdurch eintretende ganzjährige Mehreinnahme beläuft sich auf rd. 20.800 € ab 2021. Ab 2021 ergeben sich darüber hinaus Verbesserungen durch höhere Mieterträge einerseits und reduzierte Abschreibungen aufgrund von Gebäudeabbrüchen und Wertkorrekturen andererseits. Zudem konnten weitere Objekte veräußert werden.

Konsolidierungsmaßnahmen Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
				5012000 5022000 5032000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000		Die weiteren Maßnahmen sind grundsätzlich nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen. Neben dem Personaleinsatz waren weitere Einsparungen allerdings unter anderem abhängig von externen Einflussfaktoren (Mieten für Kindertageseinrichtungen) und strategischen Festlegungen im Hinblick auf Gebäudeveräußerungen und Zielerreichungen städtischer Mieter, so dass das Risiko bestand, dass die Gesamteinsparsumme nicht erreicht werden konnte. Die Anmietung dringend benötigter Verwaltungsflächen (z.B. Rathausplatz 25, Altenaer Str. 1, Sauerland-Center) belastet dagegen den städtischen Haushalt zusätzlich. Die Konsolidierungsbeiträge ab 2021 waren anzupassen.
~~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~~ ~~40~~	~~01.10.03~~ ~~08.01.01~~	~~5241000~~ ~~5241100~~ ~~5211000~~ ~~5241900~~ ~~4321000~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat die Verwaltung mit Beschluss vom 10.07.2017 beauftragt, bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2018 und der Fortschreibung des HSK die Streichung der Maßnahme vorzusehen.
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW ZGW	01.10.03 01.10.06	5012000 5022000 5032000 5241000 5241100 5215000	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400	55.000 41.400		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).
~~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~~	~~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	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. Die um 2,0 Planstellen reduzierte Personalausstattung führte zu nicht unerheblichen Problemen, besonders bei Personalausfällen und Vertretungssituationen. Die Leitungen der Kindertagesstätten beklagten die mangelnde Betreuungsqualität und -intensität. Zum Stellenplan 2019 wurde daher eine zusätzliche Planstelle eingerichtet.
82a	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Hausmeisterteam zur gebäudeseitigen Betreuung der Einrichtungen Stadtbücherei, Stadtarchiv, Museum und Volkshochschule				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 24105; siehe Vorlage zum Stellenplan 2020, Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019) und in 2020 realisiert (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 124/2020).
83	Eigenbau Feuerwehrgerätehaus 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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
~~84~~	~~Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung~~	~~ZGW~~	~~01.10.03~~	~~5241100~~	0	0	0	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 waren einerseits Tariferhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchgeführten Ausschreibungen und anderseits neu zu definierende Qualitätsanforderungen im Bereich der Schulgebäude sowie zusätzliche Reinigungsflächen. In Folge der Corona-Pandemie haben sich erhebliche Mehraufwendungen für die Reinigung der städtischen Gebäude in 2020 ergeben und werden auch in 2021 und 2022 erwartet.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000	37.000	40.000	40.000	165.000	165.000	165.000		Aufgrund von energetischen Untersuchungen in 2016 und 2018 wurden erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die u.a. dazu dienen, Energieeinsparungen zu erreichen. Die Einsparprognose für 2020 belief sich auf rd. 20.000 €. Darüber hinaus sollten ursprünglich ab 2021 durch ein sog. Energiespar-Contracting zusätzliche Einsparungen i.H.v. ca. 138.900 € erzielt werden (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 118/2019 für den Bau- und Verkehrsausschuss am 26.06.2019 wird verwiesen). Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen wird frühestens ab 2023 mit Einsparungen zu rechnen sein. Für das Jahr 2021 sollen weitere energetische Sanierungsmaßnahmen folgen, die den Energiebedarf weiter reduzieren (Prognose ca. 30.600 €). Des Weiteren wurde für sechs Schulgebäude je ein energetischer Untersuchungsbericht erstellt. Die aus den Berichten sinnvollsten und wirtschaftlichsten Maßnahmen sollen in 2021/2022 auf bauliche Umsetzbarkeit überprüft werden, sodass in den Folgejahren weitere energetische Maßnahmen umgesetzt werden können.
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000	17.000	0	0	13.920	42.500	42.500		Nach Auswertung der aktuellen „Erfassung und Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel“ stehen die verwaltungsinternen EDV-Geräte im Fokus, um weitere Einsparungen zu prognostizieren und zu erzielen. Außerdem ist die Beschaffung von digitalen Heizkörperthermostaten im Rathaus noch in 2021 geplant. Der BVA und der Rat haben dieser Maßnahme zugestimmt. Hier werden jährliche Einsparungen von rd. 10.800 € prognostiziert. Nach erfolgreicher Umsetzung im Rathaus, könnte diese Maßnahme auf weitere städtische Gebäude ausgeweitet werden, sodass einer Zielerreichung - Stand heute - realistisch erscheint.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
87 + 88	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	01.10.05	5012000 5022000 5032000	55.460	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 22382) und zum 01.03.2020 realisiert (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 124/2020). Durch den Wegfall der Planstelle werden ab 2020 zusätzlich Fremdvergaben für die Vorbereitung von Grundstücksverkäufen erforderlich werden. Der ursprünglich geplante Konsolidierungsbeitrag reduzierte sich daher um 20.000 € pro Jahr auf 69.600 €.
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	01.10.05	5241600								
~~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~~	~~0~~	~~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.	0	0	50.000	0	0	0		Die Kürzung wurde bezogen auf das gesamte Unterhaltungsbudget im Produkt 01.10.06 umgesetzt. Allerdings ergeben sich in den Jahren 2019-2021 und ab 2023 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	02.01.01 02.01.03	5012000 5022000 5032000	119.000	119.000	119.000	162.600	162.600	162.600	-3,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,75 Stellenanteilen wurde zum Stellenplan 2016 realisiert. Zum Stellenplan 2017 konnten die verbleibenden kw-Vermerke im Umfang von 2,75 Stellenanteilen realisiert werden (auf die Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen). Bei 1,25 Stellenanteilen ergab 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. Zum Stellenplan sind Neuschaffungen von 3,25 Planstellenanteilen vorgesehen, um einen Kommunalen Ordnungsdienst einzurichten.
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 (Planstelle 99481).
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 mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2014 realisiert. Die Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20922) erfolgte aufgrund von stellenplanrechtlichen Vorgaben erst 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 Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20923) erfolgte zum Stellenplan 2018.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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).
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	25.000	-0,50	Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird in 2022 voraussichtlich noch nicht eintreten. Bedingt durch Personalausfälle in 2018, 2019 und 2020 lief die Nacherfassung in 2020 langsam an. Bisher sind knapp 35.500 Geburtseinträge der Jahrgänge 1980 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht rd. 68% der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge. In den nächsten Jahren sind weitere knapp 16.500 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 11.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind. Eine zeitlich bis zum 31.12.2021 befristete halbe Planstelle soll bis zum 31.12.2023 verlängert werden.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	02.02.05	5232010	32.000	32.000	0					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 € und in 2018 auf rd. 869.000 €. Für 2019ff. ergab sich eine Ansatzerhöhung auf 940.900 €. Die Abrechnung für 2020 ergab ein Ergebnis von rd. 1.053.000 €.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
								130.000	130.000	130.000		Aufgrund einer Veränderung der rechtlichen bzw. tatsächlichen Rahmenbedingungen hat der Märkische Kreis eine Anpassung des Vertrages zum 01.01.2022 eingefordert. Nach Abschluss der Verhandlungen beläuft sich der gesamte Erstattungsbetrag für die übertragenen Aufgaben ab 01.01.2022 auf rd. 1,3 Mio. Euro pro Jahr. Angesichts der geänderten Berechnungsgrundlage soll die bestehende Kooperation mit dem Märkischen Kreis dahingehend überprüft werden, ob die Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit noch gewährleistet ist (Kooperationscontrolling) oder eine Rück-Übertragung der Aufgaben der unteren Ausländerbehörde auf die Stadt Lüdenscheid nicht wirtschaftlich sinnvoller wäre. Der Vertrag mit dem Märkischen Kreis wurde daher zunächst um ein Jahr verlängert, um ab dem Jahr 2023 die Aufgabenerledigung zu reduzierten Kosten zu erreichen.
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~~								Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.
103b	Wegfall einer Planstelle eines technischen Mitarbeiters (hiervon 0,5 Stellenanteile gemäß ehemaliger Maßnahme Nr. 030.007 HSK 2010)	40	03.01.01	5012000 5022000 5032000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-1,00	Die Maßnahme wurde umgesetzt (Planstelle Nr. 20985, siehe hierzu die Vorlagen zum Stellenplan 2015 und 2016).
103c	Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule" 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	0	0	0	0	0	0		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 der Beiträge führte zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung". Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und konkretisiert durch den Beschluss des Rates am 11.03.2019 wurden die Einkommensgrenze für die Beitragsfreiheit angehoben und die Geschwisterkind-Regelung modifiziert (siehe hierzu auch die entsprechenden Anpassungen bei HSK-Maßnahme Nr. 23). In 2019 ergab sich dementsprechend ein geringerer Konsolidierungsbeitrag und ab 2020 gar kein Konsolidierungsbeitrag mehr.
~~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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
~~105a~~	~~Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen~~	~~41~~	~~04.01.01~~	~~5318310~~								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.
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~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen war 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~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen 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	90.000 -45.000	100.000 -50.000	100.000 -50.000	100.000 -50.000	100.000 -50.000	100.000 -50.000	-2,00	Aufgrund des steigenden Stundenbedarfs für die Musikprojekte und Kooperationen ist zum Stellenplan 2019 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle erfolgt. 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. Die Reduzierung war nach dem Stand der Haushaltsplanung 2020 bereits annähernd erreicht und wird aktuellem Planungsstand in 2021 umgesetzt sein (die Konsolidierungsbeiträge 2020 und 2021 wurden entsprechend erhöht).
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 ist ohne Personalausweitung 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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungsstunden um 2 Std. (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	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht und im Jahr 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, zweite Hälfte der Planstelle Nr. 22730).
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-3,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht. Hiervon wurde ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen in 2017 realisiert (Planstelle Nr. 22742). Eine weitere Planstelle ist seit dem 01.12.2019 mit Renteneintritt einer Stelleninhaberin nicht mehr besetzt (Planstelle 22724). Der kw-Vermerk wurde zum Stellenplan 2021 realisiert (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 281/2020). Ein dritter Kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen wirkt sich bereits seit dem 31.03.2018 finanziell aus, und wird zum Haushalt 2022 stellenplanwirksam (Wegfall der Stelle 22697, nachdem 2021 die Funktion der stellvertretenden Leitung an die Stelle 22699 gekoppelt wurde). Die Reduzierung der Planstellen war somit zum Haushaltsjahr 2020 haushaltswirksam abgeschlossen. Infolge der Änderung der Organisationsstruktur im Kulturmangement war zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, ab 2020 eine zusätzliche Planstelle im Umfang von 0,77 Stellenanteilen erforderlich. Zum Stellenplan 2021 erfolgte die Neuschaffung einer Planstelle für eine Fachkraft Medien- und Informationsdienste, um Konzepte zur Förderung der Medien- und Lesekomptenz zu erstellen sowie entsprechende Projekte und Veranstaltungen durchzuführen.
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 ist seit 2017 reduziert.
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei	42	04.04.01	5281015 5412000	2.112 1.435	2.112 1.435	2.112 1.435	2.112 1.435	2.112 1.435	2.112 1.435		Die Ansätze sind seit 2016 reduziert. Der Ansatz wurde ab 2020 um weitere 935 € 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

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)	42	04.04.01	5431350 5238300	33.500	40.850	50.850	50.850	50.850	50.850		Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert. Weitere Ansatzreduzierungen in Höhe von 1.500 € erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe (04.04.01-5238300) . Ab 2018 wurde der Medienetat um 3.500 € reduziert, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wurde. Ab 2020 wurde der Medienetat um weitere 10.000 € reduziert, um die Ertragsreduzierung bei den Benutzungsgebühren zumindest anteilig zu kompensieren (siehe HSK-Maßnahme Nr. 14). Ab 2021 wurde der Medienetat um 5.850 € und ab 2022 um weitere 10.000 € zugunsten von Aufwandserhöhungen für Lizenzkosten für Online-Medien (04.04.01-5429300) reduziert. Sollte sich für Bibliotheken ein überzeugendes Streamingdienst-Angebot entwickeln, wären hierfür künftig ggf. Haushaltsmittel zu berücksichtigen.
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	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Maßnahme wird gemäß den Budget-Vorgaben ab 2021 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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	Kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) und realisiert. Nach Realisierung der kw-Vermerke und Auslauf von bis zum 31.12.2019 befristeten Stellen reichten die vorhandenen Planstellen nicht aus, um die Öffnungszeiten des Museums abdecken zu können. Zum Stellenplan 2020 wurde daher eine Stelle „Aufsichtspersonal“ im Museum im Umfang von 0,75 Planstellenanteilen neu geschaffen.
~~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~~								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 erfolgt, da bereits mit der Bildung des "Hausmeisterpools Kultur" eine Hausmeisterstelle eingespart wurde (Bücherei). Eine Belassung des kw-Vermerkes wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn eine weitere Öffnungszeiteneinschränkung so viel Einsparungspotenzial generiert hätte, dass eine ganze Stelle oder ein Stellenanteil eingespart werden kann. Dies ist aktuell nicht absehbar (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 126).
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Bereich der Betriebskosten	ZGW 45	01.10.03 04.05.01	5241000 5241100	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		dauerhafte Reduzierung der Öffnungszeiten hätte voraussichtlich ein stärkeres Absinken der Besucherzahl insgesamt zur Folge. Zudem wäre die Wirkung für das künftige Einwerben von Drittmitteln und/oder Sponsorengeldern kontraproduktiv. Alternativ sollen die Museen daher ab 2021 an zehn Öffnungstagen vor Weihnachten geschlossen bleiben. Hierdurch können insbesondere Energiekosten und externe Dienstleistungen eingespart werden. Der ab 2021 erwartete Konsolidierungsbeitrag war entsprechend von 50.000 € auf 6.900 € zu reduzieren.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
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	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	Der kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2015; Planstelle 22878).
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	04.05.01	-	0	0	0	0	0	50.000	0,00	Der kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2014; Planstelle 22875). Der Rat hat am 10.07.2017 der auf zwei Jahre befristeten Beschäftigung einer Volontärin für die Erneuerung der Dauerausstellung zugestimmt. Des Weiteren beschloss der Rat, dass eine zusätzliche wissenschaftliche Stelle für das Museum geschaffen wird (Sitzungsdrucksache Nr. 113/2017). Am 08.04.2019 wurde eine auf zwei Jahre befristete wissenschaftliche Referentenstelle ab dem 15.10.2019 für die Museen zur Unterstützung der Museumsleitung bei der Erneuerung der Dauerausstellung und zur Sicherstellung des Fortbetriebs aller Museumsfunktionen geschaffen (Sitzungsdrucksache Nr. 047/2019/1). Die Stelle wurde mit der 2. Änderung des Stellenplans bis zum 31.12.2022 verlängert und soll mit dem Stellenplan 2022 um weitere zwei Jahre verlängert werden. Darüber hinaus wurde zum Stellenplan 2020 eine auf vier Jahre befristete Stelle für das Projektmanagement der
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	04.05.02	5281015 5291015	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 bzw. ab 2015 ist erfolgt. In 2019 war ein erhöhter Aufwand bei den Dienstleistungen zu berücksichtigen. Ab 2020 ist die Ansatzreduzierung wieder umgesetzt.
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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	45 M	04.05.03	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441600	23.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		Die Reduzierung der Ansätze ab 2015 ist erfolgt. Für die Pläne 2016, 2017, 2018, 2019 sowie 2021, 2022 und 2023 wurden aufgrund der (weiter andauernden) Schließung des Bremecker Hammers die Ansätze überwiegend auf Null gesetzt. Die weiteren Budgetreduzierungen sind in der Planung berücksichtigt.
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		Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt.
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		Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 ist erfolgt.
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		Die Umsetzung erfolgte bereits in 2015 (faktische Reduzierung der städtischen Stellenanteile von 3,0 auf 2,5).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
~~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~~	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Am 13.11.2017 hat der Rat beschlossen, dass eine auf drei Jahre zeitlich befristeten Planstelle im Kulturhaus geschaffen wird. Die Stelle wurde 2018 besetzt. Mit der zweiten Änderung des Stellenplanes 2019 wurden insgesamt 2,24 Planstellen neu geschaffen. Infolge der Änderung der Organisationsstruktur im Kulturmangement war zur Wahrnehmung von Verwaltungs-aufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, ab 2020 eine zusätzliche Planstelle im Umfang von 1,0 Stellenanteilen (Planstelle 139537) erforderlich. Diese Planstelle wird jedoch erst nach Rückkehr der Kulturhausleitung im Sommer 2022 besetzt. Die Planstelle 22790 wird seit dem 01.11.2020 durch die vorzeitige Wiederaufnahme des Dienstes einer Person überplanmäßig besetzt. Insofern ergab sich spätestens ab 2020 kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Zusätzlich zu den bereits genannten Änderungen des Stellenplans ist seit dem 15.04.2020 für ein Jahr befristet die Planstelle 133328 besetzt worden, um Organisationsmängel abzuarbeiten, die von der örtlichen Rechnungsprüfung festgestellt wurden. Zur Entlastung des Technischen Leiters während der Abwesenheit der Kulturhausleitung ist die Befristung bis zur Rückkehr der Kulturhausleitung verlängert worden (siehe Stellenplan 2021, lfd. Nr. 38c).
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	04.07.01	5291010	40.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000		Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt. Einer Erhöhung des Kulturhaus-Etats um 30.000 € zum Haushaltsjahr 2021 zugunsten der Programmqualität hat der Rat am 05.10.2020 zugestimmt (Sitzungsdrucksache Nr. 164/2020). Die Erhöhung soll perspektivisch durch eine Ertragssteigerung in entsprechender Höhe kompensiert werden. In Anbetracht der aktuellen coronabedingten Einschränkungen des Veranstaltungsbereichs kann dies kurzfristig nicht garantiert werden. Darüber hinaus hat der Haupt- und Finanzausschuss am 21.12.2020 eine weitere, allerdings einmalige, Erhöhung des Kulturhaus-Etats um 13.989 € für die Spielzeit 2021/2022 beschlossen (Sitzungsdrucksache Nr. 279/2020/1).
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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan-stellen	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	(Soll)	Stand: Verwaltungsentwurf 2022
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G 45 G 45 G 45 G 45 G	04.08.01 04.08.01 04.08.01 04.08.01 04.08.01	5255000 5281015 5291015 5291100 5291200	3.800 11.722 9.800 7.000 2.000	3.800 11.722 9.800 7.000 2.000	3.800 4.222 9.800 7.000 2.000	3.800 11.722 9.800 7.000 2.000	3.800 11.722 9.800 7.000 2.000	3.800 11.722 9.800 7.000 2.000		Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt. Ab der Fortschreibung des HSK für 2018 ergeben sich infolge einer Budgetanpassung um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge. In 2022 wurde der Ansatz 5181015 für Sammlungserweiterungen um 7.500 € erhöht.
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G 45 G 45 G	04.08.02 04.08.02 04.08.02	5281015 5291015 5291100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		In den Jahren 2018-2025 wird das HSK-Budget (ab 2016 34.000 €) aufgrund erhöhter Veranstaltungskosten überschritten.
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungs-bereich der Galerie	45 G	04.08.02	5281015 5431000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000		Siehe Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 138.
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-1,00	Die Person, die bislang die Aufgaben bei der Stadt Lüdenscheid wahrgenommen hat, trat zum 01.07.2019 in den Ruhestand. Die Planstelle (Umfang 1,0 Stellenanteile) wurde nicht wiederbesetzt. Die Aufgabenwahrnehmung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf erfolgt sei dem 01.07.19 beim Märkischen Kreis gegen Erstattung der Kosten einer halben Planstelle durch die Stadt Lüdenscheid (05.01.01-5232430). Insofern ergibt sich ein Einsparbetrag in Höhe einer halben Planstelle.
~~140~~	~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)~~	~~51.1~~	~~05.01.05~~	~~5012000 5022000 5032000~~			~~25.000~~	~~25.000~~	~~25.000~~	~~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 mit dem Stellenplan 2018 eine bis zum 31.12.2021 befristete Personalaufstockung. Eine Weiterbeschäftigung sowie die Aufhebung eines kw-Vermerks ist vorgesehen.
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 Ehrenamtbörse 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			7.000	26.500	26.500	26.500	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023). Der Stelleninhaber geht am 01.04.2022 in Rente, so dass ab diesem Zeitpunkt die Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellen erfolgen kann.
144a	Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (-3,0 Planstellen; davon sollen 1,5 Planstellen im HSK-Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden)	BM (10, 80)	05.02.05 15.01.01	5011000 5012000 5022000 5032000	6.500	60.667	71.500	71.500	71.500	71.500	-3,00	Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde in 2018 realisiert. Um die gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes im Bereich der Gesamtverwaltung und zur Unterstützung bei der Umsetzung weiterer Arbeitsmarktmaßnahmen weiterhin wahrnehmen zu können, wurden Stellenanteile im Umfang von 0,87 Planstellen neu geschaffen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2019, Sitzungsdrucksache Nr. 185/2018/2). Stand Ende 2020 war eine Personalreduzierung im Umfang von 0,13 Stellenanteilen umgesetzt. Weitere Reduzierungen waren zunächst nicht absehbar, so dass der Konsolidierungsbeitrag auf 6.500 € reduziert wurde.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
												Mit vorzeitigen Ausscheiden eines Stelleninhabers zum 28.02.2021 konnte ein weiterer kw-Vermerk realisiert werden (Planstelle 21009), so dass sich ab 2021 ein gegenüber der Planung erhöhter Konsolidierungsbeitrag ergibt. Die weiteren Planstellen der Stabsstelle wurden mit Organisationsverfügung vom 08.07.2021 dem FD Personal zugeordnet.
~~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	25.000	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 einer Person beim Fachdienst 51.0 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). Aufgrund der extrem gestiegenen Fallzahlen - u.a. auch wegen der zusätzlichen Fälle von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen - konnten die Aufgaben in der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit dem verbleibenden Personal nicht erledigt werden. Es war daher eine halbe Stelle - zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 - zu schaffen. Die Befristung wurde bis zum 31.12.2023 verlängert (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 281/2020/2, Nr. 58).
	(~~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	~~16.800~~	~~21.000~~	~~25.000~~	~~25.000~~	~~25.000~~	~~25.000~~		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.
~~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~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		Aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen traten nicht unerhebliche Mehraufwendungen ein, so dass die ursprünglich avisierte Einsparung von 100.000 € (Reduzierung des Ansatzes auf 400.000 €) nicht umsetzbar war. In den Haushalten 2018 und 2019 waren 550.000 € veranschlagt. Es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Für den Haushalt 2020 mussten die Ansätze weiter erhöht werden. Mit dem KiBiz 2020 sollte die Auskömmlichkeit der Trägerkosten hergestellt werden. Die zusätzlichen Zuschüsse bleiben auch im Haushalt 2021 auf hohem Niveau.

Konsolidierungsmaßnahmen Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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 Planstellenenanteilen 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~~	~~150.000~~	~~150.000~~	~~150.000~~		Ab 2020 ergaben sich erhöhte Aufwendungen für Tagespflegeleistungen (Steigerung um rd. 390.000 € gegenüber 2019; Steigerung um rd. 550.000 € gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres). Bei der Neuveranschlagung ab 2020 wurde der Reduzierungsbetrag gemäß HSK berücksichtigt. Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2021 wurden die Entgelte für die Kindertagespflege zum 01.10.2021 erhöht. Hierdurch sind Mehraufwendungen von 240.000 € zu verzeichnen, so dass sich ab 2022 kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes	51.3	06.02.01	5318542 ~~5318270~~	12.388	3.532	0	0	0	0		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 galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden. Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der Zuschusserhöhung waren die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 entsprechend geringer. Mit dem Kinder- und Jugendförderplan 2020-2024 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid die Dynamisierung der Leistungsentgelte für die Folgejahre und Zuschussausweitungen beschlossen. Im Haushalt 2021 sind jährliche Dynamisierungen von 2,6% und entsprechende Zuschussausweitungen veranschlagt. Dies führt zu höheren Aufwendungen und geringeren bzw. entfallenden Konsolidierungsbeiträgen.
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit											
	~~Zuschuss CVJM Werdohler Str.~~	~~51.3~~	~~06.02.01~~	~~5318130~~								
	Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheid (neues Konto ab 2013; vorher 5318150)	51.3	06.02.01	~~5318534~~ 5318534	0	0	0	0	0	0		
	~~Zuschuss Lilienthal~~	~~51.3~~	~~06.02.01~~	~~5318160~~								
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	06.02.01	5318180	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	51.3	06.02.01	5318537	549	0	0	0	0	0		
	Zuschuss. ~~IB Kinder-/Jugendtreff~~ Jugendtreff Buckesfeld	51.3	06.02.01	5318538	493	0	0	0	0	0		
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	51.3	06.02.01	5318540	0	0	0	0	0	0		
	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	5318543	0	0	0	0	0	0		
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	~~5318280~~ 5318543	0	0	0	0	0	0		
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	06.02.01	~~5318110~~ 5318531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		51.3	06.03.04	5318572	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	~~5318110~~ 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 Hebberg)~~	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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
	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 Reduzierung der Sachkosten Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.	51.3	06.02.01	4421000 5281530 5281560 5431000	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500	-500 1.500 500 1.500		Die Maßnahme ist umgesetzt. In den Räumlichkeiten wird die Erweiterung einer Kindertagesstätte umgesetzt.
~~156~~	~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)~~	~~51.3~~	~~06.02.01~~	~~5012000 5022000 5032000~~	0	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, konnten mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle wurde daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet. Ab 2018 ergab 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.
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~~	~~06.02.02~~	~~5211000~~ 5242100	25.000	~~20.000~~	~~20.000~~	~~20.000~~	~~20.000~~	~~20.000~~		Infolge von Budgetanhebungen ergeben sich keine Konsolidierungsbeiträge mehr.
~~159~~	~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)~~	~~51.2~~	~~06.03.01~~	~~5011000~~		0	0	0	0	0	0,00	Zunächst erfolgte die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Zum Stellenplan 2020 wurde der Vermerk aufgrund hoher Fallzahlen und gestiegener qualitativer Anforderungen durch anstehende gesetzliche Änderungen gestrichen (siehe hierzu Sitzungsdrucksache 193/2019).
~~160~~	~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)~~	~~51.2~~	~~06.03.01~~	~~5011000~~			~~21.850~~	~~87.400~~	~~87.400~~	~~87.400~~	~~-1,00~~	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Fallzahlen im Jahr 2020 sind sehr konstant und liegen etwas über dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Coronabedingt steigen die Fallzahlen seit Ende des Jahres 2020 und liegen aktuell deutlich über dem Durchschnitt. Eine zeitnahe Wiederbesetzung der frei werdenden Stelle ist notwendig, da es bei fehlenden Mitarbeiterkapazitäten zu einer zunehmenden externen Vergabe und kostenträchtigen Hilfearten kommt (z.B. Heimunterbringungen). Die Aufhebung des kw-Vermerks zum Stellenplan 2022 ist vorgesehen.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	06.03.01	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund eines Antrags auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand erfolgt eine Realisierung aber bereits zum 31.12.2020 (siehe Vorlage zum Stellenplan 2021).
~~162~~	~~Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung~~	~~51.2~~	~~06.03.01~~	~~5332000~~	400.000	480.000	~~555.000~~	~~555.000~~	~~555.000~~	~~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. Für das Jahr 2021 ist mit einem zusätzlichen Mittelbedarf zu rechnen; bereits für 2020 wurden überplanmäßige Mittel erforderlich. Es ergibt sich ein messbar gestiegener und weiterhin steigender Bedarf an Kindesschutzmaßnahmen, pädagogischer Unterstützung, Hilfen in der Funktion des Jugendamtes als Reha-Träger. Eine Veränderung mit einer nachweislichen Auswirkung in Form sinkender Aufwendungen ist für die nächsten Jahre nicht absehbar. Zum Haushalt 2022 mussten die Ansätze deutlich erhöht werden, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.
~~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	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	-4,00	Es wurden 4 kw-Vermerke realisiert (Planstelle 23013, siehe Vorlage zum Stellenplan 2014; Planstellen 23015 und 23017, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016; Planstelle 23018, siehe 1. Ergänzungsvorlage zum Stellenplan 2020).
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 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 führten 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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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	30.000	26.264	22.453	18.565		Die Maßnahme wurde bis 2021 umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2013). Der Ansatz war trotz jährlicher Preiserhöhungen seit Jahren konstant. Im vergangenen Jahr war dieser Ansatz coronabedingt auch auskömmlich, da die Sportstätten nicht im gewohnten Umfange zur Verfügung standen. Nach erfolgter Abstimmung mit dem die Leistugnen erbringenden STL wird ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 20.000 € erforderlich sein, um die anstehenden Kosten begleichen zu können. Für die Folgejahre wurde eine Kostensteigerung von 2 % eingepreist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht der Erhöhung von Standards, sondern dem Substanzerhalt dient.
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~~	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde seit dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Um die Vereine und ehrenamtlich Tätigen zu stärken, wurde zum Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € beschlossen. Es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.
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	40.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Er konnte 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	~~5291000~~ 5291600 5412000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt. Eine weitergehende Kürzung des Ansatzes 5291600 in 2021 erfolgte haushaltsneutral zur Kompensation des Eigenanteils für das Sofortprogramm Innenstadt.
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 09.02.01 entfällt mit der Aufgabe der Leistungen und wird mit dem Produkt 09.02.02 zusammengefasst.	~~62~~ 61	~~09.02.01~~ 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 der 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, 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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
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	~~0,00~~	Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt (Planstelle 22340; siehe Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017). 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~~	37.000	37.000	~~37.000~~	~~37.000~~	~~37.000~~	~~37.000~~	~~-0,50~~	Der kw-Vermerk (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) konnte zum Stellenplan 2018 realisiert werden. Eine vollständige Umverteilung der Aufgaben der Fachdienstleitungen 62 und 61 gelang 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 wurde die Umwandlung in eine unbefristete halbe Planstelle vorgenommen, um den Betrieb des GIS-Centers weiterhin gewährleisten zu können. Insoweit ergibt sich ein geringerer Einspareffekt (0,5 Planstellenanteile statt 1,0). Im Zuge der Reorganisation der Verwaltung ist im Fachbereich 4 die Neuschaffung eines Fachdienstes für Geoinformation und Grundstückswertermittlung einschließlich der Neuschaffung einer Planstelle für die Fachdienstleitung vorgesehen. Im Zuge der Neuschaffung und Neubesetzung dieser Planstelle ist die Prüfung einer (ggf. anteiligen) Planstellenkompensation geplant. Es ist derzeit nicht planbar, inwieweit diese Kompensation den ursprünglichen Einspareffekt erreichen kann.
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		0	0	65.000	65.000	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 getretenen Baurechtsnovelle war 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~~	~~0~~	~~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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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 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. Zum Stellenplan 2022 ist Neuschaffung einer Planstelle vorgesehen, um den Anforderungen der Verkehrswende gerecht zu werden und die im Klimaschutzpaket beschlossenen Maßnahmen umsetzen zu können.
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	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		Die Ansätze wurden reduziert auf 2.500 € bzw. 2.000 €. In 2020 ergab sich ein erhöhter Aufwand. Auch in 2022 ist ein erhöhter Ansatz vorgesehen.
~~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.	FB6 STL	12.01.04	~~5221000~~ 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.
~~180~~	~~entfällt~~	~~60~~										
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	FB6 STL	12.01.04	~~5221000~~ 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.
~~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~~		0	0	0	0	0	0,00	Mit Beschluss des Rates vom 02.11.2020 wurde die Trennung in zwei Ausschüsse für die neue Wahlperiode beibehalten (Stadtplanungsausschuss sowie Bau- und Verkehrsausschuss).
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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	
~~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 waren über das normale Arbeitsvolumen hinaus umfangreiche Baumaßnahmen von Straßen.NRW sowie der Breitbandausbau der Telekom zu erwarten. 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
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen	FI STL	12.01.04	5216020		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Der Abschluss der Maßnahmen erfolgte bis 2020.
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus	FI STL	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	27.500	0	0	0	0	0		Wegen der Käferkalamität ergaben sich in 2019 bereits überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 202.500 € (vgl. Sitzungsdrucksachen Nr. 100/2019 für die Ratssitzung am 03.06.2019, 199/2019 für die Sitzung am 04.11.2019 und 257/2019 für die Siatzung am 02.12.2019). Die Aufwandsansätze waren im Haushaltsplan 2020 ab 2021 deutlich zu erhöhen, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergab.
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 €, ab 2018 auf 4.500 € 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	56.000	96.000	96.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 01.06.2023).
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	67	14.01.01	5012000 5022000 5032000		2.400	5.800	5.800	5.800	5.800		Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung konnte die Umsetzung bereits in 2021 erwartet werden. Die Entwicklung ist derzeit unklar wegen der geplanten Umstrukturierung (Neuschaffung eines Fachbereichs).
187a	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz und Freiraum (1,0 kw-Vermerk)	67	14.01.01	5012000 5022000 5032000		37.500	90.000	90.000	90.000	90.000		Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21160, siehe Vorlage zum Stellenplan 2020). Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen. Die Umsetzung des kw-Vermerks konnte in 2021 erwartet werden. Die Entwicklung ist derzeit unklar wegen der geplanten Umstrukturierung (Neuschaffung eines Fachbereichs).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
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).
188a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der Planstelle im Fachdienst Umweltschutz (siehe auch Maßnahme Nr. 188). Damit erfolgt eine 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 Ansatzreduzierungen sind erfolgt. 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	20.000	20.000		Die Ansatzreduzierung ab 2019 ist erfolgt.
~~189b~~	~~Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Naturschutzmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 €, ab 2020 nur noch auf 12.500 €.~~	~~67~~	~~14.01.01~~	~~5291100~~ 5291680	2.500	0	0	0	0	0		Die Ansatzreduzierung auf 7.500 € ist zunächst erfolgt. Aufgrund der notwendigen Verlängerung bzw. Neuabschluss von Obstwiesenpachtverträgen mit entsprechenden Anpassungen mit Kostenverpflichtungen war ab dem Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes auf 12.500 € notwendig. Wie bereits in den Erläuterungen zum HSK 2020 angekündigt, musste der Ansatz ab 2021 auf 20.000 € erhöht werden, womit sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.
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			46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Die Umsetzung sollte ursprünglich ab Ende 2023 erfolgen. Aufgrund des Ausscheidens zum 31.12.2020 wurde der kw-Vermerk vorzeitig realisiert.
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~~	~~10,~~ 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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung							
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plan-stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2022 Stand: Verwaltungsentwurf 2022
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen) Ab 2021 ist die Einrichtung eines Sonderkreditkontingents von bis zu 35 Mio. € vorgesehen, das ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung steht. Für teil- und unrentierliche Maßnahmen außerhalb der Feuerwehrgebäude bleibt die Beschränkung der Kreditaufnahme bestehen.	20	16.01.01 div.	5517000 5517100 5517200 7927000 5711400	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000		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 erfolgte aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top". Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich infolge der Begrenzung der Kreditaufnahme in den vergangenen Jahren deutlich reduziert (siehe hierzu die Vorberichte zum HSK und insbesondere den Bericht 007/2021). Zur 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 der Haushaltspläne verwiesen. Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher soll ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet werden. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin
Summe Aufwandsreduzierungen					5.861.342	6.419.901	5.807.902	6.221.186	6.335.955	6.282.067	-52,50	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					25.992.433	26.480.535	26.579.721	27.131.865	27.345.188	27.199.853		
Übertrag Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					25.889.395	26.623.136	27.488.428	27.488.428	27.488.428	27.488.428		

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid
CDU-Faktion 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 2022

(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen in Vorjahren)

Stadt Lüdenscheid

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001					M57	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern						HAA
Produktbereich	01						01.03.2010
Produktgruppe	01						Modifikation
Produkt	01	5421010					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 Verdienstausfall (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis. Für die neue Wahlperiode nach der Kommunalwahl 2020 ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Sätze nach der Entschädigungsverordnung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
	Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025	
Erträge							
Aufwendungen		-9.150	-8.550	-5.550	-4.050	-3.050	
Jahresergebnis		9.150	8.550	5.550	4.050	3.050	
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	01						01.03.2010
Produktgruppe	01						
Produkt	02	5318010					
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		2021	2022	2023	2024	2025	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Seit 2010							

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		2021	2022	2023	2024	2025
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)	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	02	
Produkt	03 5281020	
Verantwortliche Organisationseinheit	10	
ggf.: Verantwortliche Person	Petra Noack	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 01.02.03 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 01.02.04 - 5281100 und 51: 06.03.04 - 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	010.009 -	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	07	
Produkt	02 5412040	
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. Ab 2021 erfolgte eine weitere Reduzierung auf 1.500 €.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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 2011.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.010 M15	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	07	abweichend
Produkt	03 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	010.017 M93-1	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	05	
Produkt	01 5431710	
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.
Ab 2021 konnte eine deutliche Ansatzreduzierung erfolgen. Schwankende Ansätze ergeben sich insbesondere infolge von Wahlen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
Jahresergebnis		65.700	65.700	65.700	65.700	65.700

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	010.021 -	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		2021	2022	2023	2024	2025
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	010.026 M89	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	02	
Produkt	05 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	06	
Produkt	02 div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	10	
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra/ Westermann, Andre	
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, 23.03.2015 und am 11.04.2016. Mit Wirkung vom 30.08.2019 wurde eine Stabsstelle "Stadtmarketing und Standortförderung" gebildet. Im Zuge der Reorganisation der Verwaltung erfolgte eine Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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.	HAA
Produktbereich	01	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	02 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	01	01.03.2010
Produktgruppe	02	
Produkt	02 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	01	5281010					01.03.2010
Produktgruppe	02	5291010					
Produkt	03	5412000					
Verantwortliche Organisationseinheit	10	5431000					
ggf.: Verantwortliche Person	Petra Noack						
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. Begrenzung des Budgets auf 4.300 € (ohne Konto 5281020).

Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftichen 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		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-4.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Jahresergebnis		4.750	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.						HAA
Produktbereich	01	5281010					01.03.2010
Produktgruppe	02	5291010					
Produkt	04	5412000					
Verantwortliche Organisationseinheit	GB	5431000					
ggf.: Verantwortliche Person	Mengedodt, 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.

Das Produktbudget wurde hierdurch auf höchstens 4.400 € begrenzt. In 2021 und 2022 ergeben sich infolge der Neubesetzung der Stelle erhöhte Aufwendungen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen		-1.860	-1.860	-2.360	-2.860	-2.360
Jahresergebnis		1.760	1.760	2.260	2.760	2.260

Beginn und Ende der Maßnahme

Ab 2011.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033 -	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen	HAA
Produktbereich	01	08.11.2010
Produktgruppe	01	Rat
Produkt	01 5431000	20.06.2011
Verantwortliche Organisationseinheit	10	
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 01.01.01 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 01.02.02 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Jahresergebnis		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Beginn und Ende der Maßnahme

Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003 -	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung	BVA
Produktbereich	02	17.02.2010
Produktgruppe	04	
Produkt	01 5431000	
Verantwortliche Organisationseinheit	37	
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen (Reduzierung ursprünglich auf 2.500 €; der Ansatz liegt nun bei 2.800 €).
Ab 2022 sind erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-1.200	0	0	0	0
Jahresergebnis		1.200	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

Reduzierung dauerhaft ab 2011.

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	02	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5291100	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	02 5235000	01.03.2010
Produktgruppe	01 5251000	
Produkt	01 5251100	
Verantwortliche Organisationseinheit	32 5422415	
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.
Ab 2020 ergeben sich um 6.000 € erhöhte Aufwendungen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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

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	02	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5238020	
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.
Ab 2020 ergeben sich deutlich höhere Aufwendungen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	02	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5241130	
Verantwortliche Organisationseinheit	32	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Ansatz für Rattenbekämpfung reduziert werden (der reduzierte Ansatz liegt bei 13.000 €).

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	02		01.03.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	01 5251100		
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.
Ab 2022 ergibt sich ein erhöhter Aufwand.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.013	M95	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen		HAA
Produktbereich	02 4561100		01.03.2010
Produktgruppe	01 5012000		
Produkt	03 5022000		
Verantwortliche Organisationseinheit	32 5032000		
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	02		01.03.2010
Produktgruppe	02 5022000		
Produkt	04 5012000		
Verantwortliche Organisationseinheit	34 5032000		
ggf.: Verantwortliche Person	Göldner-Haldimann, Petra		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			

Beschreibung der Maßnahme

Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergab sich ab dem 4. Quartal 2009.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	02		01.03.2010
Produktgruppe	02 5412000		
Produkt	04 5431000		
Verantwortliche Organisationseinheit	34		
ggf.: Verantwortliche Person	Göldner-Haldimann, Petra		
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. Eine notwendige Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € ab 2014 konnte im Budget aufgefangen werden. Ab 2015 erfolgte eine Budgetreduzierung um 200 €. Infolge der Umsetzungen eines Gerichtsurteils zur Reisekostenerstattung erhöhen sich die Aufwendungen planmäßig ab 2019. Ab 2021 erfolgt eine Aufwandserhöhung um 1.000 €, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

Die Maßnahme wirkt erst ab 2012

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002 M100	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums	Kuratorium
Produktbereich	03	28.01.2010
Produktgruppe	01 B03010404 - 7832802	Änderung
Produkt	04 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	040.001 M69	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5318000	
Verantwortliche Organisationseinheit	41	
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5318100	
Verantwortliche Organisationseinheit	41	
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme
Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt.
Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5318120	
Verantwortliche Organisationseinheit	41	
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	02	
Produkt	01 5811200	
Verantwortliche Organisationseinheit	43/ZGW	
ggf.: Verantwortliche Person	Tschöke, Michael/ Andreas Beckmann	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	02	Änderung
Produkt	01 div.	gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	43	Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Tschöke, Michael	
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		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		?	?	?	?	?
Jahresergebnis						

Beginn und Ende der Maßnahme
Umsetzung erfolgt laufend.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.006 -	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	05	
Produkt	01 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		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Aufwendungen						
Jahresergebnis		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Beginn und Ende der Maßnahme
Neue Gebührenordnung vom 21.02.2011. Der Ansatz wurde zunächst auf 12.000 € erhöht und ab 2017 auf 14.000 €.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008 -	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen	KulturA
Produktbereich	04	11.02.2010
Produktgruppe	05	
Produkt	02 5281015	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	04	11.02.2010
Produktgruppe	08	Änderung
Produkt	02 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	04	11.02.2010
Produktgruppe	07	
Produkt	01	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	04		11.02.2010
Produktgruppe	07		Ursprungs-
Produkt	01		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 2019ff. 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. Zum Haushalt 2021 wurde das Budget zugunsten der Programmqualität um 30.000 € erhöht. Ab 2022 wird eine Refinanzierung erwartet.

vertagt
Rat
15.03.2010

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen		21.336	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Jahresergebnis		-5.336	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	05		09.02.2010
Produktgruppe	02		zurückgestellt
Produkt	01 5318110		
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2 5318150		SozialA
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens		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		2021	2022	2023	2024	2025
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	05	09.02.2010
Produktgruppe	02	HAA
Produkt	01 5318430	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2	
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme
Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null gesetzt. 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	05	09.02.2010
Produktgruppe	02	HAA
Produkt	01 5318230	08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2	
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 € auf 30.400 € vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	050.007
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften
Produktbereich	05
Produktgruppe	02
Produkt	01 5318240
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010

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		2021	2022	2023	2024	2025
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
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung
Produktbereich	05
Produktgruppe	01
Produkt	03 5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	35
ggf.: Verantwortliche Person	Trimpop, Jens
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Ausschuss:
HAA
01.03.2010
vertagt
Rat
15.03.2010
Änderung

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		2021	2022	2023	2024	2025
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	06	26.01.2010
Produktgruppe	01	zurückgestellt
Produkt	02 5318000	
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4	JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula	07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		beschlossen

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		2021	2022	2023	2024	2025
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	06	26.01.2010
Produktgruppe	03	zurückgestellt
Produkt	04 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		2021	2022	2023	2024	2025
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 und umgesetzt. Die Reduzierung war abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	080.001 M97	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen	SportA
Produktbereich	08	18.02.2010
Produktgruppe	01	zurück-
Produkt	01 5422000	gestellt
Verantwortliche Organisationseinheit	40	HAA
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin	01.03.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		Änderung
		gegenüber
		Entwurf

Beschreibung der Maßnahme
Die Stadt hatte 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellte diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wurde aufgegeben. Hierdurch konnten Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüfte andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine.
Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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 08.01.01 - 5318100 fiel der Konsolidierungsbeitrag zunächst um 1.000 € niedriger aus. Der Zuschuss wurde ab 2012 gestrichen.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.002 M82	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine	SportA
Produktbereich	08	18.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	02 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 € reduziert werden.
Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (08.01.02-5318280; Ansatz insgesamt 65.700 €).
Mit HSK-Maßnahme Nr. 169b wurde der Ansatz ab 2016 um 10% auf 59.130 € reduziert.
Um die Vereine und ehrenamtlich Tätigen zu stärken, wurde zum Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € beschlossen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Aufwendungen		-16.570	-16.570	-16.570	-16.570	-16.570
Jahresergebnis		16.570	16.570	16.570	16.570	16.570

Beginn und Ende der Maßnahme

Die Positionen 08.01.02 - 5318000 und 5318100 wurden ab 2011 in einer Position zusammengefasst.
Der Ansatz bei 5318100 betrug insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €), ab 2016 59.130 € und beträgt ab 79.130 €. Der Ansatz bei 5318000 betrug 0 €.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003 M98	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid	SportA
Produktbereich	08	18.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	02 5318300	
Verantwortliche Organisationseinheit	40	
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Die LG Lüdenscheid erhielt bis 2009 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts		SportA
Produktbereich	08		18.02.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	01 5012000		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			

Beschreibung der Maßnahme
Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.
Zwischenzetlich 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	08		18.02.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	01 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	08	18.02.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	09	27.01.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	04 5431020	
Verantwortliche Organisationseinheit	61	
ggf.: Verantwortliche Person	Wild, Robert	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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 (jetzt: Geodatenmanagement und Serviceleistungen)	BVA
Produktbereich	09	17.02.2010
Produktgruppe	02	
Produkt	02 div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	62	
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.	
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	09	27.01.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	61	
ggf.: Verantwortliche Person	Wild, Robert	
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 wurde die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	09		27.01.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	01 5012000		
Verantwortliche Organisationseinheit	61		
ggf.: Verantwortliche Person	Wild, Robert		
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	10		27.01.2010
Produktgruppe	03		
Produkt	01 5012000		
Verantwortliche Organisationseinheit	63		
ggf.: Verantwortliche Person	Edelhoff, Hede		
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		2021	2022	2023	2024	2025
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	12		01.03.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	05 5241650		
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 angeregt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil wurde im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt. Dies bringt eine dauerhafte Ersparnis in Höhe von rd. 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	120.003	-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs		BVA
Produktbereich	12		17.02.2010
Produktgruppe	01		
Produkt	01 5291500		
Verantwortliche Organisationseinheit	61		
ggf.: Verantwortliche Person	Hayer, 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 €. Für 2010 wurde noch ein Restbetrag von 5.000 € benötigt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	15	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	04 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		2021	2022	2023	2024	2025
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	15	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	02 5281800	
Verantwortliche Organisationseinheit	80	
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.	
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 des Ansatzes um 20% auf 4.000 € im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	16	01.03.2010
Produktgruppe	01	
Produkt	01 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 €).
Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.

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

Konsolidierungsbeiträge

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
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	16	
Produktgruppe	01	
Produkt	01 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		2021	2022	2023	2024	2025
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, 2017, 2018 und 2019 erfolgt. Ab 2021 soll eine Senkung um 20%-Punkte erfolgen.

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste		**1.773.906**	**1.799.606**	**1.797.106**	**1.796.106**	**1.794.606**

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ-Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	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 Märkischer 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 Gemeindeprüfungsantalt - davon abgesehen, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im 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 Politessen und 1 neue Planstelle für das Jugendamt - Abt. Familienhife -.
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	

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ-Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2016	703,57	+ 14,34	914,00	+ 25	349,00	+ 21	- Davon 5 neue Stellen für Rettungs-assistenten (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
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	793,83	+ 24,74	959,00	+ 43	377,00	+ 18	Davon 3,65 Stellen für die Abfallstreife, 3 Stellen für die Feuer- und Retungswache und 7 Stellen, die überwiegend refinanziert werden.
2020	847,46	+ 53,63	1026,00	+ 67	390,00	+ 13	- Davon 12 Stellen zur Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt bis zum 31.12.2024 (Förderung durch das Jobcenter des Märkischen Kreises) - 8 Stellen für die Feuer- und Rettungswache (Umsetzung des Organisaitonsgutachtens zur Optimierung der Feuer- und Rettungswache) - 10 Stellen für Erzieher/innen zur Erfüllung neuer Personalstandards in den Kindertagesstätten (Revision des KiBitz zum 01.08.2020)

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ-Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2021	899,39	+ 51,93	1080	+ 54	398,00	+ 8	Davon - 4 Stellen für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen für eine betriebliche Kindertagespflegestelle - 9 Stellen für Erzieher/innen, um auf unvorhergesehene Personalausfälle, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben kompensiert werden müssen, reagieren zu können
2022	927,95	+ 28,56					Davon - 2 Stellen für den Außendienst für die Kontrolle der kontaktbeschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus - 3,25 befristete Stellen im Rahmen des Förderprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" - 2 Stellen für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen für die Erweitung der OGS-Betreuung an der Ida-Gerhardi-Grundschule
Veränderung:							
seit 2000	143,95						
seit 2005	177,95						

Stand: 20.10.2021

Liste der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden im Rahmen der Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt und zur Konsolidierung herangezogen. Eine dauerhafte Überprüfung der Notwendigkeit mit dem Ziel der Reduzierung unter das Niveau von 2009 wurde ursprünglich angestrebt (Summe 2009 rd. 2,75 Mio. €).
Die Veränderungen im Vergleich zum Niveau von 2009 sowie zum Niveau von 2010 (Beginn der vorläufigen Haushaltsführung) sind am Ende der Liste ausgewiesen.

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
01.01.02	5318010	Ehrungen	800	800	800	800	800	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
01.01.02	5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	1.200	600	600	600	1.000	10	
01.02.01	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	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	10	120.005,HSK Nr. 52
01.02.02	5315200	Zuschuss Bautz-Festival	0	0	0	0	0	10	
01.02.03	5281020	Lok. Bündnis für Familien	2.500	0	0	0	0	GB	010.005
01.02.07	5318040	Zuschuss Phänomenta	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	BM	
01.02.08	5318060	Zuschuss Teilhabe älterer Menschen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	D/S	
01.07.02	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	11	010.021
01.07.02	5412030	Prämien Vorschlagswesen	2.000	0	0	0	0	11	bis 2014 FD 15
01.07.05	5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	40.000	0	0	0	0	11	
01.09.01	5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
03.01.01	5291220	Förderung von Bildungschancen	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	40	030.002
03.01.04	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.08	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	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	40	030.001
03.02.01	5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	40	030.004,HSK Nr. 103c
03.02.01	5318250	Städtischer Regiekostenanteil	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000	40	Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen
04.01.01	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	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	41	040.002,HSK Nr. 105b
04.01.01	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
04.01.01	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	41	040.003
04.01.01	5318310	Zuschuss Fernuniversität	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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	41	
04.01.01	5431300	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	5.254	6.260	6.260	6.260	6.260	41	
04.01.01	5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	3.120	4.060	4.560	5.068	5.068	41	
04.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	
04.02.01	5431020	Mitgliedsbeitrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	43	
04.03.01	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	44	
04.04.01	5431320	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
05.02.01	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	050.001
05.02.01	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
05.02.01	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	über Spende
05.02.01	5318150	Zuschuss Club Aktiv	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	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	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	50.2	050.007
05.02.01	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	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	51.2	*
05.02.01	5318405	Zuschuss Verbraucherberatung	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318415	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
05.02.01	5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	3.308	3.308	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	0	0	0	0	50.2	050.003, HAA 08.11.10
05.02.01	5318445	Zuschuss Migrationsberatungsstelle	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	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010
05.02.01	5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256	256	256	256	256	50.2	050.006; ab 2018 keine Verwendung von Spenden mehr möglich; HSK-Maßn. 050.006 gestrichen
06.01.01	5318060	Zuschuss Anerkennungsjahrpraktikanten	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.01	5318502	Zusätzliche Betriebskostenzuschüsse	1.275.000	1.300.000	1.531.250	1.750.000	1.750.000	51.4	*; HSK Nr. 148a
06.01.01	5318504	Zusätzliche Zuschüsse Miete Kitas	450.000	530.000	680.000	680.000	680.000	51.4	*
06.01.01	5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	61.710	62.944	64.203	65.487	65.487	51.4	
06.01.01	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	51.4	
06.01.02	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.03	5318520	Zuschuss Tages-/Pflegeeltern eV	50.100	41.000	51.000	51.000	51.000	51.2	
06.02.01	5281540	Eigene Veranstaltungen Jugendarbeit	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		Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
06.02.01	5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
06.02.01	5317850	Zuschuss "Komm auf Tour"	26.000	26.000	26.000	0	0	51.3	bis 2021 FD 80 (15.01.01)
06.02.01	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318530	Zuschüsse nach Förderrichtlinien	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	51.3	HSK Nr. 154a
06.02.01	5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	51.3	
06.02.01	5318533	Zuschuss KiSchuBu	29.117	30.888	32.705	34.569	34.569	51.3	
06.02.01	5318535	Zuschuss Lilienthal	3.844	3.944	4.047	4.152	4.152	51.3	
06.02.01	5318536	Zuschuss Skate Club	0	0	0	0	0	51.3	Schließung
06.02.01	5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	72.283	74.162	76.090	78.069	78.069	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	56.950	58.430	59.950	61.509	61.509	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	48.262	49.517	50.804	52.125	52.125	51.3	
06.02.01	5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.856	33.710	34.587	35.486	35.486	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.571	6.742	6.917	7.097	7.097	51.3	
06.02.01	5318542	Zuschuss CVJM Jugendzentren[1]	349.468	358.554	367.876	377.441	377.441	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro[2]	96.297	98.801	101.370	104.006	104.006	51.3	HSK Nr. 153a
06.02.01	5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	55.753	57.203	58.690	60.216	60.216	51.3	
06.03.02	5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	51.5	
06.03.02	5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	39.396	41.734	42.569	44.970	47.419	51.5	ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
06.03.02	5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	105.000	105.500	106.000	106.000	106.000	51.5	
06.03.02	5318900	~~Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163 (Zuschussreduzierung an Beratungs-stellen / Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts)~~	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	51.2	
06.03.04	5318572	Familienerholungswerk	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	51.2	
06.03.04	5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	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	40	Streichung
08.01.01	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	40	
08.01.01	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	40	
08.01.02	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	40	080.002

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
08.01.02	5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.[3]	79.130	79.130	79.130	79.130	79.130	40	~~HSK Nr. 169b~~
08.01.02	5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	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	40	080.003
09.01.04	5431020	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	61	090.001
10.04.01	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	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	32	HSK Nr. 175c
12.01.01	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	61	120.003
13.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	67	Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
14.01.02	5281660	Sachleistungen Klimaschutz	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	67	
14.01.02	5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	67	
14.01.02	5291683	Energieberatung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	67	
14.01.02	5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	67	(bis 2020 unter 14.01.01)
15.01.02	5281800	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3.550	3.550	3.550	4.000	4.000	80	150.003
15.01.03	5431020	Mitgliedsbeiträge	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600	10	
15.01.03	5431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	10	
15.01.04	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			4.203.481	4.291.415	4.706.844	4.925.871	4.928.720		

Anmerkungen:

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

[1] Zusammenfassung 06.02.01 - 5318100 und 06.02.01 - 5318200; keine neue Maßnahme

[2] Zusammenfassung 06.02.01 - 5318140 und 06.02.01 - 5318220; keine neue Maßnahme

[3] Zusammenfassung mit Position 08.01.02 - 5318100; keine Erhöhung

	2021	2022	2023	2024	2025
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	-1%	2%	10%	5%	0%
prozentuale Veränderung im Vergleich zum Planjahr 2021	-	2%	12%	17%	17%
Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	33%	36%	49%	56%	85%
Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009	53%	56%	71%	56%	57%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
01.02.03	Lokale Agenda	10	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)~~
04.02.02	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005, HSK Nr. 10a-11, 112, 113
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung	44	040.012, HSK Nr. 13, 114
04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	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~~
14.01.02	Klimaschutz- und Nachhaltigkeit	67	
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	W/A	HSK Nr. 144a
15.01.02	Wirtschaftsförderung	80	150.003, HSK Nr. 192
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

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.02.01	**Verwaltungsleitung**					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.169,95 €	3.000,00 €	8.169,95 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 5.169,95 und 9.020,87 € (siehe L 01020101 - Erwerb VG über 800 €) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausstattung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten. Aus dem vorhandenen konsumtiven Ansatz in 2021 können keine Mittel in Anspruch genommen werden, da diese durch eine erforderliche Ersatzbeschaffung ohnehin schon knapp bemessen sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.02.02	**Steuerungsunterstützung**					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	9.995,45 €	28.000,00 €	37.995,45 €	FD 10	1) Es handelt sich um die Erstbeschaffung von Mobiliar einschließlich Besprechungsbereich für das Büro des Referenten des Bürgermeisters in Höhe von 6.586,83 €. Nach Klärung entsprechender Umzugsmöglichkeiten für vier davon betroffene Mitarbeiter konnten nach kurzfristiger Planung die Aufträge am 26.11.2020 erteilt werden. 2) Weiterhin wurden als Ersatzbeschaffung 4 Bürodrehstühle für 1.946,84 € bestellt. Diese Bestellung war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde dann aber mit Auftragserteilung am 26.11.2020 kurzfristig vorgezogen, da in 2021 in etwa gleicher Größenordnung für 2 Mitarbeiter aufgrund vorgelegter ärztlicher Atteste höhenverstellbare Schreibtische bestellt werden müssen. 3) Zudem wurden am 26.11.2020 für die Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung als Ersatz 3 Besucherstühle in Höhe von 461,78 € bestellt, da die vorhandenen kurzfristig für die Büros der 4 zuvor genannten Mitarbeiter nach dem Umzug benötigt wurden. Von den für 2021 eingestellten 28.000 € sind lediglich knapp 2.000 für Beschaffungen vorgesehen. Durch die anstehende Ersatzbeschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sind die Mittel weitestgehend ausgeschöpft.
01.09.01	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**					
5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	16.152,63 €	135.000,00 €	151.152,63 €	FD 15	Speedikon Ablösung / neue CAFM Software für die ZGW Auftragsdatum: 23.07.2020 Betrag: 47.043,90 €; 12.300 € offen Begründung: Der Auftrag ist erteilt und wurde im Januar 2021 abgeschlossen - die Schlussrechnung fehlt noch. Teilabrechnung ist erfolgt. Dienstleistung im Zusammenhang mit VPN Server Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.852,63

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt, aber noch nicht ausgeführt.
5431010 / 7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	2.490,61 €	193.500,00 €	195.990,61 €		I Pads Auftragsdatum: 15.10.2020 Betrag: 2.490,61 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05	**Grundstücksmanagement**					
5291800 / 7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	79.052,00 €	82.000,00 €	161.052,00 €	FD 80	Die Mittel sind gem. Auftrag vom 09.12.2020 gebunden für die Vermessungs- und Katasterkosten für die Vermessung der Baugrundstücke Hintere Parkstraße (ehem. Sportplatz Schöneck). Der Ansatz 2021 ist mit ca. 50.000 € für die Vermessung der Baugrundstücke Westlich Schöneck vorgesehen. Die restlichen Mittel müssen für weitere Maßnahmen in 2021 vorgehalten werden.
5241400 / 7241400	Unterhaltungsaufwand	6.121,00 €	25.500,00 €	31.621,00 €	FD 80	Die Mittel werden gem. Auftrag vom 21.12.2020 für die Räumung eines Pachtgartens benötigt. Der Pächer ist verstorben. Fiskalerbe ist das Land NRW. Von dort werden keine Kosten für die Räumung des Gartens übernommen. Der Ansatz 2021 ist für Maßnahmen in 2021 (lfd. Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht usw.) vorzuhalten.
01.10.06	**Baubetreuung**					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	57.846,14 €	50.000,00 €	107.846,14 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Jahr 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215171 / 7215171	Abbruch Kita Lenneteich	102.182,94 €		102.182,94 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215172 / 7215172	Abbruch Kita Schöneck	82.165,11 €		82.165,11 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	59.545,60 €		59.545,60 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der schwierigen Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	48.019,46 €		48.019,46 €	ZGW	Die Brandschutztüren wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Gründen des Arbeitsschutzes und brandschutztechnischen Auflagen ausgetauscht. In 2021 sollen noch die Anarbeitungsarbeiten wie Putz- und Trockenbauarbeiten an den Leibungsflächen, Fussböden, Elektroanschlüsse der Feststellanlagen etc. erfolgen.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	151.302,24 €	22.000,00 €	173.302,24 €	ZGW	Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Wand-, Boden und Deckenbeläge im Gebäude der Stadtbücherei. Im Zuge der aufgetreten Rissproblematik musste jedoch vorerst eine mehrmonatige Begutachtung durch hierfür beauftragte Fachingenieure erfolgen. Ende Oktober 2020 wurde die Rissbildung als statisch unkritisch bewertet und die Freigabe zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen erteilt. Eine erste Ausschreibung erfolgte noch im November 2020. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Stadtbücherei soll die Sanierung so zeitnah wie möglich erfolgen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, ist aber anderweitig verplant.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215404 / 7215404	Museum	177.683,24 €		177.683,24 €	ZGW	Mit der veranschlagten Sanierung der Stützmauer wurde in 2020 begonnen. Es stehen zum Abschluss der Maßnahme noch Schlosserarbeiten, Herrichtung von Außenanlagen, Wegeführung und Optimierung der Entwässerung an. Hier ist die Fortführung und der Abschluss der Maßnahme in 2021 vorgesehen.
5215406 / 7215406	Kulturhaus	119.400,64 €	31.500,00 €	150.900,64 €	ZGW	Für die Teilmaßnahmen Brandmeldeanlage aus 2019 liegt noch keine Schlußrechnung vor. Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage und der damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt und daher noch nicht abgerechnet. Erste Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Brandschutzklappen wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Die Erneuerung der Dachflächenfenster konnte aufgrund einer Fehllieferung nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung der Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	27.015,07 €	60.000,00 €	87.015,07 €	ZGW	Zur Herstellung der Nutzungsfähigkeit einer Dachgeschosswohnung sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Mit den Maßnahmen ist in 2020 begonnen worden. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Einbau einer sog. Schachtwand in F30 Ausführung notwendig. Aufgrund der Covid-19 Pandemie haben sich die notwendigen Ortsbegehungen mit den bauausführunden Unternehmen verzögert. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5215454 / 7215454	Abbruch Talstr. 1 a	69.463,00 €		69.463,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215455 / 7215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	110.000,00 €		110.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5215456 / 7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	100.000,00 €		100.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	82.324,35 €	251.000,00 €	333.324,35 €	ZGW	Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	83.440,55 €	80.000,00 €	163.440,55 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um in 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht umfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	130.502,67 €	350.000,00 €	480.502,67 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2020 erteilte Aufträge, welche erst nach verwaltungsinternen Absprachen und Absprachen mit den Brandschutzsachverständigen aufgrund ausstehender Baugenehmigungen erteilt werden konnten. Daher war es nicht möglich, die Arbeiten vollumfänglich in 2020 abzuschließen. Hinzu kamen erschwerend die aufgrund der Covid-19 Pandemie längeren Lieferzeiten brandschutzspezifischer Materialien zur Ausführung der Arbeiten. Die Maßnahmen müssen umgesetzt werden, da sie zur Sicherung von Leib und Leben dienen und nur so eine weitere Nutzung der Gebäude aus brandschutztechnischer und bauordnungsrechtlicher Sicht zulässig ist. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5215211 / 7215211	Tinsberger Schule	8.000,00 €		8.000,00 €	ZGW	Die Massnahme wurde 2020 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen; es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Für noch nicht abgerechnete Malerarbeiten, Ergänzung von Fußleisten und Bauabschlußreinigung wird der genannte Betrag benötigt.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	32.518,46 €		32.518,46 €	ZGW	Mit den Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege wurde im HH 2019 begonnen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bzw. werden die Arbeiten kontinuierlich fortgeführt. Die Schadstoffsanierung und Demontage der Holzpaneeldecken in den Fluren sind abgeschlossen, die Unterdecken in der Pausenhalle und allen Rettungsfluren wurden erneuert. Die Installationen zur Digitalisierung, zur Flur- und Sicherheitsbeleuchtung sowie für die ELA Anlage sind bis auf die Arbeiten in der Pausenhalle abgeschlossen und noch nicht abgerechnet. Im Kunstatrium und einem Technikflur werden noch Trocken- und Deckenbauarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten werden in 2021 abgeschlossen. Mittel für 2021 sind nicht vorhanden.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	325.086,75 €	210.000,00 €	535.086,75 €	ZGW	Die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Glasdachsanierung, Sanierung des Lehrerzimmers (3. Bauabschnitt) und Planung der Turnhalle wurden in 2020 begonnen und werden in 2021 fortgeführt. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	188.761,37 €	220.000,00 €	408.761,37 €		Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
02.04.05	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**					
5291165 / 7291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	18.105,60 €		18.105,60 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2019 beauftragte Begleitung bei der Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung wird corona-bedingt erst im HH-Jahr 2021 beendet und berechnet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.01	**Grundschulen**					
5291260 / 7291260	Medienentwicklungsplanung	14.302,80 €		14.302,80 €	FD 40	Im August 2020 wurde ein externes Fachbüro für Medienberatung beauftragt, die Medienentwicklungsplanung (MEP) der Lüdenscheider Schullandschaft verstärkt in den pädagogischen, finanziellen und technischen Fokus zu nehmen. Ziel ist, eine gemeinsame Erarbeitung und Kommunikation mit den Schulleitungen bzw. Medienbeauftragten der Schulen zu strukturieren. Gleichwohl soll nach einer geschaffenen fundierten Basis, die MEP zukünftig durch die Verwaltung prozesshaft fortgeschrieben werden. Der Auftrag in Höhe von 24.638,40 € wurde bereits im Jahre 2020 mit 10.335,60 € teilabgerechnet. Die noch nicht ausgeführten beauftragten Dienstleistungen sollen in diesem Jahr umgesetzt werden, so dass eine fundierte MEP bis zu den Haushaltsplananmeldungen 2022 vorliegen soll. Mit der Schlussabrechnung von diesem Auftrag ist spätestens im 2. Quartal 2021 zu rechnen.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	8.071,16 €	15.000,00 €	23.071,16 €	FD 40	Mobiliarbestellungen für die OGS der Grundschule Tinsberg im Oktober 2020. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2021 erwartet.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.546,63 €	14.700,00 €	24.246,63 €	FD 40	Bestellung weiterer Einrichtung für die OGS Tinsberg (6.052,69 €) sowie Auftragserteilung an den Raumausstatter zwecks Ausstattung der OGS Pestalozzischule mit neuen Gardinen-/Dekosystemen (3.493,94 €) im November 2020. Die Lieferung bzw. Auftragsausführung wird ebenso im 1. Quartal 2021 erfolgen.
5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	6.855,46 €	3.500,00 €	10.355,46 €	FD 40	Zur weiteren Umsetzung des inklusiven Unterrichts wurde für die Knapper Schule im Herbst 2020 Mobiliar in Höhe von 413,57 € bestellt. Die Lieferung der Möbel und die Rechnungsstellung erfolgte Anfang Januar 2021. Weiter wurde im Oktober 2020 für die städtische Gesamtschule zusätzliche EDV-Ausstattung in Höhe von 6.441,89 € brutto bestellt, welche auch für die inklusive Beschulung eingesetzt werden soll. Die Lieferung steht derzeit noch aus, wird aber im 1. Quartal 2021 erwartet.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.07	**Gesamtschule**					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	52.880,44 €	20.000,00 €	72.880,44 €	FD 40	Im Zuge des 3. Bauabschnitts zur Sanierung des Verwaltungsbereichs in der Gesamtschule wurde im Mai 2020 Mobiliar im Wert von 52.880,44 € bestellt (46 Lehrerarbeitsplätze, 8 Bedarfsarbeitsplätze sowie div. Schrank- und Stauraumsysteme). Bedingt durch bauliche Verzögerungen soll das Mobiliar nunmehr planmäßig in der 9. KW 2021 geliefert werden.
03.01.08	**Förderschulen**					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.712,56 €	2.250,00 €	5.962,56 €	FD 40	Die Bühnenkonstruktion, welche sich in der Mensa der ehemaligen Friedensschule (zukünftig Ida Gerhardi Schule) befindet, bedarf einer vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung durch eine zertifizierte Fachfirma. Der Auftrag zur Überprüfung dieser Bühne wurde im Frühjahr 2020 erteilt. Eine Ausführung musste bis dato stets verschoben werden, u. a. um auch die dortigen Baumaßnahmen nicht zu behindern. Die Überprüfung soll nun spätestens bis Ende der Sommerferien 2021 erfolgen.
04.02.01	**Weiterbildung - Unterrichts-veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**					
5431351 / 7431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	6.963,31 €	16.000,00 €	22.963,31 €	FD 43	Am 02.10.2020 wurde ein Vergabeverfahren für die Anschaffung von 21 iPads für die VHS eingeleitet. Der Auftrag konnte nach Abschluss des Verfahrens am 13.11.2020 vergeben werden. Die Lieferung soll ca. ab 4 KW/2021 erfolgen.
04.05.03	**Bremecker Hammer**					
5215405 / 7215405	Sanierung Bremecker Hammer	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 41	Am 02.11.2020 wurde ein Auftrag zur Prüfung der statischen Einbauten zur Absicherung der Dachlasten am Bremecker Hammer in Höhe von 2500,00 € erteilt . Der Auftrag ist noch nicht beendet. Die Rechnung wird erst im Laufe des Jahres 2021 erwartet. Für das Jahr 2021 sind jedoch keine Mittel für die Statikprüfung vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.07.01	**Veranstaltungen des Kulturhauses**					
5291010 / 7291010	Dienstleistungen Veranstaltungen	37.691,95 €	383.239,00 €	420.930,95 €	FD 46	Pandemiebedingt wurden 12 Veranstaltungen der Spielzeit 2019/2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben. Davon sind 4 bereits abgesagt. Ob die restlichen 8 Veranstaltungen stattfinden, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Im Falle einer Durchführung dienen die übertragenen Mittel der Veranstaltungsfinanzierung. HH-Mittel 2021 können nicht in Anspruch genommen werden, da diese für die vertraglich vereinbarten Veranstaltungen gemäß Spielplan benötigt werden. Bei angeordneter Absage von Veranstaltungen müssen die Eintrittsgelder erstattet werden.
04.08.02	**Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie**					
5291015 / 7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	11.500,00 €	15.500,00 €	27.000,00 €	FD 41	Die Ernst von Siemens Kunststiftung bewilligte für die Erstellung des Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt eine 100%-Förderung für die wissenschaftliche Bearbeitung durch einen Freiberufler (Auftragshöhe 11.500€). Auch diese Arbeiten konnten durch die Verzögerung eines Auftragnehmers (siehe Produkt/Sachkonto 04.08.02 - 7281050) nicht weitergeführt werden, so dass der Abschluss der wissenschaftlichen Bearbeitung erst im Jahr 2021 erfolgen wird.
05.01.01	**Hilfen bei Einkommensdefiziten**					
5318460 / 7318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	16.200,00 €	37.000,00 €	53.200,00 €	FD 50.1	Aus dem Härtefonds können Familien eine Unterstützung für Mittagessen in der Schule und mehrtägige Klassenfahrten erhalten, wenn sie keinen Anspruch auf Unterstützung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, sich aber dennoch in einer finanziellen Notlage befinden. Für das erste Schulhalbjahr 2020/21 ist der Stadt Lüdenscheid ein Betrag in Höhe von 16.200,00 € bewilligt worden. Die Abrechnung der einzelnen Anträge sollte ur-

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						sprünglich bis zum 31.01.2021 abgewickelt sein. Corona-bedingt war dies nicht möglich. Die Abrechnung wird in den kommenden Wochen erfolgen. Die Mittel, die nicht verausgabt werden, sind an das Land zurückzuzahlen. Für das zweite Schulhalbjahr 2020/21 werden erneut Mittel vom Land bereitgestellt.
06.02.01	**Kinder- und Jugendarbeit**					
5281536 / 7281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	9.050,00 €	1.078,00 €	10.128,00 €	FD 51.0	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel aus dem Projekt "Investitionspaket Soziale Integration im Quartaier NRW 2017", die erst 2021 eingesetzt werden können.
5281556 / 7281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		
5291526 / 7291526	Maßnahme HdJ Honorare	5.817,00 €	6.864,00 €	12.681,00 €		
5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	27.349,00 €	23.100,00 €	50.449,00 €	FD 51.0	Die zweckgebundenen Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier" können erst in 2021 eingesetzt werden.
08.01.01	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**					
5215283 / 7215283	Notausgang Nattenbergstadion	5.381,75 €		5.381,75 €	FD 40	Das in Auftrag gegebene Bodengutachten konnte noch nicht final abgerechnet werden. Dieses soll im 1. Quartal 2021 erfolgen. (Inhaltlich s. BV Nr. 226/2020, Ratssitzung am 05.10.2020).
09.01.01	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**					
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	12.588,15 €	3.000,00 €	15.588,15 €	FD 61	Rahmenplanung I: Wiesenstraße und Rahmenplanung II: Altenaer Straße: Teilfördermaßnahme des Landes NRW (50%) zur Aktivierung von Wohnbauland, entsprechend dem Handlungskonzept Wohnen in der Stadt Lüdenscheid, federführend durch die BEG umgesetzt. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme läuft in 2021 weiter und ist daher noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung neuer Planungsleistungen für den Rahmenplan II benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	28.654,80 €		28.654,80 €	FD 61	2. Fortschreibung: Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher ist Corona bedingt nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird in 2021 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet.
5291605 / 7291605	Aufwand f. Gutachten extern	10.498,15 €	20.000,00 €	30.498,15 €	FD 61	Erweiterung Einzelhandel Breitenfeld: Gesamtmaßnahme aus 2020. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Das Gutachten ist Corona bedingt noch nicht abgeschlossen und somit noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung weiterer externer Gutachten benötigt, die mit erhöhten Kosten verbunden sind.
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	132.992,82 €	21.686,00 €	154.678,82 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie: Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019), die noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2020 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2021 enthält, die noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Vereinbart wurden anteilige Kostenerstattungen der Städte Altena und Werdohl für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II in Höhe von insgesamt 100.000 €.
09.01.06	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**					
5281610 / 7281610	Öffentlichkeitsarbeit	26.712,54 €	58.010,00 €	84.722,54 €	FI, REF	Die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird in 2021 an Notwendigkeit gewinnen, weil die öffentliche Räume in der Altstadt in Kürze im Rahmen einer großen Baumaßnahme städtebaulich aufgewertet werden, was zu einer großen Beeinträchtigung führt. 16.000 € der Restmittel sind vorgmerkt; die Ausschreibung hat in 2020 begonnen und soll kurzfristig vergeben werden. DIe ungebundenen Restmittel sind aufgrund des oben beschriebenen Sachverhalts zusätzlich zum Ansatz 2021 notwendig, um das Projekt adäquat begleiten zu können.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	226.579,13 €	182.500,00 €	409.079,13 €	FI, REF	Nach Beendigung der Geschäftsbziehungen mit dem beauftragten Büro werden aufgrund einer Evaluation des Projektes mit Zustimmung des Zuwendungsgebers ein Teil der Mittel zur Übernahme eines abgegenzten Aufgabenbereichs weitergeleitet. Die restlichen Aufgaben des Quartiersmanagements sollten wieder ausgeschrieben werden. Dies ist pandemiebedingt zurückgestellt worden, da die Tätigkeit größtenteils persönliche Kontakten voraussetzt. Die Ausschreibung ist unter nun Berücksichtigung der aktuellen Kontaktbeschränkungen überarbeitet und u. a. aufgrund dessen im Aufgabenumfang reduziert veröffentlicht worden. Dies bildet sich im aktuellen Ansatz ab, der vollständig für diese Maßnahme vorgesehen ist. Die im Projekt eingesparten Mittel in Höhe von 220.000 € sollen innerhalb des Gesamtprojektes bedarfsgerecht umgewidmet (s. Beschlusvorlage Nr. 109/2020). Dies kann nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers erfolgen. HIer befindet man sich bereits in Verhandlungen, so dass 220.000 € des alten Ansatzes übertragen werden müssen. Weiterhin sind noch Mittel für die o. g. Weiterleitung (5.000 €) und Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten (1.579,13 €) aus 2020 gebunden.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	7.500,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €	FI, REF	Für die Durchführung von Mitmachaktionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Aufgrund der Pandemie konnte in 2020 keine Mitmachaktion durchgeführt werden. Es ist ein Bescheid für eine Umsetzung über 1.050 € erteilt worden, dessen Umsetzung auf 2021 verschoben werden musste. Die restlichen Mittel sind zusätzlich zum neuen Ansatz erforderlich, um im Rahmen des Durchführungszeitraums so viele Mitmachaktionen wie möglich zu fördern und die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5318610 / 7318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	FI, REF	Für Investitionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Bisher ist kein Antrag gestellt worden. Damit die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Durchführungszeitraums mögliche Vorhaben zu fördern, sowie die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen, ist die Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2021 erforderlich.
12.01.01	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**					
5216030 / 7216030	Verkehrszeichen/-einrichtung STL	18.134,81 €	34.000,00 €	52.134,81 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2020 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	12.500,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €	FD 66	Verkehrsuntersuchung Heedfelder Straße/ Machbarkeitsstudie Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 in Höhe von 12.500 € beauftragt. Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Teilzahlungen sind noch nicht erfolgt. Das Gutachten wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2021 abgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	69.696,28 €	10.000,00 €	79.696,28 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung inkl. Inbetriebnahme der Lichtsignalanlagen "Paket I" (innerstädtische koordinierte Signalanlagen) wurden 2016 vergeben und im Zuge der Bearbeitung um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 sowie im Juli 2020 beauftragt wurden. Während die Signalplanung bereits abgeschlossen und abgerechnet ist, stehen die Leistungen im Zusammenhang mit den Inbetriebnahmen noch aus, da noch nicht alle Signalplanungen durch den Landesbetrieb StrNRW baulich umgesetzt wurden. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Die Planungsleistungen für "Paket II" (nicht bzw. nur teilkoordinierte Lichtsignalanlagen/ Außenbereich) wurden im Dezember 2017 beauftragt und um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im November 2019, April 2020 und Juni 2020 beauftragt wurden. Die Planungen konnten 2020 aufgrund von Abstimmungserfordernissen mit anderen Projekten (z.B. Überplanung Bräuckenkreuz) nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2021 abgeschlossen. Analog zu "Paket I" können auch hier die Leistungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlagen erst nach Fertigstellung der Anlagen durch StrNRW erbracht und abgerechnet werden. Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die HH-Mittel 2021 diesen Betrag nicht abdecken und zudem für regelmäßig erforderliche Planungsaufträge im Bereich der Signaltechnik benötigt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	96.537,22 €	120.000,00 €	216.537,22 €	STL	Die Aufträge sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Die restlichen Mittel werden zur Deckung der Schlussrechnungen benötigt. Der Ansatz 2021 ist für neue Maßnahmen vorgesehen und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	STL	Im Zuge einer Maßnahme von Straßen.NRW sollte die Stadt eine Kostenbeteiligung tragen. Da eine Rechnungsstellung bislang nicht erfolgt ist, bedarf es einer Übertragung der Mittel.
5216120 / 7216120	Erneuerung Bänke	18.336,54 €		18.336,54 €	STL	Der Auftrag wurde 2020 erteilt, die Lieferung und Abrechnung erfolgt aber erst in 2021. Dementsprechend ist eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	424.735,39 €	400.000,00 €	824.735,39 €	STL	Rund 180.000 € sind durch bestehende Aufträge gebunden; Weitere 200.000 € sind für die Straßenbaumaßmahne An der Mehr vorgesehen (hier war die Vergabe aus vergaberechtlichen Gründen in 2020 nicht mehr möglich); zusätzliche Mittel werden für Nachträge, die im Rahmen der ausstehenden Baumaßnahmen auftreten können sowie für den Eigenanteil der Fördermaßnahme "Zuwendungsantrag Deckensanierung"(=ca. 50.000 €) benötigt.
5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	12.908,15 €	40.000,00 €	52.908,15 €	STL	Die Summe setzt sich aus mehreren Aufträgen zusammen, die noch nicht abgerechnet sind. Die Rechnungen werden in 2021 erwartet. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Unterhaltungsmaßnahmen benötigt wird.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
13.01.01	**Freiraumplanung und Waldwirtschaft**					
5241552 / 7241552	Holzeinschlagkosten	92.287,45 €	200.000,00 €	292.287,45 €	FD 67	Zur Wiederaufforstung der durch den Käferbefall betroffenen Fichtenbestände und zur Verkehrssicherung ist ein Entfernen der toten Bäume (Holzeinschlag) notwendig. In 2020 wurde der Ansatz bereits erheblich überplanmäßig aufgestockt, da die Dynamik des Befalls nicht kalkulierbar war. Da die Abrechnung durch die Waldarbeitsgemeinschaft wegen der hohen Arbeitsbelastung sehr zeitversetzt erfolgt, stehen noch Abrechnungen aus 2020 aus. Zudem sind weiterhin noch Schadbäume aus 2020 zu entfernen. Aufgrund des eher noch weiteren Anstieges der Käferkalamitäten in 2021 werden die Mittel des neuen Ansatzes komplett für den weiteren Holzeinschlag benötigt.
15.01.06	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**					
5291810 / 7291810	Flächenpool NRW	24.250,00 €	16.700,00 €	40.950,00 €	FD 80	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsenzvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Für 2021 sind Mittel in Höhe von 16.700 € nachbeantragt worden, um einen Folgeauftrag zur Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen vergeben zu können.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		3.565.578,32 €	3.407.127,00 €	6.972.705,32 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
13.01.01	**Freiraumplanung und Waldwirtschaft**					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €	FD 67	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		164.270,80 €	327.000,00 €	491.270,80 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.06	**Baubetreuung**					
IR GEB 015 - 7215500	Kulturhaus (IR)	67.070,53 €	157.000,00 €	224.070,53 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden in 2020 begonnen und sind z.T. abgeschlossen (Parkettsanierung, Bühnenboden, Beleuchtung Theatersaal). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Die Deckensanierung im Bereich des Laubengangs wurde begonnen, konnte jedoch witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung von Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**					
IR GEB 001 - 7215500	Schule Lösenbach (IR)	91.946,92 €		91.946,92 €	ZGW	Die Maßnahme ist größtenteils umgesetzt. In 2021 steht noch die Restabwicklung, Mängelbeseitigung und die Zahlung von Schlussrechnungen aus.
IR GEB 002 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	606.460,31 €	285.000,00 €	891.460,31 €	ZGW	Die Statik der Turnhalle muss über die Ursprungsplanung der Dachsanierung hinaus ertüchtigt werden. Es sind in 2020 Aufträge für den 1. Bauabschnitt im Umfang von ca. 500.000 € erteilt worden. Einige Abrechnungen, sowie ein Teil der Ausschreibungen zum Ausbau sind auf Grund örtlicher Unwägbarkeiten noch offen. Abgerechnet wird auf Grund der jahresübergreifenden Ausführung bis ins Folgejahr 2021. Gleichzeitig soll auch die Außenanlage instandgesetzt werden. Hierbei ergeben sich weitere Abweichungen aufgrund des baulichen Zusammenhangs mit dem Neubau der Musikschule. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.
IR GEB 010 - 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	525.332,63 €	1.100.000,00 €	1.625.332,63 €	ZGW	Nach Rückbau von Waschbeton-Vorhangplatten wurde ersichtlich, dass die Rohbau-Betonfläche vollständig instand zu setzen ist. Die Vorbereitungen für die Instandsetzung des ersten Bauabschnitts haben jedoch die Planungsressourcen gebunden. Folgegewerke, z.B. Sonnenschutz, Treppenhausverglasung und Plattenverkleidung des Erdgeschosses, konnten im Jahr 2020 nicht mehr ausgeschrieben werden. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.08.02	**Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie**					
7281050	Kauf Sachl. Umlaufvermögen	20.000,00 €		20.000,00 €	FD 41	Die Städtische Galerie konnte Anfang des Jahres 2020 eine Förderung des LWL für die Erstellung und Publikation eines wissenschaftlichen Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt einwerben. Die entsprechede Beauftragung eines Verlages für den Druck der Exemplare zum Richtpreis von 20.000 € erfolgte am 31.07.2020. Durch den gesundheitlichen Ausfall eines beaufragten Fotografen, der für die Erstellung der Bilder im Katalog beauftragt wurde, haben sich alle Arbeiten verschoben, so dass der Druck des Werkverzeichnisses durch den Verlag noch nicht erfolgen konnte. Dies kann nun erst im Laufe des Jahres 2021 stattfinden.
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**					
IR STL 017 / 7216500	Brücke Brüninghauser Str. (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme läuft zur Zeit noch. Die vorhandenen Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
IR STL 019 / 7216500	Freisenbergstraße (IR)	16.000,00 €		16.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett abgerechnet. Die verfügbaren Mittel werden für diese Schlussrechnung benötigt.
IR STL 020 / 7216500	Asenberg (IR)	44.262,00 €		44.262,00 €	STL	Bisher ist nur die erste Abschlagsrechnung bezahlt. Die Übertragung der verbleibenden Mittel ist für weitere Zahlungen und die Schlussrechnung erforderlich.
IR STL 021 / 7216500	Parkstraße (IR)	31.394,00 €		31.394,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett endabgerechnet. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Schlussrechnung benötigt werden.
IR STL 027 / 7216500	Rathausbrücke (IR)	50.815,84 €		50.815,84 €	STL	Die Maßnahme ist begonnen und wird erst in 2021 abgeschlossen. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Begleichung der Rechnungen benötigt werden.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
13.01.01	**Freiraumplanung und Waldwirtschaft**					
IR STL 042 / 7216500	Instandhaltung Baumbestand (IR)	79.460,51 €		79.460,51 €	STL	Laufende Aufträge sind noch nicht abgeschlossen, daher fehlen noch die Schlussrechnungen.
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		1.572.742,74 €	1.542.000,00 €	3.114.742,74 €		

Summe Aufwandsermächtigungen	3.729.849,12 €	3.734.127,00 €	7.463.976,12 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen	5.138.321,06 €	4.949.127,00 €	10.087.448,06 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.01	**Verwaltungsleitung**					
L 01020101 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	9.020,87 €		9.020,87 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 9.020,87 € und 5169,95 € (siehe 01.02.01 - 5431000 - VG bis 80 €, Geschäftsaufwand) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausstattung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten.
01.02.07	**Regionale 2013**					
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.969,82 €		15.969,82 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag in Höhe von 2.209,35 € ist für Baumpflegearbeiten gebunden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag von 46.958,59 € ist für die Begleichtung externer Planungsleistungen gebunden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	205.916,33 €		205.916,33 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	860,60 €		860,60 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgultiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
01.05.03	**Bürger- und Touristeninformation**					
L 01050301 - 7831000	Bürgerinformationstheke	60.000,00 €		60.000,00 €	FD 10	Eine umfassende Planung war aufgrund der coronabedingten Einbindung der Mitarbeiter nur zeitlich verzögert möglich, zumal noch einige baurechtliche Voraussetzungen hinsichtlich des Brandschutzes zu regeln waren. Letztlich wurde dann noch eine Umplanung erforderlich, da sich während der Coronazeit deutlich herausgestellt hat, dass an der Theke unbedingt ein 2. Arbeitsplatz vorgehalten werden muss. Derzeit befindet sich das Ganze im Beteiligungsverfahren, so dass die Auftragserteilung unmittelbar bevorsteht.
01.09.01	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**					
L 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	20.000,00 €	146.000,00 €	166.000,00 €	FD 15	WinThea / Neues Ticketsystem im Kulturhaus Auftragsdatum: 15.06.2020 Betrag: 28.953,89 €; 20.000 € offen Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht vollständig ausgeführt und abgerechnet. Die Einführung wurde Corona bedingt auf die nächste Spielzeit verschoben.
L 01090103 - 7831000	Erwerb Hardware über 800 €	61.139,36 €	155.340,00 €	216.479,36 €	FD 15	Zwei Virtualisierungsserver und Festplattensystem Betrag: 57.241,36 € Vormerkung unter: 20BE002321 Begründung: laufendes Ausschreibungsverfahren

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						Interface Karte Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.898 € Vormerkung unter: 20BE002446 Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
L 01090105 - 7831000	Einsatzdoku.software Rettungsd.	37.067,63 €		37.067,63 €	FD 15	Einsatzdokumentationssoftware Rettungsdienst / NIDAPads Auftragsdatum: 17.12.2020 Betrag: 37.067,63 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05	**Grundstücksmanagement**					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
J 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	3.500,00 €		3.500,00 €	FD 80	Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Brückenbaumaßnahmen Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.18) benötigt.
J 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	254.271,19 €		254.271,19 €	FD 80	Die Mittel werden für Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf zweier Grundstücke für die Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern gem. Verträgen vom 27.11.2020 und vom 22.12.2020 benötigt.
K 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	640.479,00 €		640.479,00 €	FD 80	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 472.734 € für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück gem. Verträgen vom 14.12.2020 und vom 16.12.2020. 2.) 167.745 € Erstattung von altlastenbedingten Mehraufwendungen gem.Vertrag vom 31.07.2018;
L 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	1.582.420,29 €		1.582.420,29 €	FD 80	Die Mittel werden für die Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf von Bodenvorratsgelände gem. Vertrag vom 22.12.2020 benötigt.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.06	**Baubetreuung**					
F 01100615 - 7851000	Kita Lösenbach	55.000,00 €		55.000,00 €	ZGW	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Zur Zahlung der Schlussrechnung für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär sind von seiten des beauftragten Unternehmens noch nicht alle notwendigen Nachweise (Stundenzettel, Materiallieferungen etc.) beigebracht worden. Es ist davon auszugehen, dass eine Klärung des Sachverhaltes für das 1. Halbjahr 2021 erfolgen wird und eine anschließende Zahlung geleistet werden kann.
K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	3.399,14 €		3.399,14 €	ZGW	Im Rahmen des IHK Altstadt wird das Alte Rathaus u.a. energetisch saniert. Dabei werden auch die Fenster des Ladenlokals erneuert. Restarbeiten, wie der Notausstieg aus einem Fenster als zweitem baulichen Rettungsweg, konnten aufgrund der räumlichen Enge und der zeitweiligen coronabedingten Schließung des Ladens nicht abgeschlossen werden. Die Erledigung soll in Kürze erfolgen.
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	197.974,51 €		197.974,51 €	ZGW	Aufgrund zu hoher sommerlichen Temperaturen wurden für eine Klimatisieirung im 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Die noch vorhandenen HH-Mittel werden für die weiteren Planungs- und Herstellungsleistungen benötigt. Eine Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant. Haushaltsansätze wurden für das HH-Jahr 2021 nicht veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	100.000,00 €	95.000,00 €	195.000,00 €	ZGW	Aufgrund der erst spät getroffenen Entscheidung zur genauen Ausgestaltung der in der Friedensschule vorgesehenen Großtagespflege und der Vorlaufzeit des Brandschutzsachverständigen konnte mit der Maßnahme erst Ende 2020 begonnen werden. Hierzu wurden erste Ingenieurleistungen beauftragt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 195.000 €, wovon im Vorjahr 100.000 € und in 2021 der Restbetrag von 95.000 € veranschlagt wurden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 vorgesehen.
L 01100607 - 7851000	Ertücht. Bahnhofsgeb. Brügge	21.796,80 €		21.796,80 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2020 planmäßig begonnen. Für einige Gewerke (z.B. Heizungsanlage, Sanitär und Malerarbeiten) haben sich jedoch Absprachen mit den Nutzern und die sich anschließenden Ausführungen der Arbeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitlich verschoben. Für diese Arbeiten, die erst 2021 vollständig abgeschlossen werden können, sind keine Mittel im Haushalt 2021 veranschlagt. Die verfügbaren Restmittel aus 2020 i.H.v. ca. 21.800 € dienen der Fertigstellung der Maßnahme.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	323.722,20 €	130.500,00 €	454.222,20 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. Diese Haushaltsposition umfasst den geförderten Teil der Maßnahme, der ungeförderte wird in K01100711 behandelt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**					
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	1.177.283,29 €		1.177.283,29 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Durch diverse Gründe (z.B. fehlende Spezialbauteile der Lüftungsanlage) hat sich die Ausführung zeitlich nach hinten verschoben. Somit zieht sich die Durchführung der Maßnahme bis in das Jahr 2021. Da ein Großteil der Mittel für die Inneneinrichtung der NW-Räume gebunden ist (Spezialmöbel), wird diese Summe auch erst nach Errichtung der Möbel fällig. In 2021 ist für diese Maßnahme kein neuer Haushaltsansatz veranschlagt worden.
J 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	2.201,48 €		2.201,48 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100702.
J 01100705 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	2.507,32 €		2.507,32 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100703.
J 01100706 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	2.464,87 €		2.464,87 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100704.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund bisher noch nicht erteilter Baugenehmigung und der damit einhergehenden Genehmigung des Brandschutzkonzeptes hat sich die planerische Ausführung der Maßnahme zeitlich verschoben.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	26.301,17 €		26.301,17 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	21.036,82 €		21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	50.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €	ZGW	Die Erweiterung der Richard-Schirrmann-Realschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt, welches bis zum Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll. Im Jahr 2020 wurde mit der Vorplanung und Standortanalyse begonnen. Durch längere Verzögerungen der Vorgespräche (u.a. durch Corona bedingt), konnten die grundsätzlichen Bedarfe erst spät festgelegt werden. Ein erster Auftrag wurde 2020 erteilt. Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind lediglich für die bauliche Umsetzung der Maßnahme vorgesehen; ein Ansatz für Planungsleistungen aus 2020 ist hierbei nicht enthalten.
K 01100704 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	22.729,34 €		22.729,34 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit z.B. Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollen in 2021 erfolgen.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	139.355,26 €		139.355,26 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen. Haushaltsmittel sind für 2021 nicht veranschlagt.
K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	79.179,88 €		79.179,88 €	ZGW	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Planungsarbeiten zur Erneuerung der Chemie-Räume. Hiermit wurde in 2020 mit Beauftragung eines Statikers begonnen. Für eine Fortführung der Planungsleistungen ist in 2021 kein Haushaltsansatz veranschlagt worden.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	982.289,38 €		982.289,38 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. In 2021 sind für diese Maßnahme keine Haushaltsmittel vorgesehen. Diese Position umfasst den nicht gerförderten Teil der Gesamtmaßnahme.
L 01100703 - 7851000	Spielgeräte Schulen	12.187,40 €		12.187,40 €	ZGW	Das für die GS Brügge angeschaffte Spielgerät wurde in 2020 installiert. Es fehlt noch der Fallschutz, der witterungsbedingt erst im Frühjahr 2021 eingebaut werden kann. Ein Einbau war aufgrund der Feuchte im Herbst 2020 nicht mehr möglich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 01100705 - 7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	140.000,00 €	100.000,00 €	240.000,00 €	ZGW	Die Digitalisierung der Friedensschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt 240.000 € (2020: 140.000 € und 2021: 100.000 €) zur Verfügung. Der Auftrag zur Ertüchtigung der Elektrotechnik und Digitalisierung konnte u.a. aufgrund der aktuellen Marktsituation (u.a. Aufhebung von Ausschreibungen wegen Unwirtschaftlichkeit) und weiterer Umstände erst zum Jahresende 2020 erfolgen. Mit den Ausführungen hat das nun beauftragte Unternehmen inzwischen begonnen. Die im Jahr 2021 veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht zur Deckung der im Jahr 2020 beauftragten Leistungen aus.
X 01100702 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	38.394,23 €		38.394,23 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100703 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	34.239,60 €		34.239,60 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	49.151,03 €		49.151,03 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	83.662,12 €		83.662,12 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
X 01100713 - 7851000	Dachsanierung THR	450.000,00 €		450.000,00 €	ZGW	Die Arbeiten sind sehr aufwändig, dass hier zunächst externe Planungarbeiten erforderlich sind. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt, die Planungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Maßnahme ist nun für 2021 vorgesehen.
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	482.308,30 €	862.000,00 €	1.344.308,30 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,4 Mio. €. Die ursprüngliche Planung sah einen deutlich umfangreicheren Maßnahmenverlauf in 2020 vor. Dieser konnte aus div. Gründen (z.B. mehrfache Aufhebung einer Ausschreibung) nicht so umgesetzt werden wie vorgesehen. Der Haushaltsansatz in 2021 beinhaltet ausschließlich Kosten für die in 2021 zu beauftragenden Gewerke und Leistungen.
X 01100715 - 7851000	Schulhofsanierung Lösenbach	18.175,37 €		18.175,37 €	ZGW	Die Maßnahme wurde in 2020 größtenteils ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen. Für die Fertigstellungspflege der Bäume und der Rasenflächen wird in 2021 ein entsprechender Autrag zur Ausführung erteilt.
Y 01100701 - 7851000	Verwendung "Gute Schule 2020"	154.640,00 €		154.640,00 €	FD 20	Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" steht noch aus.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	723.311,84 €		723.311,84 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Es sind noch wenige, dafür sehr aufwändige Restarbeiten zu erledigen. Der Schulhof soll noch erneuert und gleichzeitig die Grundleitungen saniert werden. In den Klassen sollte noch der Schallschutz nachgerüstet werden. Da sich durch größere Verzögerungen in der Bedarfsermittlung auch die Ausführungsplanungen verschoben haben (Corona, 1. Lockdown etc.), werden die Maßnahmen größtenteil in 2021 durchgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
02.01.01	**Allgemeine Gefahrenabwehr**					
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	40.270,59 €	105.000,00 €	145.270,59 €	FD 32	Die Baumaßnahme hat ein Gesamtvolumen von 315.000 € für die Jahre 2020 - 2022 mit einem jährlichen Ansatz von 105.000 €. Im Jahr 2020 konnten bedingt durch die Corona-Pandemie und auch technischer Probleme an einzelnen Standorten nicht alle Anlagen wie geplant installiert werden. Die in 2020 nicht gebauten Anlagen werden 2021 und 2022 installiert. Es ist daher zwingend erforderlich, die nicht in Anspruch genommenen Mittel zu übertragen. Unter der Voraussetzung, dass keine Komplikationen auftreten, kann der Budgetrahmen eingehalten werden. Bei der Maßnahme „Aufbau eines Sirenennetzes“ handelt es sich um eine Aufgabe des Bevölkerungsschutzes.
02.01.04	**Überwachung fließender Straßenverkehr**					
L 02010401 - 7831000	Erwerb Messanlage Radarwagen	34.989,45 €		34.989,45 €	FD 32	Es handelt sich bei der Maßmahme um ein Gesamtvolumen von 81.736 € für die auch Aufträge erteilt wurden. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Problemen bei der Fahrzeugbeschaffung. Das hat zur Folge, dass das Fahrzeug erst in 2021 geliefert werden kann. Somit ist der, mit dem Einsatz des Messsystems verbundene Ausbau des Fahrzeuges, auch erst 2021 möglich. Die dafür bereitgestellten Mittel in Höhe von 34.989,45€ müssten somit in das Jahr 2021 übertragen werden. Ohne den Ausbau des Fahrzeuges, kann die Anlage nicht genutzt werden. Die Messanlage ist bereits geliefert worden.
02.04.05	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**					
L 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Brüningh.	483.656,00 €		483.656,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2021 ggf. 2022 geliefert.
L 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	15.001,00 €		15.001,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte wasserdichte Mulde für ein WLF kann coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert werden (8.573 €). Eine in 2020 bestellte Wärmebildkamera wird ebenfalls erst in 2021 geliefert (6.428 €).

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 02040503 - 7831000	Beschaffung DLK LZ Brügge	3.921,00 €		3.921,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragten Beschaffungen im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen DLK werden erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
02.04.06	**Rettungsdienst**					
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	8.323,00 €		8.323,00 €	FD 37	Eine Restlieferung der im HH-Jahr 2019 beauftragten Datenerfassungsgeräte erfolgt erst im HH-Jahr 2021.
K 02040605 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	12.950,00 €		12.950,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2019 beauftragte Rett-Modul wird coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert u. berechnet.
L 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	237.180,00 €		237.180,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europaweiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den RTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungsergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.
L 02040603 - 7831000	Beschaffung KTW	171.700,00 €		171.700,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europaweiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den KTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungsergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.01	**Grundschulen**					
K 03010103 - 7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	241.145,52 €		241.145,52 €	FD 40	Mit diesen nun zur Übertragung angemeldeten Mitteln werden aktuell anteilig die Kosten zur Schaffung einer zukunftsorientierten digitalen Infrastruktur im Bergstadt-Gymnasium gedeckt. Diese Maßnahme wurde mit der Sanierung der Holzpaneeldecken im Bergstadt-Gymnasium verknüpft (SSA 19.11.2019, TOP 7.1.3). Hierfür sind Mittel in Höhe von rd. 38.767 € vorgemerkt. Eine Endabrechnung ist noch nicht erfolgt. Weiter soll für alle Grundschulen in städtischer Trägerschaft je ein Klassensatz Tablets (30 Stück) sowie je ein fahrbarer Koffer mit Auflademöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Laut Kostenschätzung sind hierfür rd. 193.000 € zu veranschlagen. Der Klassensatz für die Grundschule Wefelshohl wird aus Mitteln "Gute Schule 2020" beschafft (SSA 09.06.2020, TOP 7). Das Vergabeverfahren wird nun in Kürze abgeschlossen sein und der Auftrag an den Bestbietenden soll schnellstmöglich erteilt werden.
K 03010105 - 7851000	Glasfaseranbindung Grundschulen	438.483,42 €		438.483,42 €	FD 40	Die Anbindung von zehn städtischen Grundschulen an das Glasfasernetz wird nach derzeitiger Planung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. In 2020 ist die Anbindung der Grundschule Lösenbach, der Otfried-Preußler-Schule, Wehberger Schule, der Grundschule Wefelshohl, der Westschule sowie der neuen Ida Gerhardi Grundschule (Gebäude ehem. Friedensschule) erfolgt. In 2021 werden planmäßig nun die Adolf-Kolping-Schule, Grundschule Parkstraße, Pestalozzischule sowie die Tinsberger Schule an das Glasfasernetz angebunden (SSA 09.06.2020, TOP 7). Die Kostenschätzung beträgt hierfür rd. 420.125 €. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel dienen u. a. der Deckung von eventuellen Mehrkosten.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 03010101 - 7831000	Verw. LZ Sofortprogr., Ausst. Schüler	498.547,00 €		498.547,00 €	FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 1.000 Ausstattungseinheiten für die Schüler*innen erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 427.494,80 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) anhängig. Dieses Vergabeverfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Der Betrag, welcher anteilig für die Schülerausstattung zu veranschlagen ist, beträgt 32.998,70 € brutto. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 38.053,50 € sollen ebenfalls zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.
L 03010102 - 7831000	Vers. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.	313.500,00 €		313.500,00 €	FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 630 Ausstattungseinheiten für die Lehrkräfte erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 269.321,72 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Vergabeverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) für diese Endgeräte anhängig. Das Verfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Anteilig ist hierfür ein Bruttobetrag in Höhe von 20.789,18 € zu veranschlagen. Die dann noch zur Verfügung stehenden Landesmittel in Höhe von 23.389,10 € sollen zur weiteren zweckgebundenen Verwendung übertragen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	93.289,80 €		93.289,80 €	FD 40	Die Ausstattung der Grundschule Wefelshohl mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" ist abgeschlossen. Es wurden im 4. Quartal 2020 Aufträge in Höhe von insgesamt 54.179,70 € erteilt und die Mittel entsprechend vorgemerkt. Mit den Lieferungen ist jedoch erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen. In dieser vorgemerkten Summe findet sich zudem anteilig der Klassensatz Tablets und ein fahrbarer Transportkoffer mit Aufladeмöglichkeit für die Grundschule Wefelshohl. Die dann noch verfügbaren Mittel in Höhe von 39.110,10 € sollen folgend zur weiteren förderkonformen Verwendung für andere Projekte eingesetzt werden.
03.01.05	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**					
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	44.142,92 €		44.142,92 €	FD 40	Die neu errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet; hier ist noch ein Klageverfahren anhängig. Außerdem steht noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.05.01	**Musealisierung des Geschichtsmuseums**					
L 04050101 - 7831000	Erneuerung Dauerausstellung	90.000,00 €	750.000,00 €	840.000,00 €	FD 41	In seiner Sitzung am 16.11.2020 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid dem Museum die nötigen investiven Mittel in Höhe von 90.000 Euro für Vorbereitung der Neuen Dauerausstellung und der damit verbundenen absolut notwendigen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. (Vorlage 258/2020) Diese Mittel werden zur Bereitstellung der seitens der Bezirksregierung Arnsberg eingeforderten zusätzlichen Unterlagen für den Förderbescheid ("Heimatzeugnis") benötigt. Dazu zählt die Beauftragung einer erweiterten Kostenschätzung/-berechnung für die Umsetzung der Neuen Dauerausstellung sowie die Erstellung der erforderlichen Bauanträge. Die Anfragen und Angebotserstellungen für diese Maßnahmen haben sich Ende des Jahres 2020 verzögert, so dass die entsprechenden Beauftragungen erst in Jahr 2021 stattfinden können.
06.02.02	**Spiel- und Bolzplätze**					
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Haus der Jugend	60.345,49 €		60.345,49 €	FD 67	Auf erteilte noch nicht abgerechnete Aufträge entfallen 10.345,49 €. Zum Abschluss der geförderten Maßnahme soll in 2021 noch das bereits für 2020 vorgesehene und coronabedingt ausgefallene Eröffnungsfest (Teil des Förderprojektes) stattfinden. Für bauliche Maßnahmen, die von der Bauaufsicht für ein solches Fest gefordert werden und notwendige Restarbeiten sowie mögliche Zuwendungsrückforderungen sollen 50.000 € übertragen werden.
K 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	40.546,50 €	5.000,00 €	45.546,50 €	STL	Die Erneuerung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Im Olpendahl ist beauftragt, die Ausführung und Abrechnung steht noch aus. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	26.990,55 €	15.000,00 €	41.990,55 €	STL	Die Beauftragungen zu den Kinderspielplätzen Am Hang, In der Landwehr und Rathausplatz sind noch nicht abgerechnet, daher ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020201" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	25.000,00 €		25.000,00 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt. Da die Ausführung und Abrechnung erst in 2021 erfolgt ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
09.01.06	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	FI, REF	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	72.629,59 €	80.000,00 €	152.629,59 €	FI, REF	Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Altstadt wird die städtebauliche Aufwertung von Gebäuden und Hofflächen im Fördergebiet bezuschusst. Ein Teil der Restmittel (57.604,77€) ist bereits aufgrund von Zuwendungsbescheiden an die Immobilienbesitzer gebunden. Die ungebundenen Restmittel sollen ebenfalls übertragen werden, damit das komplette Budget innerhalb des vorgesehenen Durchführungszeitraums für weitere Gebäude und Hofflächen verwendet werden kann.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	3.218.552,68 €	1.276.000,00 €	4.494.552,68 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	1.030.647,22 €	360,00 €	1.031.007,22 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
H 09010624 - 7851000	Energ./Barr.armut Bücherei	137.500,00 €	580.000,00 €	717.500,00 €	FI, REF	Mehrere Ausschreibungsverfahren in 2019 und in 2020 haben kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht und mussten daher aufgehoben werden. Diese Ausschreibungen wurden neu veröffentlicht und sollen im Januar vergeben werden. Der Haushaltsansatz für 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der vorgesehenen und für die weitere Projektumsetzung notwendigen Verpflichtungen verwendet werden.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	44.421,16 €	601.373,00 €	645.794,16 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, deren Planung bereits weit vorangeschritten ist. Die Ausschreibung des ersten Bauabschnitts soll in 2021 erfolgen. Hier handelt es sich um die Mittel für die Planungsleistungen und die Baubetreuung, die ab 2021 auf dem investiven Auftrag "H 09010634 Planung Tiefbau 1. und 2. Förderbescheid" veranschlagt werden. Die bereits vergebenen Leistungen können nicht aus dem Ansatz 2021 gezahlt werden, da diese Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die Baubetreuung erforderlich sind.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	4.976,29 €		4.976,29 €	FI, REF	Die Fertigsstellungspflege der bepflanzten Flächen ist bis einschließlich 2022 beauftragt und muss noch weiterhin erfolgen.
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €	FI, REF	Zusammen mit der IHK-Altstadt-Maßnahme zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses und der Herstellung der Barrierearmut in den Gebäuden Alte Rathausstraße 1+3 soll der EDV-Raum der VHS verlagert werden sowie die Digitalisierung der Einrichtung hergestellt werden. Beide Maßnahmen sind anlagentechnisch und im Bauablauf eng miteinander verbunden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgte eine gemeinsame Vergabe und Beauftragung der Leistungen. Die Umsetzung wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2021 kein neuer Ansatz besteht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**					
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	59.964,75 €	160.000,00 €	219.964,75 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte am 20.09.2018, bisher abgerechnet sind 40.035,25 €. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für das Vergabeverfahren wird derzeit abgeschlossen. Die im Haushalt 2021 und 2022 vorgesehenen Mittel sind der baulichen Umsetzung vorbehalten. Die Mittel für die vorlaufenden Planungsleistungen sind daher zu übertragen.
L 12010101 - 7852000	Bauleitplanung / Verkehrsberuh.	17.552,52 €		17.552,52 €	FD 66	Querungshilfe Altenaer Straße Im Wiesental (11.552,52 €): Nach Vorstellung im Bau- und Verkehrsausschuss wurde im Bereich der Altenaer Straße in Höhe der Einmündung Im Wiesental der Bau einer Querungshilfe inklusive barrierefreiem Ausbau der Randanlagen in 2020 geplant. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten wurden durch STL beauftragt. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind. Schulwegsicherung Wefelshohl (2.500 €) Um die Befahrbarkeit der Buswendeanlage "Wefelshohler Schulweg" durch Linienbusse im Schulbetrieb zu verbessern, werden Rasengittersteine in den Nebenflächen eingebaut. Der STL ist mit den Arbeiten am 29.05.2020 beauftragt worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr 2021 geplant. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						3.500 €: Ein unabhängiges Sicherheitsaudit zur Planung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Hochstraße hat Defizite im Bereich der Bussteigbreiten aufgezeigt. Zur Verbreiterung der Gehwegflächen im Einstiegsbereich ist der Rückbau der vorhandenen 0,4 m hohen Mauer erforderlich. Diese zusätzlichen Kosten können nicht bei 12.01.04 L12010403 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen abgebildet werden. Daher sind die Mittel zum regelkonformen Ausbau der Bushaltestelle (Frühjahr 2021) notwendig. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne für die Einrichtung eines Schutzstreifens für den Radverkehr einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 nach Zustimmung des BVA beauftragt. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Rahmen des Förderverfahrens sind noch Abstimmungen und planerische Anpassungen erforderlich. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsplan 2021 keine Mittel hierfür vorgesehen sind.
L 12010106 - 7852000	Planung barrierefr. Bushaltestellen	21.500,00 €		21.500,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2021 erfolgte am 08.12.2020 i.H.v. 21.330,75 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 21.500,00 € sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden.
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	125.728,71 €		125.728,71 €	STL	Die Aufträge für den Straßenbau, die Ingenieurleistungen im Rahmen der Ausführung und den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator laufen noch. Da die Arbeiten und alle Leistungen erst in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden, bedarf es der Übertragung der Mittel nach 2021.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	222.371,63 €	200.000,00 €	422.371,63 €	STL	Sämtliche Abrechnungen stehen noch aus. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt und sollten daher übertragen werden. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Maßnahmen benötigt wird. (Ansatz 2021 = M 12010402)
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	193.529,76 €		193.529,76 €	STL	Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt. Es stehen für 2021 noch die Abrechnungen der meisten Leistungen an, für die eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig ist.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt und sollten daher übertragen werden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	98.637,37 €		98.637,37 €	STL	Die beauftragte Maßnahme läuft und wird in 2021 fertiggestellt und abgrechnet. Die vorhandenen Mittel werden für diese Abrechnung benötigt und sind daher zu übertragen.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	65.306,55 €		65.306,55 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen übertragen werden, da sie für die Schlussrechnung der Straßenbauarbeiten und für die Durchführung der Straßenbeleuchtungsarbeiten benötigt werden.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	84.651,94 €		84.651,94 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnungen des Straßenbaus und diverser Ingenieurleistungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	200.626,04 €	40.000,00 €	240.626,04 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind abgeschlossen und es müssen lediglich noch die mit dem Straßenbau erforderlichen Angleichungsarbeiten vor und hinter der Brücke ausgeführt werden. Die noch vorhandenen Mittel werden für die Abrechnung dieser Arbeiten und die Abrechnung der Ingenieurleistungen benötigt. Der Ansatz für 2021 wird für weitere Planungen und zur Vorbereitung eines politischen Beschlusses zur weiteren Vorgehensweise benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	48.100,00 €		48.100,00 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen und werden vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgrechnet. Hierfür bedarf es der Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 nach 2021.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	43.168,71 €	240.000,00 €	283.168,71 €	STL	Die Kreuzungsumbauten finden im Anschluss an die Erneuerungen der Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW statt. Die Arbeiten von Straßen NRW sind weit fortgeschritten, so dass hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. Die Mittelübertragung hilft um den Rückstau aufzuholen. Der Ansatz für 2021 kann als Deckung nicht verwendet werden, da dieser zum Ausbau weiterer barrierefreier Kreuzungsbereiche vorgesehen ist.
I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	120.000,00 €		120.000,00 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ca. 120.000 € werden für die Schlussrechnung und mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigginghauser Str.	47.076,55 €		47.076,55 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen noch und können vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgrechnet werden. Hierfür ist die Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
I 12010410 - 7852000	Brücke Kattendieck (Geländer)	60.276,16 €		60.276,16 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind fertiggestellt. Für die Abrechnung der Aufträge für die Baumaßnahme und die Ingenieurleistungen ist die Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 notwendig.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	166.770,28 €		166.770,28 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel müssen in gesamter Höhe übertragen werden, da sie für die finanzielle Abwicklung benötigt werden.
J 12010403 - 7852000	Planungskosten Straßen	11.528,74 €		11.528,74 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Parkplatz Jahnplatz erfolgte am 02.07.2018 i.H.v. 21.528,74 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht und in einer Höhe von 10.000 € abgerechnet.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	4.750,26 €		4.750,26 €	STL	Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung des Geländers abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel sollen für diese Erneuerung genutzt werden.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	246.658,35 €		246.658,35 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen komplett übertragen werden, da die Baumaßnahme noch läuft und erst in 2021 komplett abgeschlossen und abgerechnet wird.
J 12010413 - 7852000	Gehweg / Ladenzeile Bahnhofsallee	50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Der Neubau wird in 2021 fertiggestellt und der Gehweg nach vertraglicher Regelung von STL gebaut. Um den Gehweg an das Gebäude anschließen zu können, ist eine Umplanung erforderlich, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Verwaltung ist dazu im Gespräch mit dem Investor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	27.000,00 €		27.000,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2022 (Eichholz+BGL) erfolgte am 24.11.2020 i.H.v. 26.686,54 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet.
L 12010402 - 7852000	Erneuerung Brücken/Bauwerke	19.960,21 €	50.000,00 €	69.960,21 €	STL	Es sind Arbeiten in Höhe von über 13.000 € beauftragt, die noch nicht abgrechnet sind. Für die Abwicklung dieser Aufträge wird eine Übertagung dieser Haushaltsmittel benötigt. Diese kann für eine Entlastung des Haushaltes 2021 sorgen. (Der neue Ansatz von 50.000 € befindet sich auf M 12010404 und wird in voller Höhe für weitere Maßnahmen benötigt.)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	300.000,00 €		300.000,00 €	STL	Es wurde bisher die Umgestaltung von 6 Bushaltestellen beauftragt. Für die Abwicklung dieses Auftrages werden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € benötigt. Diese sollten für die Abrechnung übertragen werden.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	765.000,00 €		765.000,00 €	STL	Die Ausschreibungsverfahren für die Tiefbaumaßnahmen und die Ingenieurleistungen wurden im Dezember 2020 begonnen. Die Auftragsvergaben werden im Februar erwartet. Mit dem Bau soll im Frühjahr begonnen werden.
L 12010407 - 7852000	Stützmauer Sedanstraße	166.862,20 €		166.862,20 €	STL	Die Mittel sind in voller Höhe nach 2021 zu übertragen, da die Vermessungsarbeiten und die Tragwerksplanung noch abzurechnen und die Bauarbeiten nach Ausschreibung noch zu beauftragen sind.
13.01.01	**Freiraumplanung und Waldwirtschaft**					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €	FD 67	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
13.01.02	**Friedhöfe**					
K 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	19.322,58 €		19.322,58 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.
L 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	11.090,01 €		11.090,01 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

16.03.2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
14.01.01	**Umweltschutz**					
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	103.882,53 €	28.600,00 €	132.482,53 €	FD 67	Es wurden Aufträge für gutachterliche Arbeiten und Laborarbeiten durch den Maßnahmenträger AAV erteilt, die noch nicht komplett abgerechnet sind. Nach erfolgter Rückbaumaßnahme folgt in 2021 die Durchführung der Boden-/Grundwassersanierung. Eine dafür noch nicht vorliegende Kostenschätzung wird Grundlage eines weiteren mit dem AAV zu schließenden öfffentlich-rechtlichen Vertrages zur Fortsetzung der Maßnahme. Die HH-Mittel aus 2020 u. 2021 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. (Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet)
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe (Tiefbau)	193.183,54 €	10.000,00 €	203.183,54 €	FD 67	179.587,86 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2020 erfolgen konnten . Die weiteren HH-Mittel aus 2020 und der Ansatz 2021 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7821000	Gewässerrenaturierung Elspe (Erwerb von Grundstücken)	5.383,54 €		5.383,54 €	FD 67	Die Mittel werden für die Abwicklung von notwendigen Grundstückskaufverträgen im Rahmen der Maßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	423.634,34 €		423.634,34 €	FD 67	Restauftragssumme (5.358,87 €) für Planungsleistungen ab Lph. 5 aus dem Auftrag vom 21.03.17. Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Eine Beauftragung der Bauleistungen konnte in 2020 nicht mehr erfolgen . Die Mittel werden für die geförderte Gesamtmaßnahme benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
15.01.06	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**					
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	164.041,64 €		164.041,64 €	FD 80	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		**20.710.477,41 €**	**6.507.173,00 €**	**27.217.650,41 €**		

Sperrvermerke

§ 24 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung 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) freigegeben:

Aufwandsermächtigungen		Betrag
09.01.07 - 5291000	Dienstleistungen (Regionale 2025)	100.000 €
01.08.06 - 5499020	Rückzahlung Fördergelder inv.	50.000 €
01.08.06 - 5510000	Zinsen an den Bund	7.500 €
01.08.06 - 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

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

20 - Abfallentsorgungsgebühren
11.01.01 - 4321010/6321010 11.01.01 - 5235010/7235010
11.01.01 - 4321015/6321015

20 - Straßenreinigungsgebühren
12.01.05 - 4321020/6321020 12.01.05 - 5235010/7235010

20 - Friedhofsgebühren
13.01.02 - 4321630/6321630 13.01.02 - 5242200/7242200

41 - Sonderveranstaltungen des Kulturhauses
04.07.01 - 4461375/6461375 04.07.01 - 5291375/7291375

Produktplan Lüdenscheid
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	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Lokale Agenda 21	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
				05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss
				06.	Datenschutz	DSB	Haupt- und Finanzausschuss
				07.	Regionale 2013	BM	Haupt- und Finanzausschuss
				08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
		04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Haupt- und Finanzausschuss
		05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
		06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Städtepartnerschaften	10	Haupt- und Finanzausschuss
		07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				04.	Betriebliche Kinderbetreuung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				06.	Personalpool	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				03.	Buchführung	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				04.	Forderungsmanagement	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
				05.	Steuern und Gebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
				06.	Fördermanagement	FM	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				~~02.~~	~~Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen~~	~~KIB~~	~~BVA~~
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
				02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				03.	Realschulen	40	Schulausschuss
				04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
				05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
		02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeaus-schuss (Schulaus-schuss z.K.)
				03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
		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
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
06.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Aussschuss für Klima- und Umweltschutz
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
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	Stadtplanungs-ausschuss
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungs-ausschuss
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungs-ausschuss
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungs-ausschuss
				07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	**Bauen und Wohnen**	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungs-ausschuss
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungs-ausschuss
		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, Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
11.	**Ver- und Entsorgung**	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
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 (Koordinierung und Finanzierung)	FB 6	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
				02.	Friedhöfe	FB 6	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
16.	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
17.	**Stiftungen**	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
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**	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	**Soziale Leistungen**	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	**Bauen und Wohnen**	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	**Bauen und Wohnen**	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	**Bauen und Wohnen**	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
06.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	**Sicherheit und Ordnung**	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
~~**02.**~~	~~**Sicherheit und Ordnung**~~	~~04.~~	~~Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst~~	~~02.~~	~~Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen~~	~~KIB~~	~~BVA~~
02.	**Sicherheit und Ordnung**	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
02.	**Sicherheit und Ordnung**	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	**Sicherheit und Ordnung**	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	**Bauen und Wohnen**	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB 6	BVA
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FB 6	BVA
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutz	DSB	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	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
03.	**Schulträgeraufgaben**	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeaus-schuss (Schulaus-schuss z.K.)
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	05.	Museum	03.	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
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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	04.	Betriebliche Kinderbetreuung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	07.	Personalmanagement	06.	Personalpool	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
11.	**Ver- und Entsorgung**	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
16.	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
17.	**Stiftungen**	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
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	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	**Sicherheit und Ordnung**	02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
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	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
03.	**Schulträgeraufgaben**	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
08.	**Sportförderung**	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
08.	**Sportförderung**	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
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	Schulausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
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	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
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	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	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	Jugendhilfeaus-schuss (Schulaus-schuss 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	Stadtplanungs-ausschuss
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	Stadtplanungs-ausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungs-ausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	**Bauen und Wohnen**	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungs-ausschuss
10.	**Bauen und Wohnen**	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	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	Stadtplanungs-ausschuss
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	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
01.	**Innere Verwaltung**	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
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	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Haupt- und Finanzausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutz	DSB	Haupt- und Finanzausschuss
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB 6	BVA
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FB 6	BVA
01.	**Innere Verwaltung**	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	06.	Fördermanagement	FM	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
01.	**Innere Verwaltung**	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
~~**02.**~~	~~**Sicherheit und Ordnung**~~	~~04.~~	~~Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst~~	~~02.~~	~~Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen~~	~~KIB~~	~~BVA~~
01.	**Innere Verwaltung**	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungs-ausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	**Soziale Leistungen**	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	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

Ergebnis- und Finanzplan

Stadt Lüdenscheid

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.355	123.460.192	137.129.000	139.623.000	142.713.000	145.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.249.441	65.273.024	68.287.563	67.203.812	68.264.173	69.412.084
03	+ Sonstige Transfererträge	1.425.518	1.715.885	1.728.646	1.789.797	1.760.627	1.768.719
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.551.721	30.943.416	31.220.925	31.146.866	31.192.924	29.947.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950.316	3.233.662	3.523.424	3.363.644	3.549.492	3.301.892
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654.681	7.308.405	7.111.258	6.978.160	7.068.972	7.092.203
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.593.023	11.930.545	12.830.011	12.494.304	12.496.367	11.994.983
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.288.055**	**243.865.129**	**261.830.827**	**262.599.583**	**267.045.555**	**269.020.853**
11	- Personalaufwendungen	-60.021.523	-60.053.462	-63.032.000	-62.754.010	-63.395.182	-64.150.204
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.339.659	-7.589.649	-7.622.053	-7.911.888	-8.208.960	-8.522.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.677.801	-51.386.948	-51.652.358	-48.678.852	-48.150.913	-48.224.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.968.911	-16.276.973	-17.258.380	-18.099.465	-18.284.871	-16.213.839
15	- Transferaufwendungen	-106.636.760	-110.793.903	-114.334.274	-117.836.985	-121.857.732	-124.106.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851.648	-13.755.292	-13.896.108	-12.808.364	-12.672.005	-12.810.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-252.496.302**	**-259.856.227**	**-267.795.173**	**-268.089.564**	**-272.569.663**	**-274.028.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.208.247**	**-15.991.098**	**-5.964.346**	**-5.489.981**	**-5.524.108**	**-5.007.377**
19	+ Finanzerträge	6.314.387	7.178.443	7.828.367	7.475.138	7.348.319	7.228.497
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.291.969	-1.614.316	-1.609.143	-1.528.071	-1.458.601	-1.562.934
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**5.022.418**	**5.564.127**	**6.219.224**	**5.947.067**	**5.889.718**	**5.665.563**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.185.829**	**-10.426.971**	**254.878**	**457.086**	**365.610**	**658.186**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.872.036	17.505.851	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**2.872.036**	**17.505.851**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**686.207**	**7.078.880**	**254.878**	**457.086**	**365.610**	**658.186**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	**686.207**	**7.078.880**	**254.878**	**457.086**	**365.610**	**658.186**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.360	1.503.100	1.666.680	150.100	100	100
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	475.104	567.000	679.000	607.061	15.000	15.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-247.000	-1.510.000	-1.606.680	-150.100	-100	-100
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-125.723	-174.125	-65.130	-62.220	-58.790	-58.790
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**402.741**	**385.975**	**673.870**	**544.841**	**-43.790**	**-43.790**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.589.999	123.460.192	137.129.000	139.623.000	142.713.000	145.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.402.865	59.683.033	61.749.431	60.187.964	61.458.410	62.437.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	493.142	600.300	570.300	570.300	570.300	570.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.373.971	29.176.140	29.411.800	29.299.840	29.324.840	29.374.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833.310	3.233.662	3.543.424	3.363.644	3.569.492	3.301.892
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.198.274	7.429.738	7.232.591	7.099.493	7.190.305	7.213.536
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.929.831	6.411.424	6.344.222	6.441.143	6.480.429	6.422.805
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.314.408	7.178.443	7.828.367	7.475.138	7.348.319	7.228.497
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.135.799**	**237.172.932**	**253.809.135**	**254.060.522**	**258.655.095**	**262.052.030**
10	- Personalauszahlungen	-49.238.449	-52.043.076	-54.912.127	-55.002.747	-55.835.326	-56.671.169
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.068.942	-7.170.000	-7.265.000	-7.570.000	-7.887.000	-8.219.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.386.867	-58.028.223	-59.766.160	-51.418.647	-48.924.708	-48.427.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.295.799	-1.612.648	-1.609.143	-1.528.071	-1.458.601	-1.562.934
14	- Transferauszahlungen	-105.793.582	-109.832.953	-113.003.501	-116.441.638	-120.488.847	-122.726.696
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.067.282	-10.213.232	-10.560.991	-9.495.049	-9.426.718	-9.492.751
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.850.921**	**-238.900.132**	**-247.116.922**	**-241.456.152**	**-244.021.200**	**-247.100.036**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.284.878**	**-1.727.200**	**6.692.213**	**12.604.370**	**14.633.895**	**14.951.994**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.073.358	11.918.807	12.335.484	8.700.567	7.713.442	6.608.432
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.172.579	1.903.100	1.816.680	300.100	150.100	150.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.685	0	740.000	108.000	348.000	543.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.053.707	113.296	8.543.323	113.352	113.382	113.415
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.696.329**	**13.935.203**	**23.435.487**	**9.222.019**	**8.324.924**	**7.415.547**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-476.523	-2.894.850	-3.095.050	-250.000	-363.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.355.793	-18.231.643	-15.309.658	-15.212.720	-38.072.720	-32.914.201
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463.064	-3.609.090	-4.367.875	-4.129.150	-2.710.150	-2.094.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-563.855	-492.500	-1.507.992	-105.000	-105.000	-105.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.673.913	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.533.148**	**-25.281.083**	**-24.333.575**	**-19.749.870**	**-41.303.870**	**-35.416.351**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**6.163.181**	**-11.345.880**	**-898.088**	**-10.527.851**	**-32.978.946**	**-28.000.804**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**19.448.059**	**-13.073.080**	**5.794.125**	**2.076.519**	**-18.345.051**	**-13.048.810**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.667.320	16.453.056	6.130.833	8.287.844	18.053.755	21.830.073
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.442.024	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-24.512.146	-6.822.000	-15.673.000	-7.802.000	-7.762.000	-8.533.980
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-21.844.826**	**13.073.080**	**-9.542.167**	**485.844**	**10.291.755**	**13.296.093**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.396.767**	**0**	**-3.748.042**	**2.562.363**	**-8.053.296**	**247.283**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.190.305	37.793.538	37.793.538	34.045.496	36.607.859	28.554.563
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**37.793.538**	**37.793.538**	**34.045.496**	**36.607.859**	**28.554.563**	**28.801.846**

Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen

Stadt Lüdenscheid

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis vor internen Leistungs-beziehungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	12.249.839	-56.583.769	-44.333.930	-15.000	-44.348.930	0	-44.348.930	36.501.973	-3.421.177	11.268.134
02	Sicherheit und Ordnung	10.261.848	-20.690.465	-10.428.617	0	-10.428.617	0	-10.428.617	0	-4.635.156	15.063.773
03	Schulträgeraufgaben	3.613.023	-7.657.886	-4.044.863	0	-4.044.863	0	-4.044.863	0	-12.925.810	16.970.673
04	Kultur und Wissenschaft	2.415.009	-6.686.235	-4.271.226	0	-4.271.226	0	-4.271.226	0	-4.289.235	8.560.461
05	Soziale Leistungen	6.562.976	-12.013.757	-5.450.781	38.500	-5.412.281	0	-5.412.281	0	-1.726.898	7.139.179
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.811.340	-59.202.005	-30.390.665	116.500	-30.274.165	0	-30.274.165	0	-5.731.844	36.006.009
08	Sportförderung	412.190	-1.169.479	-757.289	0	-757.289	0	-757.289	0	-567.999	1.325.288
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	409.321	-2.947.133	-2.537.812	0	-2.537.812	0	-2.537.812	0	-963.757	3.501.569
10	Bauen und Wohnen	740.600	-2.332.675	-1.592.075	0	-1.592.075	0	-1.592.075	0	-1.165.705	2.757.780
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	-4.232	4.232
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.646.255	-17.802.292	-10.156.037	0	-10.156.037	0	-10.156.037	0	-575.371	10.731.408
13	Natur- und Landschaftspflege	678.471	-2.904.954	-2.226.483	0	-2.226.483	0	-2.226.483	0	-120.870	2.347.353
14	Umweltschutz	129.881	-803.765	-673.884	0	-673.884	0	-673.884	0	-225.563	899.447
15	Wirtschaft und Tourismus	667.798	-1.020.783	-352.985	0	-352.985	0	-352.985	0	-316.587	669.572
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.917.276	-64.663.978	111.253.298	6.079.223	117.332.521	0	117.332.521	173.100	0	-117.505.621
17	Stiftungen	0	-997	-997	1	-996	0	-996	0	-4.869	5.865

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	5.517.811	-48.480.737	-42.962.926	2.768.980	-8.827.050	-6.058.070	-49.020.996	0	0	0	-8.490.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.069.971	-16.350.205	-6.280.234	185.000	-2.292.500	-2.107.500	-8.387.734	0	0	0	-1.125.000
03	Schulträgeraufgaben	3.103.597	-7.062.226	-3.958.629	1.830.273	-2.133.638	-303.365	-4.261.994	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.391.090	-6.338.208	-3.947.118	0	-1.135.950	-1.135.950	-5.083.068	0	0	0	-1.850.000
05	Soziale Leistungen	6.593.150	-11.542.842	-4.949.692	0	-220.000	-220.000	-5.169.692	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.492.422	-58.011.975	-29.519.553	1.392.940	-2.219.940	-827.000	-30.346.553	0	0	0	0
08	Sportförderung	184.567	-930.347	-745.780	859.723	-980.000	-120.277	-866.057	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.564	-2.411.632	-2.324.068	2.543.264	-1.890.554	652.710	-1.671.358	0	0	0	-1.304.000
10	Bauen und Wohnen	726.600	-2.122.515	-1.395.915	0	0	0	-1.395.915	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.316.349	-13.462.232	-9.145.883	1.387.800	-3.678.500	-2.290.700	-11.436.583	0	0	0	-2.829.500
13	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.225.049	-2.516.720	150.000	-758.500	-608.500	-3.125.220	0	0	0	0
14	Umweltschutz	125.550	-744.752	-619.202	64.184	-81.943	-17.759	-636.961	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	726.917	-1.041.364	-314.447	84.000	-115.000	-31.000	-345.447	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.450.217	-64.077.185	115.373.032	12.169.323	0	12.169.323	127.542.355	6.130.833	-15.673.000	-9.542.167	0
17	Stiftungen	1	-653	-652	0	0	0	-652	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01	Innere Verwaltung	12.249.839	-56.583.769	-44.333.930	-15.000	-44.348.930	0	-44.348.930
01.01	Politische Gremien	6.759	-577.292	-570.533	0	-570.533	0	-570.533
01.02	Verwaltungsleitung	989.429	-4.988.895	-3.999.466	0	-3.999.466	0	-3.999.466
01.03	Beschäftigtenvertretung	83.364	-503.665	-420.301	0	-420.301	0	-420.301
01.04	Rechnungsprüfung	68.152	-515.642	-447.490	0	-447.490	0	-447.490
01.05	Zentrale Dienste	17.200	-1.483.437	-1.466.237	0	-1.466.237	0	-1.466.237
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	9.100	-279.160	-270.060	0	-270.060	0	-270.060
01.07	Personalmanagement	3.911.556	-15.170.577	-11.259.021	0	-11.259.021	0	-11.259.021
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	780.777	-2.398.871	-1.618.094	-15.000	-1.633.094	0	-1.633.094
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	44.433	-4.350.246	-4.305.813	0	-4.305.813	0	-4.305.813
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.339.069	-26.315.984	-19.976.915	0	-19.976.915	0	-19.976.915
02	Sicherheit und Ordnung	10.261.848	-20.690.465	-10.428.617	0	-10.428.617	0	-10.428.617
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.358.769	-2.854.464	-1.495.695	0	-1.495.695	0	-1.495.695
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	875.854	-3.289.322	-2.413.468	0	-2.413.468	0	-2.413.468
02.03	Statistik und Wahlen	45.100	-226.920	-181.820	0	-181.820	0	-181.820
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	7.982.125	-14.319.759	-6.337.634	0	-6.337.634	0	-6.337.634
03	Schulträgeraufgaben	3.613.023	-7.657.886	-4.044.863	0	-4.044.863	0	-4.044.863
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	951.433	-3.995.355	-3.043.922	0	-3.043.922	0	-3.043.922
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.661.590	-3.662.531	-1.000.941	0	-1.000.941	0	-1.000.941
04	Kultur und Wissenschaft	2.415.009	-6.686.235	-4.271.226	0	-4.271.226	0	-4.271.226
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	-59.110	-59.110	0	-59.110	0	-59.110
04.02	Volkshochschule	1.110.367	-1.389.949	-279.582	0	-279.582	0	-279.582
04.03	Musikschule	684.881	-1.347.966	-663.085	0	-663.085	0	-663.085
04.04	Stadtbücherei	129.328	-1.105.136	-975.808	0	-975.808	0	-975.808
04.05	Museum	24.796	-572.829	-548.033	0	-548.033	0	-548.033
04.06	Archiv	23.550	-216.618	-193.068	0	-193.068	0	-193.068
04.07	Kulturhaus	424.030	-1.724.520	-1.300.490	0	-1.300.490	0	-1.300.490
04.08	Galerie	18.057	-270.107	-252.050	0	-252.050	0	-252.050
05	Soziale Leistungen	6.562.976	-12.013.757	-5.450.781	38.500	-5.412.281	0	-5.412.281
05.01	Soziale Sicherung	5.206.852	-9.300.889	-4.094.037	0	-4.094.037	0	-4.094.037
05.02	Soziale Förderung	204.650	-908.798	-704.148	38.500	-665.648	0	-665.648
05.03	Soziale Einrichtung	1.151.474	-1.804.070	-652.596	0	-652.596	0	-652.596
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.811.340	-59.202.005	-30.390.665	116.500	-30.274.165	0	-30.274.165

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	25.323.736	-41.208.318	-15.884.582	0	-15.884.582	0	-15.884.582
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	354.573	-2.701.305	-2.346.732	39.000	-2.307.732	0	-2.307.732
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.133.031	-15.292.382	-12.159.351	77.500	-12.081.851	0	-12.081.851
08	Sportförderung	412.190	-1.169.479	-757.289	0	-757.289	0	-757.289
08.01	Sportförderung	412.190	-1.169.479	-757.289	0	-757.289	0	-757.289
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	409.321	-2.947.133	-2.537.812	0	-2.537.812	0	-2.537.812
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	398.679	-2.613.491	-2.214.812	0	-2.214.812	0	-2.214.812
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-333.642	-323.000	0	-323.000	0	-323.000
10	Bauen und Wohnen	740.600	-2.332.675	-1.592.075	0	-1.592.075	0	-1.592.075
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-58.740	-52.740	0	-52.740	0	-52.740
10.02	Grundstückswertermittlung	10.500	-262.931	-252.431	0	-252.431	0	-252.431
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.500	-1.215.808	-700.308	0	-700.308	0	-700.308
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-143.033	-141.033	0	-141.033	0	-141.033
10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	206.600	-652.163	-445.563	0	-445.563	0	-445.563
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.646.255	-17.802.292	-10.156.037	0	-10.156.037	0	-10.156.037
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.646.255	-17.802.292	-10.156.037	0	-10.156.037	0	-10.156.037
13	Natur- und Landschaftspflege	678.471	-2.904.954	-2.226.483	0	-2.226.483	0	-2.226.483
13.01	Natur- und Landschaftspflege	678.471	-2.904.954	-2.226.483	0	-2.226.483	0	-2.226.483
14	Umweltschutz	129.881	-803.765	-673.884	0	-673.884	0	-673.884
14.01	Umweltschutz	129.881	-803.765	-673.884	0	-673.884	0	-673.884
15	Wirtschaft und Tourismus	667.798	-1.020.783	-352.985	0	-352.985	0	-352.985
15.01	Wirtschaft und Tourismus	667.798	-1.020.783	-352.985	0	-352.985	0	-352.985
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.917.276	-64.663.978	111.253.298	6.079.223	117.332.521	0	117.332.521
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.917.276	-64.663.978	111.253.298	6.079.223	117.332.521	0	117.332.521
17	Stiftungen	0	-997	-997	1	-996	0	-996
17.01	Stiftungen	0	-997	-997	1	-996	0	-996

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	5.517.811	-48.480.737	-42.962.926	2.768.980	-8.827.050	-6.058.070	-49.020.996	0	0	0	-8.490.000
01.01	Politische Gremien	6.759	-577.292	-570.533	0	0	0	-570.533	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsleitung	225.066	-3.704.090	-3.479.024	0	0	0	-3.479.024	0	0	0	0
01.03	Beschäftigtenvertretung	83.364	-477.552	-394.188	0	0	0	-394.188	0	0	0	0
01.04	Rechnungsprüfung	68.152	-427.641	-359.489	0	0	0	-359.489	0	0	0	0
01.05	Zentrale Dienste	17.200	-1.444.092	-1.426.892	0	-40.000	-40.000	-1.466.892	0	0	0	0
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	9.100	-279.160	-270.060	0	0	0	-270.060	0	0	0	0
01.07	Personalmanagement	380.428	-11.613.229	-11.232.801	0	0	0	-11.232.801	0	0	0	0
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	770.777	-1.975.794	-1.205.017	0	-50.000	-50.000	-1.255.017	0	0	0	0
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	44.433	-3.880.938	-3.836.505	100	-344.000	-343.900	-4.180.405	0	0	0	-340.000
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.912.532	-24.100.949	-20.188.417	2.768.880	-8.393.050	-5.624.170	-25.812.587	0	0	0	-8.150.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.069.971	-16.350.205	-6.280.234	185.000	-2.292.500	-2.107.500	-8.387.734	0	0	0	-1.125.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.342.000	-2.611.512	-1.269.512	0	-210.000	-210.000	-1.479.512	0	0	0	0
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	875.801	-3.157.892	-2.282.091	0	0	0	-2.282.091	0	0	0	0
02.03	Statistik und Wahlen	45.100	-219.142	-174.042	0	0	0	-174.042	0	0	0	0
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	7.807.070	-10.361.659	-2.554.589	185.000	-2.082.500	-1.897.500	-4.452.089	0	0	0	-1.125.000
03	Schulträgeraufgaben	3.103.597	-7.062.226	-3.958.629	1.830.273	-2.133.638	-303.365	-4.261.994	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	596.578	-3.587.802	-2.991.224	0	0	0	-2.991.224	0	0	0	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.507.019	-3.474.424	-967.405	1.830.273	-2.133.638	-303.365	-1.270.770	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.391.090	-6.338.208	-3.947.118	0	-1.135.950	-1.135.950	-5.083.068	0	0	0	-1.850.000
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	-56.028	-56.028	0	0	0	-56.028	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	1.110.200	-1.381.157	-270.957	0	-25.000	-25.000	-295.957	0	0	0	0
04.03	Musikschule	658.250	-1.302.326	-644.076	0	-103.800	-103.800	-747.876	0	0	0	0
04.04	Stadtbücherei	128.000	-992.698	-864.698	0	-109.150	-109.150	-973.848	0	0	0	0
04.05	Museum	15.410	-546.580	-531.170	0	-875.000	-875.000	-1.406.170	0	0	0	-1.850.000
04.06	Archiv	23.550	-170.233	-146.683	0	0	0	-146.683	0	0	0	0
04.07	Kulturhaus	437.680	-1.628.100	-1.190.420	0	-23.000	-23.000	-1.213.420	0	0	0	0
04.08	Galerie	18.000	-261.086	-243.086	0	0	0	-243.086	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.593.150	-11.542.842	-4.949.692	0	-220.000	-220.000	-5.169.692	0	0	0	0
05.01	Soziale Sicherung	5.206.800	-8.979.151	-3.772.351	0	-220.000	-220.000	-3.992.351	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
05.02	Soziale Förderung	243.150	-861.251	-618.101	0	0	0	-618.101	0	0	0	0
05.03	Soziale Einrichtung	1.143.200	-1.702.440	-559.240	0	0	0	-559.240	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.492.422	-58.011.975	-29.519.553	1.392.940	-2.219.940	-827.000	-30.346.553	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	24.977.483	-40.669.346	-15.691.863	1.392.940	-1.445.940	-53.000	-15.744.863	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	304.408	-2.382.632	-2.078.224	0	-774.000	-774.000	-2.852.224	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.210.531	-14.959.997	-11.749.466	0	0	0	-11.749.466	0	0	0	0
08	Sportförderung	184.567	-930.347	-745.780	859.723	-980.000	-120.277	-866.057	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	184.567	-930.347	-745.780	859.723	-980.000	-120.277	-866.057	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.564	-2.411.632	-2.324.068	2.543.264	-1.890.554	652.710	-1.671.358	0	0	0	-1.304.000
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	76.922	-2.085.514	-2.008.592	2.543.264	-1.890.554	652.710	-1.355.882	0	0	0	-1.304.000
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-326.118	-315.476	0	0	0	-315.476	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	726.600	-2.122.515	-1.395.915	0	0	0	-1.395.915	0	0	0	0
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-57.064	-51.064	0	0	0	-51.064	0	0	0	0
10.02	Grundstückswertermittlung	11.500	-259.680	-248.180	0	0	0	-248.180	0	0	0	0
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.500	-1.115.781	-600.281	0	0	0	-600.281	0	0	0	0
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-112.078	-110.078	0	0	0	-110.078	0	0	0	0
10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	191.600	-577.912	-386.312	0	0	0	-386.312	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.316.349	-13.462.232	-9.145.883	1.387.800	-3.678.500	-2.290.700	-11.436.583	0	0	0	-2.829.500
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.316.349	-13.462.232	-9.145.883	1.387.800	-3.678.500	-2.290.700	-11.436.583	0	0	0	-2.829.500
13	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.225.049	-2.516.720	150.000	-758.500	-608.500	-3.125.220	0	0	0	0
13.01	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.225.049	-2.516.720	150.000	-758.500	-608.500	-3.125.220	0	0	0	0
14	Umweltschutz	125.550	-744.752	-619.202	64.184	-81.943	-17.759	-636.961	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	125.550	-744.752	-619.202	64.184	-81.943	-17.759	-636.961	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	726.917	-1.041.364	-314.447	84.000	-115.000	-31.000	-345.447	0	0	0	0
15.01	Wirtschaft und Tourismus	726.917	-1.041.364	-314.447	84.000	-115.000	-31.000	-345.447	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.450.217	-64.077.185	115.373.032	12.169.323	0	12.169.323	127.542.355	6.130.833	-15.673.000	-9.542.167	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.450.217	-64.077.185	115.373.032	12.169.323	0	12.169.323	127.542.355	6.130.833	-15.673.000	-9.542.167	0
17	Stiftungen	1	-653	-652	0	0	0	-652	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
17.01	Stiftungen	1	-653	-652	0	0	0	-652	0	0	0	0

Teilpläne
nach Produktbereichen und Produkten

Stadt
Lüdenscheid

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.653	3.925.653	3.970.981	3.773.147	3.701.324	3.698.751
03	+ Sonstige Transfererträge	764.246	764.245	764.245	761.519	755.904	752.156
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168	1.020	1.220	1.220	1.220	1.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.106	2.105.573	2.174.662	2.216.162	2.216.162	2.216.162
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.128	929.764	964.279	953.413	950.876	964.674
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.588	3.868.383	4.374.452	4.372.327	4.415.411	4.285.902
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.288.888**	**11.594.638**	**12.249.839**	**12.077.788**	**12.040.897**	**11.918.865**
11	- Personalaufwendungen	-18.364.443	-18.844.692	-19.672.750	-19.671.495	-19.858.124	-20.076.832
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.339.659	-7.589.649	-7.622.053	-7.911.888	-8.208.960	-8.522.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.844.071	-14.216.691	-13.448.941	-11.903.221	-11.419.441	-11.578.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.134.448	-7.838.630	-7.842.998	-7.900.235	-7.742.862	-7.555.395
15	- Transferaufwendungen	-1.689.682	-1.288.977	-1.253.377	-1.249.974	-1.242.960	-1.238.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593.275	-6.376.968	-6.743.650	-6.223.156	-6.266.195	-6.334.259
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.965.578**	**-56.155.607**	**-56.583.769**	**-54.859.969**	**-54.738.542**	**-55.305.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.676.690**	**-44.560.969**	**-44.333.930**	**-42.782.181**	**-42.697.645**	**-43.386.978**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.209	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-27.209**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.703.899**	**-44.560.969**	**-44.348.930**	**-42.797.181**	**-42.712.645**	**-43.401.978**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.179.116	2.420.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**1.179.116**	**2.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.524.783**	**-42.140.969**	**-44.348.930**	**-42.797.181**	**-42.712.645**	**-43.401.978**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.295.798	34.743.158	36.501.973	36.501.973	36.501.973	36.501.973
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.009	-3.161.884	-3.421.177	-3.421.177	-3.421.177	-3.421.177
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-12.994.994**	**-10.559.695**	**-11.268.134**	**-9.716.385**	**-9.631.849**	**-10.321.182**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.699	1.452.050	1.162.300	1.293.420	1.628.548	1.004.700
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.393	1.690.100	1.606.680	150.100	100	100
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	680	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.697	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.385.469**	**3.142.150**	**2.768.980**	**1.443.520**	**1.628.648**	**1.004.800**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.306	-2.894.850	-3.095.050	-250.000	-363.000	-250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.848.128	-6.869.000	-5.277.000	-8.125.220	-32.196.720	-27.464.200
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-272.844	-421.340	-402.000	-390.000	-390.000	-390.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.597.279**	**-10.188.190**	**-8.827.050**	**-8.818.220**	**-33.002.720**	**-28.157.200**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.211.810**	**-7.046.040**	**-6.058.070**	**-7.374.700**	**-31.374.072**	**-27.152.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.389	160.853	157.739	131.442	123.937	105.363
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.307.610	8.088.500	8.421.960	8.161.000	8.129.000	8.129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.179	65.932	48.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.124	469.823	470.511	361.279	424.628	418.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.917	1.279.137	1.163.638	1.313.638	1.313.638	1.313.638
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.538.219**	**10.064.245**	**10.261.848**	**10.005.359**	**10.029.203**	**10.004.062**
11	- Personalaufwendungen	-12.952.824	-11.792.705	-12.126.041	-12.043.955	-12.076.512	-12.234.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.264	-5.164.555	-5.650.135	-5.247.725	-5.291.225	-5.291.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730.291	-1.117.690	-1.159.222	-1.276.199	-1.363.300	-1.442.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.479	-1.696.957	-1.755.067	-1.275.317	-1.252.317	-1.322.317
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.270.858**	**-19.771.907**	**-20.690.465**	**-19.843.196**	**-19.983.354**	**-20.290.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.732.640**	**-9.707.662**	**-10.428.617**	**-9.837.837**	**-9.954.151**	**-10.286.208**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.732.640**	**-9.707.662**	**-10.428.617**	**-9.837.837**	**-9.954.151**	**-10.286.208**
23	+ Außerordentliche Erträge	371.027	250.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**371.027**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.361.612**	**-9.457.662**	**-10.428.617**	**-9.837.837**	**-9.954.151**	**-10.286.208**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777.656	-4.296.234	-4.635.156	-4.635.156	-4.635.156	-4.635.156
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-14.139.268**	**-13.753.896**	**-15.063.773**	**-14.472.993**	**-14.589.307**	**-14.921.364**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.533	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.016	13.000	60.000	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.549**	**138.000**	**185.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.364	-105.000	-105.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.843.901	-1.643.500	-2.187.500	-1.870.500	-1.690.500	-1.495.500
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973.265**	**-1.748.500**	**-2.292.500**	**-1.870.500**	**-1.690.500**	**-1.495.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.807.716**	**-1.610.500**	**-2.107.500**	**-1.745.500**	**-1.565.500**	**-1.370.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.717	2.582.188	3.294.120	2.890.278	2.891.565	2.896.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0	56.250	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.020	115.020	136.020	156.020	178.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	26.434	26.434	26.434	26.434	26.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.486	134.884	84.884	117.884	147.884	163.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.356	3.084	92.565	102.368	70.563	40.861
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.279.058**	**2.803.860**	**3.613.023**	**3.272.984**	**3.292.466**	**3.305.231**
11	- Personalaufwendungen	-1.397.599	-1.882.570	-2.091.013	-1.884.554	-1.904.843	-1.888.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.713	-2.196.567	-2.166.977	-2.159.677	-2.167.377	-2.171.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.770	-251.311	-531.345	-523.321	-502.722	-482.279
15	- Transferaufwendungen	-1.839.690	-2.088.116	-2.301.866	-2.271.866	-2.271.866	-2.271.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.542	-617.156	-566.685	-521.685	-521.685	-521.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.017.313**	**-7.035.720**	**-7.657.886**	**-7.361.103**	**-7.368.493**	**-7.336.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.738.256**	**-4.231.860**	**-4.044.863**	**-4.088.119**	**-4.076.027**	**-4.031.011**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.738.256**	**-4.231.860**	**-4.044.863**	**-4.088.119**	**-4.076.027**	**-4.031.011**
23	+ Außerordentliche Erträge	152.458	87.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**152.458**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.585.798**	**-4.144.860**	**-4.044.863**	**-4.088.119**	**-4.076.027**	**-4.031.011**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.218.440	-11.960.484	-12.925.810	-12.925.810	-12.925.810	-12.925.810
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-15.804.238**	**-16.105.344**	**-16.970.673**	**-17.013.929**	**-17.001.837**	**-16.956.821**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.697	1.085.140	1.830.273	0	100.000	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.697**	**1.085.140**	**1.830.273**	**0**	**100.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.558	-788.824	-2.133.638	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.759	-449.600	0	0	-100.000	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810.317**	**-1.238.424**	**-2.133.638**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.620**	**-153.284**	**-303.365**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.480	791.039	831.134	892.126	960.514	927.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.763	723.500	734.500	734.500	734.500	734.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.536	808.525	817.330	873.650	873.650	873.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.765	39.600	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.111	10.851	7.545	5.444	3.930	3.302
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.324.654**	**2.373.515**	**2.415.009**	**2.530.220**	**2.597.094**	**2.563.672**
11	- Personalaufwendungen	-4.666.930	-4.606.752	-4.825.050	-4.720.934	-4.812.040	-4.812.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.269	-1.302.918	-1.330.975	-1.299.425	-1.303.025	-1.303.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.865	-100.278	-94.865	-246.294	-370.333	-378.022
15	- Transferaufwendungen	-26.570	-36.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.232	-454.915	-404.845	-418.545	-420.053	-420.053
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.044.866**	**-6.500.863**	**-6.686.235**	**-6.715.698**	**-6.935.951**	**-6.944.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.720.212**	**-4.127.348**	**-4.271.226**	**-4.185.478**	**-4.338.857**	**-4.380.608**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.720.212**	**-4.127.348**	**-4.271.226**	**-4.185.478**	**-4.338.857**	**-4.380.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	147.491	143.250	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**147.491**	**143.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.572.721**	**-3.984.098**	**-4.271.226**	**-4.185.478**	**-4.338.857**	**-4.380.608**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873.403	-4.472.846	-4.289.235	-4.289.235	-4.289.235	-4.289.235
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-7.446.124**	**-8.456.944**	**-8.560.461**	**-8.474.713**	**-8.628.092**	**-8.669.843**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173	675.000	0	1.489.000	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.173**	**675.000**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-133.770	-930.650	-1.135.950	-1.805.150	-355.150	-145.150
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.770**	**-930.650**	**-1.135.950**	**-1.805.150**	**-355.150**	**-145.150**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.597**	**-255.650**	**-1.135.950**	**-316.150**	**-355.150**	**-145.150**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618.355	4.254.228	4.606.626	4.516.975	4.618.906	4.493.702
03	+ Sonstige Transfererträge	56.061	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.530	1.373.050	1.055.050	1.103.050	1.130.050	1.158.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.813	931.200	870.700	870.700	870.700	870.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.045	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.027.606**	**6.619.078**	**6.562.976**	**6.521.325**	**6.650.256**	**6.553.052**
11	- Personalaufwendungen	-3.904.753	-3.482.364	-3.905.459	-4.001.943	-4.019.788	-4.091.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.419	-1.425.010	-1.301.830	-1.329.830	-1.353.830	-1.381.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.915	-152.969	-104.744	-104.743	-93.237	-69.454
15	- Transferaufwendungen	-5.746.491	-6.488.702	-6.273.368	-6.386.368	-6.420.368	-6.469.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.850	-725.356	-428.356	-428.356	-428.356	-428.356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.579.427**	**-12.274.401**	**-12.013.757**	**-12.251.240**	**-12.315.579**	**-12.440.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.551.822**	**-5.655.323**	**-5.450.781**	**-5.729.915**	**-5.665.323**	**-5.887.930**
19	+ Finanzerträge	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.648	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**29.852**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.521.969**	**-5.616.823**	**-5.412.281**	**-5.691.415**	**-5.626.823**	**-5.849.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	60.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.521.969**	**-5.556.823**	**-5.412.281**	**-5.691.415**	**-5.626.823**	**-5.849.430**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.448.390	-1.517.699	-1.726.898	-1.726.898	-1.726.898	-1.726.898
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.970.359**	**-7.074.522**	**-7.139.179**	**-7.418.313**	**-7.353.721**	**-7.576.328**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-74.945	0	-220.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-243.913	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.510**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.510**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.982.040	20.660.465	21.156.801	21.536.035	22.072.416	22.470.442
03	+ Sonstige Transfererträge	546.840	755.806	834.743	878.428	838.073	833.113
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.843	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.061	4.551.525	4.551.525	4.551.525	4.551.525	4.551.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.434	55.500	56.271	56.247	56.141	55.932
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.274.438**	**28.235.296**	**28.811.340**	**29.234.235**	**29.730.155**	**30.123.012**
11	- Personalaufwendungen	-12.630.738	-13.244.621	-13.850.972	-13.921.792	-14.164.434	-14.375.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.314	-1.877.222	-2.007.188	-1.780.400	-1.780.400	-1.780.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.007	-310.927	-341.958	-390.062	-471.044	-618.823
15	- Transferaufwendungen	-38.600.540	-41.026.138	-42.645.066	-44.688.806	-45.566.567	-45.864.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.246	-316.124	-356.821	-324.759	-324.759	-324.759
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.196.846**	**-56.775.032**	**-59.202.005**	**-61.105.819**	**-62.307.204**	**-62.963.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.922.408**	**-28.539.736**	**-30.390.665**	**-31.871.584**	**-32.577.049**	**-32.840.610**
19	+ Finanzerträge	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.805.908**	**-28.423.236**	**-30.274.165**	**-31.755.084**	**-32.460.549**	**-32.724.110**
23	+ Außerordentliche Erträge	551.629	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**551.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.254.279**	**-28.423.236**	**-30.274.165**	**-31.755.084**	**-32.460.549**	**-32.724.110**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907.672	-5.699.760	-5.731.844	-5.731.844	-5.731.844	-5.731.844
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-31.161.951**	**-34.122.996**	**-36.006.009**	**-37.486.928**	**-38.192.393**	**-38.455.954**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.149	318.000	1.392.940	3.000	3.000	3.000
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.208.149**	**318.000**	**1.392.940**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.382	-592.108	-774.000	-416.000	-1.324.000	-1.611.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.064	-119.000	-119.000	-18.500	-18.500	-18.500
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.131	-262.500	-1.326.940	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-584.577**	**-973.608**	**-2.219.940**	**-434.500**	**-1.342.500**	**-1.629.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**623.573**	**-655.608**	**-827.000**	**-431.500**	**-1.339.500**	**-1.626.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.062	318.598	398.963	328.339	301.320	301.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.122	60	60	60	60	14
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.346**	**331.825**	**412.190**	**341.566**	**314.547**	**314.243**
11	- Personalaufwendungen	-273.349	-345.563	-308.700	-248.951	-253.933	-259.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.161	-300.289	-385.289	-399.025	-357.836	-361.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.604	-337.706	-380.632	-404.456	-237.417	-237.484
15	- Transferaufwendungen	-81.458	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.791	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.536.363**	**-1.078.416**	**-1.169.479**	**-1.147.290**	**-944.044**	**-953.081**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.303.017**	**-746.591**	**-757.289**	**-805.724**	**-629.497**	**-638.838**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.303.017**	**-746.591**	**-757.289**	**-805.724**	**-629.497**	**-638.838**
23	+ Außerordentliche Erträge	18.409	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**18.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.284.607**	**-746.591**	**-757.289**	**-805.724**	**-629.497**	**-638.838**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.692	-642.783	-567.999	-567.999	-567.999	-567.999
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.904.299**	**-1.389.374**	**-1.325.288**	**-1.373.723**	**-1.197.496**	**-1.206.837**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.208	1.547.500	859.723	119.764	82.526	99.505
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.208**	**1.547.500**	**859.723**	**119.764**	**82.526**	**99.505**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.805.000	-980.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.864	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.864**	**-1.805.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.344**	**-257.500**	**-120.277**	**119.764**	**82.526**	**99.505**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.230	462.345	328.921	543.414	620.914	679.854
03	+ Sonstige Transfererträge	11.121	23.916	28.758	30.400	30.400	30.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	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	44.891	49.642	49.642	49.642	49.642	49.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.129	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.787**	**537.903**	**409.321**	**625.456**	**702.956**	**761.896**
11	- Personalaufwendungen	-1.743.049	-1.637.969	-1.794.941	-1.756.995	-1.766.792	-1.789.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.311	-716.896	-683.474	-402.200	-207.400	-268.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.125	-198.373	-399.392	-678.635	-769.519	-848.994
15	- Transferaufwendungen	-13.901	-49.895	-43.376	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.681	-25.950	-25.950	-25.950	-23.950	-23.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.034.067**	**-2.629.083**	**-2.947.133**	**-2.901.780**	**-2.805.661**	**-2.968.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.748.281**	**-2.091.180**	**-2.537.812**	**-2.276.324**	**-2.102.705**	**-2.207.038**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.748.281**	**-2.091.180**	**-2.537.812**	**-2.276.324**	**-2.102.705**	**-2.207.038**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.748.281**	**-2.091.180**	**-2.537.812**	**-2.276.324**	**-2.102.705**	**-2.207.038**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810.081	-886.543	-963.757	-963.757	-963.757	-963.757
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.558.362**	**-2.977.723**	**-3.501.569**	**-3.240.081**	**-3.066.462**	**-3.170.795**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.804	2.702.514	2.543.264	1.932.383	1.916.368	1.202.627
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449.804**	**2.702.514**	**2.543.264**	**1.932.383**	**1.916.368**	**1.202.627**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529.979	-6.246.663	-1.599.502	-2.955.000	-1.250.000	-1
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	-111.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.724	-80.000	-41.052	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.622.704**	**-6.326.663**	**-1.890.554**	**-2.955.000**	**-1.361.000**	**-1**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.900**	**-3.624.149**	**652.710**	**-1.022.617**	**555.368**	**1.202.626**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	5.118	5.000	5.000	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.503	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064	49.300	49.300	43.300	43.300	43.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.303	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**718.044**	**740.918**	**740.600**	**734.600**	**734.600**	**729.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.730.694	-1.994.359	-2.179.690	-2.166.966	-2.203.037	-2.243.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.839	-82.000	-34.000	-28.000	-28.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303	-236	-87	-87	-87	-87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.202	-147.898	-118.898	-113.598	-113.598	-113.598
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.835.038**	**-2.224.493**	**-2.332.675**	**-2.308.651**	**-2.344.722**	**-2.374.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.116.994**	**-1.483.575**	**-1.592.075**	**-1.574.051**	**-1.610.122**	**-1.645.151**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.116.994**	**-1.483.575**	**-1.592.075**	**-1.574.051**	**-1.610.122**	**-1.645.151**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.116.994**	**-1.483.575**	**-1.592.075**	**-1.574.051**	**-1.610.122**	**-1.645.151**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.708	-1.047.112	-1.165.705	-1.165.705	-1.165.705	-1.165.705
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.017.702**	**-2.530.687**	**-2.757.780**	**-2.739.756**	**-2.775.827**	**-2.810.856**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778.877	11.314.500	11.314.500	11.314.500	11.314.500	11.314.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.782.396**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.760.677	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.124	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.781.800**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.589	-3.955	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.993**	**-3.955**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.335	762.986	905.963	770.189	450.629	561.414
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.912	5.992.875	6.119.933	6.226.410	6.246.819	4.951.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	147.000	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.212	482.111	532.109	532.111	531.793	201.784
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.211.617**	**7.433.222**	**7.646.255**	**7.576.960**	**7.277.491**	**5.763.315**
11	- Personalaufwendungen	-1.060.745	-1.036.488	-1.179.408	-1.228.077	-1.248.899	-1.272.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.228.571	-9.833.151	-10.191.000	-9.804.400	-9.754.400	-9.754.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.734.709	-5.806.565	-6.243.983	-6.399.857	-6.557.563	-4.109.782
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.475	-178.600	-120.400	-118.400	-118.400	-118.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.237.000**	**-16.922.305**	**-17.802.292**	**-17.618.235**	**-17.746.763**	**-15.322.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.025.383**	**-9.489.083**	**-10.156.037**	**-10.041.275**	**-10.469.272**	**-9.558.777**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.025.383**	**-9.504.083**	**-10.156.037**	**-10.041.275**	**-10.469.272**	**-9.558.777**
23	+ Außerordentliche Erträge	253.353	175.000	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**253.353**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.772.030**	**-9.329.083**	**-10.156.037**	**-10.041.275**	**-10.469.272**	**-9.558.777**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.538	-604.240	-575.371	-575.371	-575.371	-575.371
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-9.256.568**	**-9.933.323**	**-10.731.408**	**-10.616.646**	**-11.044.643**	**-10.134.148**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.255	384.303	647.800	108.000	228.000	543.600
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	396.005	0	740.000	108.000	348.000	543.600
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.260**	**384.303**	**1.387.800**	**216.000**	**576.000**	**1.087.200**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583.433	-1.751.448	-3.678.500	-3.667.500	-3.255.000	-3.802.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.350	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.584.783**	**-1.801.448**	**-3.678.500**	**-3.667.500**	**-3.255.000**	**-3.802.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.464.523**	**-1.417.145**	**-2.290.700**	**-3.451.500**	**-2.679.000**	**-2.714.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.066	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.963	410.451	420.242	431.666	442.315	442.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.702	108.229	108.229	108.229	108.229	108.229
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.499	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**994.229**	**718.680**	**678.471**	**689.895**	**700.544**	**700.544**
11	- Personalaufwendungen	-176.285	-130.863	-145.134	-140.577	-126.870	-129.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.442	-2.611.250	-2.661.250	-2.746.250	-2.736.250	-2.736.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.512	-39.641	-55.330	-70.231	-69.976	-71.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.594	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.013.833**	**-2.824.994**	**-2.904.954**	**-3.000.298**	**-2.976.336**	**-2.980.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.019.604**	**-2.106.314**	**-2.226.483**	**-2.310.403**	**-2.275.792**	**-2.279.747**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.019.604**	**-2.106.314**	**-2.226.483**	**-2.310.403**	**-2.275.792**	**-2.279.747**
23	+ Außerordentliche Erträge	42.083	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**42.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.977.521**	**-2.106.314**	**-2.226.483**	**-2.310.403**	**-2.275.792**	**-2.279.747**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.484	-111.342	-120.870	-120.870	-120.870	-120.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.095.005**	**-2.217.656**	**-2.347.353**	**-2.431.273**	**-2.396.662**	**-2.400.617**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	493.170	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.170**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.861	-25.000	-738.500	-25.000	-25.000	-25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.567	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.428**	**-45.000**	**-758.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**452.742**	**155.000**	**-608.500**	**105.000**	**105.000**	**105.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.640	121.258	108.456	100.075	100.107	100.132
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.750	15.250	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.098	0	1.958	1.958	1.958	325
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.379**	**132.225**	**129.881**	**123.250**	**123.282**	**121.674**
11	- Personalaufwendungen	-547.583	-511.283	-501.724	-508.042	-492.770	-502.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.582	-184.167	-134.167	-134.167	-134.167	-134.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.492	-120.811	-103.824	-105.345	-106.811	-106.311
15	- Transferaufwendungen	0	-17.500	-26.750	-28.500	-28.500	-28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.755	-28.375	-37.300	-28.875	-28.875	-28.875
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-693.411**	**-862.136**	**-803.765**	**-804.929**	**-791.123**	**-800.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.032**	**-729.911**	**-673.884**	**-681.679**	**-667.841**	**-678.332**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-585.032**	**-729.911**	**-673.884**	**-681.679**	**-667.841**	**-678.332**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-585.032**	**-729.911**	**-673.884**	**-681.679**	**-667.841**	**-678.332**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.094	-214.318	-225.563	-225.563	-225.563	-225.563
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-777.126**	**-944.229**	**-899.447**	**-907.242**	**-893.404**	**-903.895**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.060	169.300	64.184	21.000	21.000	21.000
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.060**	**169.300**	**64.184**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.172	-38.600	-13.518	-14.000	-12.000	-2.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-33.425	-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-298.000	-150.000	-35.000	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.388**	**-213.600**	**-81.943**	**-39.000**	**-37.000**	**-27.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.328**	**-44.300**	**-17.759**	**-18.000**	**-16.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	108.890	94.054	94.054	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	8.400	25.200	42.000	58.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.836	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.563	91.402	321.202	73.602	259.450	11.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.873	74.152	74.142	10	0	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.141**	**444.444**	**667.798**	**362.866**	**471.450**	**240.660**
11	- Personalaufwendungen	-570.746	-541.621	-450.122	-458.717	-466.122	-473.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.168	-161.232	-342.132	-129.532	-302.562	-129.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.836	0	0	0	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-139.556	-26.000	-10.500	-571.500	-592.500	-613.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.018	-215.029	-218.029	-217.179	-60.923	-60.923
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-863.356**	**-945.718**	**-1.020.783**	**-1.376.928**	**-1.422.107**	**-1.281.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.215**	**-501.274**	**-352.985**	**-1.014.062**	**-950.657**	**-1.040.487**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.215**	**-501.274**	**-352.985**	**-1.014.062**	**-950.657**	**-1.040.487**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-597.215**	**-501.274**	**-352.985**	**-1.014.062**	**-950.657**	**-1.040.487**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.283	-358.792	-316.587	-316.587	-316.587	-316.587
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-910.498**	**-860.066**	**-669.572**	**-1.330.649**	**-1.267.244**	**-1.357.074**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.263	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.263**	**-10.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.263**	**-10.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.355	123.460.192	137.129.000	139.623.000	142.713.000	145.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.278.433	31.119.403	32.428.805	31.622.738	32.417.541	33.177.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.668	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811.500	5.937.017	6.357.221	5.940.091	5.932.823	5.923.165
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.954.527**	**160.520.280**	**175.917.276**	**177.188.079**	**181.065.614**	**184.606.027**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-290.542
15	- Transferaufwendungen	-58.431.374	-59.624.104	-61.601.000	-62.423.000	-65.518.000	-67.404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.385	-2.914.835	-3.062.978	-3.055.415	-3.055.765	-3.056.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.424.759**	**-62.538.939**	**-64.663.978**	**-65.478.415**	**-68.573.765**	**-70.750.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**103.529.769**	**97.981.341**	**111.253.298**	**111.709.664**	**112.491.849**	**113.855.370**
19	+ Finanzerträge	6.159.387	7.023.442	7.673.366	7.320.137	7.193.318	7.073.496
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.112	-1.599.316	-1.594.143	-1.513.071	-1.443.601	-1.547.934
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.903.275**	**5.424.126**	**6.079.223**	**5.807.066**	**5.749.717**	**5.525.562**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**108.433.044**	**103.405.467**	**117.332.521**	**117.516.730**	**118.241.566**	**119.380.932**
23	+ Außerordentliche Erträge	156.470	14.370.601	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**	**156.470**	**14.370.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**108.589.513**	**117.776.068**	**117.332.521**	**117.516.730**	**118.241.566**	**119.380.932**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.460	239.506	173.100	173.100	173.100	173.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**108.732.973**	**118.015.574**	**117.505.621**	**117.689.830**	**118.414.666**	**119.554.032**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.310.779	3.460.000	3.626.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.999.010	113.296	8.543.323	113.352	113.382	113.415
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.309.789**	**3.573.296**	**12.169.323**	**3.638.352**	**3.638.382**	**3.638.415**
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.430.000	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.879.789**	**3.573.296**	**12.169.323**	**3.638.352**	**3.638.382**	**3.638.415**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.784	-1.612	-996	-1.012	-1.018	-1.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.784**	**-1.613**	**-997**	**-1.013**	**-1.019**	**-1.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465**	**-1.613**	**-997**	**-1.013**	**-1.019**	**-1.032**
19	+ Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465**	**-1.612**	**-996**	**-1.012**	**-1.018**	**-1.031**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465**	**-1.612**	**-996**	**-1.012**	**-1.018**	**-1.031**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.218	-4.672	-4.869	-4.869	-4.869	-4.869
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.683**	**-6.284**	**-5.865**	**-5.881**	**-5.887**	**-5.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

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

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit
Werte für Kennzahlen	100%
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461900	Sonstige Erstattungen	151	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.035	4.136	4.239	4.345	4.454	4.565
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	850	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.385**	**6.656**	**6.759**	**6.865**	**6.974**	**7.085**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.000	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	37	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.573**	**6.656**	**6.759**	**6.865**	**6.974**	**7.085**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.471	-61.621	-62.965	-64.225	-65.510	-66.821
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.924	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.263	-4.177	-4.263	-4.349	-4.436	-4.525
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.165	-12.849	-13.324	-13.591	-13.863	-14.141
11	**- Personalaufwendungen**	**-84.822**	**-78.647**	**-80.552**	**-82.165**	**-83.809**	**-85.487**
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	-1.442	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5421000	Aufwandsentschädigung	-114.981	-134.000	-134.000	-135.500	-136.500	-138.000
5421010	Sitzungsgeld	-234.922	-300.000	-300.600	-303.600	-305.100	-306.100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-16.626	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.793	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-370.170**	**-456.990**	**-457.990**	**-462.490**	**-464.990**	**-467.490**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-454.992**	**-535.737**	**-538.642**	**-544.755**	**-548.899**	**-553.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.419**	**-529.081**	**-531.883**	**-537.890**	**-541.925**	**-545.992**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.419**	**-529.081**	**-531.883**	**-537.890**	**-541.925**	**-545.992**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.419**	**-529.081**	**-531.883**	**-537.890**	**-541.925**	**-545.992**
4811000	LV Querschnittsämter	512.022	553.249	578.128	578.128	578.128	578.128
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**512.022**	**553.249**	**578.128**	**578.128**	**578.128**	**578.128**
5811200	LV ZGW - Miete	-4.902	-7.617	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.423	-1.796	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-48.861	-26.405	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.416	-10.600	-10.576	-10.576	-10.576	-10.576

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.603**	**-46.418**	**-46.245**	**-46.245**	**-46.245**	**-46.245**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-22.250**	**0**	**-6.007**	**-10.042**	**-14.109**

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	760	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-22.789	-21.385	-22.336	-22.783	-23.239	-23.704
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-755	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.498	-1.415	-1.482	-1.512	-1.543	-1.574
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.670	-4.416	-4.682	-4.776	-4.872	-4.970
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.712**	**-27.216**	**-28.500**	**-29.071**	**-29.654**	**-30.248**
5235000	Leistungen des STL	-1.201	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.201**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
5318010	Ehrungen	-205	-800	-800	-800	-800	-800
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	0	-1.200	-600	-600	-600	-1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-205**	**-2.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.800**
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.881	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.881**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.999**	**-37.966**	**-38.650**	**-39.221**	**-39.804**	**-40.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.238**	**-37.966**	**-38.650**	**-39.221**	**-39.804**	**-40.798**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.238**	**-37.966**	**-38.650**	**-39.221**	**-39.804**	**-40.798**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.238**	**-37.966**	**-38.650**	**-39.221**	**-39.804**	**-40.798**
4811000	LV Querschnittsämter	40.552	43.627	44.542	44.542	44.542	44.542
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.552**	**43.627**	**44.542**	**44.542**	**44.542**	**44.542**
5811200	LV ZGW - Miete	-1.969	-3.064	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-572	-721	-662	-662	-662	-662
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.467	-1.602	-1.673	-1.673	-1.673	-1.673
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-307	-274	-311	-311	-311	-311
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.314**	**-5.661**	**-5.892**	**-5.892**	**-5.892**	**-5.892**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-571**	**-1.154**	**-2.148**

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Organisationseinheit	Bürgermeister
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian
Leistung	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	10.760	11.029	11.305	11.588	11.878	12.175
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.260**	**12.529**	**12.805**	**13.088**	**13.378**	**13.675**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.859	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**24.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.119**	**12.529**	**12.805**	**13.088**	**13.378**	**13.675**
5011000	Beamtenbezüge	-552.279	-538.403	-543.972	-554.852	-565.950	-577.269
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-21.619	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-148.317	-143.882	-149.554	-152.546	-155.597	-158.709
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.354	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.833	-9.638	-10.003	-10.204	-10.409	-10.618
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.732	-30.035	-31.599	-32.231	-32.876	-33.534
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-536.760	-240.613	-219.429	-218.170	-210.688	-208.485
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-100.449	-60.226	-66.674	-68.638	-69.007	-70.372
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.405.344**	**-1.022.797**	**-1.021.231**	**-1.036.641**	**-1.044.527**	**-1.058.987**
5235000	Leistungen des STL	-3.286	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.286**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-935	-916	-861	-861	-861	-541
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-935**	**-916**	**-861**	**-861**	**-861**	**-541**
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-697	-3.300	-2.600	-3.300	-2.600	-3.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel BM	-747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.864**	**-7.300**	**-6.600**	**-7.300**	**-6.600**	**-7.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.414.429**	**-1.034.613**	**-1.032.292**	**-1.048.402**	**-1.055.588**	**-1.070.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.377.309**	**-1.022.084**	**-1.019.487**	**-1.035.314**	**-1.042.210**	**-1.056.753**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.377.309**	**-1.022.084**	**-1.019.487**	**-1.035.314**	**-1.042.210**	**-1.056.753**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.377.309**	**-1.022.084**	**-1.019.487**	**-1.035.314**	**-1.042.210**	**-1.056.753**
4811000	LV Querschnittsämter	1.539.916	1.201.072	1.205.562	1.205.562	1.205.562	1.205.562
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.539.916**	**1.201.072**	**1.205.562**	**1.205.562**	**1.205.562**	**1.205.562**
5811100	LV Personalaufwand	-29.820	-24.677	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074
5811200	LV ZGW - Miete	-85.983	-107.329	-113.734	-113.734	-113.734	-113.734
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.060	-12.570	-11.644	-11.644	-11.644	-11.644
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.260	-30.902	-27.087	-27.087	-27.087	-27.087
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.483	-3.510	-3.536	-3.536	-3.536	-3.536
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-162.607**	**-178.988**	**-186.075**	**-186.075**	**-186.075**	**-186.075**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-15.827**	**-22.723**	**-37.266**

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	44.432	120.400	78.100	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	26	25	25	25	25	25
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.457**	**120.425**	**78.125**	**25**	**25**	**25**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.380	5.515	5.653	5.794	5.939	6.087
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.880**	**7.015**	**7.153**	**7.294**	**7.439**	**7.587**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.919	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.256**	**127.440**	**85.278**	**7.319**	**7.464**	**7.612**
5011000	Beamtenbezüge	-66.052	-64.866	-101.511	-103.541	-105.612	-107.725
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.222	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-245.431	-298.064	-345.418	-300.975	-306.995	-313.135
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.252	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.233	-21.273	-23.041	-20.190	-20.594	-21.006
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.095	-56.898	-64.314	-55.352	-56.460	-57.590
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.999	-28.989	-40.948	-40.713	-39.317	-38.906
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.905	-7.256	-12.443	-12.808	-12.877	-13.132
11	**- Personalaufwendungen**	**-436.190**	**-477.346**	**-587.675**	**-533.579**	**-541.855**	**-551.494**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281140	Weiterentw. Stadtmarketing SL	-651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-651**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-770	-771	-771	-771	-545	-527
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-770**	**-771**	**-771**	**-771**	**-545**	**-527**
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5315200	Zuschuss Bautz-Festival	-300.000	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.006	-6.500	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-25.430	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.438**	**-34.500**	**-32.500**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.050**	**-577.717**	**-686.046**	**-630.750**	**-638.800**	**-648.421**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.793**	**-450.277**	**-600.768**	**-623.431**	**-631.336**	**-640.809**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-751.793**	**-450.277**	**-600.768**	**-623.431**	**-631.336**	**-640.809**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-751.793**	**-450.277**	**-600.768**	**-623.431**	**-631.336**	**-640.809**
4811000	LV Querschnittsämter	486.775	469.774	647.685	647.685	647.685	647.685
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**486.775**	**469.774**	**647.685**	**647.685**	**647.685**	**647.685**
5811100	LV Personalaufwand	-3.566	-2.973	-5.612	-5.612	-5.612	-5.612
5811200	LV ZGW - Miete	-37.613	-29.923	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.048	-6.145	-15.019	-15.019	-15.019	-15.019
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.530	-30.346	-37.630	-37.630	-37.630	-37.630
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.224	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-84.982**	**-70.697**	**-96.917**	**-96.917**	**-96.917**	**-96.917**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-350.000**	**-51.200**	**-50.000**	**-72.663**	**-80.568**	**-90.041**

Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.606	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-4.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 01020201 Erwerb VG über 800 €	-4.606	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.606	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.03	Lokale Agenda 21

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen
Ziele	Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.
Kennzahlendefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.683	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.876	-6.216	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-190	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.442	-414	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.989	-1.295	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.496**	**-7.925**	**0**	**0**	**0**	**0**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-1.785	-2.500	0	0	0	0
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-160	-200	-700	-700	-700	-700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.945**	**-3.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.440**	**-12.325**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.757**	**-12.325**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.757**	**-12.325**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.757**	**-12.325**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
5811000	LV Querschnittsämter	-17.148	-8.673	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
5811200	LV ZGW - Miete	-3.519	-5.471	-5.797	-5.797	-5.797	-5.797
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.022	-1.289	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.983	-998	-539	-539	-539	-539
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-313	-311	-318	-318	-318	-318
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.985**	**-16.742**	**-12.069**	**-12.069**	**-12.069**	**-12.069**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-89.742**	**-29.067**	**-16.369**	**-16.369**	**-16.369**	**-16.369**

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

Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)
Prod.verantwortung	Eicker, Franziska
Leistung	1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2. Gleichstellung von Frauen und Männern 3. Abbau von Diskriminierung 4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Kennzahlendefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.363	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-101.544	-136.181	-99.776	-101.772	-103.808	-105.885
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.464	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.688	-9.083	-6.706	-6.841	-6.978	-7.118
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.707	-28.534	-20.992	-21.412	-21.841	-22.278
11	**- Personalaufwendungen**	**-148.403**	**-173.798**	**-127.474**	**-130.025**	**-132.627**	**-135.281**
5235000	Leistungen des STL	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-261	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	0	0	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-439	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-700**	**-3.800**	**-13.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-184	-184	-184	-184	-184	-184
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-184**	**-184**	**-184**	**-184**	**-184**	**-184**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.417	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-84	-550	-550	-550	-550	-550
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.501**	**-3.050**	**-3.050**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.787**	**-180.832**	**-144.208**	**-139.059**	**-141.661**	**-144.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.424**	**-180.832**	**-144.208**	**-139.059**	**-141.661**	**-144.315**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.424**	**-180.832**	**-144.208**	**-139.059**	**-141.661**	**-144.315**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.424**	**-180.832**	**-144.208**	**-139.059**	**-141.661**	**-144.315**
5811000	LV Querschnittsämter	-31.738	-41.220	-33.031	-33.031	-33.031	-33.031
5811200	LV ZGW - Miete	-14.262	-19.452	-20.612	-20.612	-20.612	-20.612
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.631	-3.133	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.291	-5.110	-8.135	-8.135	-8.135	-8.135
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-872	-795	-886	-886	-886	-886
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.793**	**-69.710**	**-65.841**	**-65.841**	**-65.841**	**-65.841**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-194.217**	**-250.542**	**-210.049**	**-204.900**	**-207.502**	**-210.156**

Produkt 01.02.05 Recht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.05	Recht

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamtsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	193	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**193**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461025	Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	18.942	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.942**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	55.555	56.944	58.368	59.827	61.323	62.856
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	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	40	200	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**72.595**	**75.484**	**76.908**	**78.367**	**79.863**	**81.396**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.433	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.162**	**125.584**	**127.008**	**128.467**	**129.963**	**131.496**
5011000	Beamtenbezüge	-60.119	-19.574	-19.729	-20.124	-20.527	-20.938
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.824	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-29.687	-14.668	-17.731	-21.877	-17.901	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.997	-186.661	-190.397	-194.205	-198.090	-202.052
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.297	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.649	-12.735	-12.975	-13.235	-13.500	-13.770
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.566	-36.260	-37.613	-38.366	-39.134	-39.917
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.424	-8.748	-7.958	-7.913	-7.642	-7.562
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.180	-2.190	-2.418	-2.489	-2.503	-2.552
11	**- Personalaufwendungen**	**-318.744**	**-280.836**	**-288.821**	**-298.209**	**-299.297**	**-286.791**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241310	Feuerversicherung	-98.004	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5241320	Sturmversicherung	-14.040	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5241330	Leitungswasserversicherung	-2.191	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241340	Glasversicherung	-10.190	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5241350	Elementarversicherung	-425	-450	-450	-450	-450	-450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-124.849**	**-132.450**	**-132.450**	**-132.450**	**-132.450**	**-132.450**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-977	-900	-900	-900	-900	-900
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-2.464	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5429100	Juris-Nutzung	-1.624	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.093	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-39.081	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-954.312	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-34.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.035.203**	**-1.058.120**	**-1.059.120**	**-1.058.120**	**-1.058.120**	**-1.058.120**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.478.796**	**-1.471.406**	**-1.480.391**	**-1.488.779**	**-1.489.867**	**-1.477.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.380.634**	**-1.345.822**	**-1.353.383**	**-1.360.312**	**-1.359.904**	**-1.345.865**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.380.634**	**-1.345.822**	**-1.353.383**	**-1.360.312**	**-1.359.904**	**-1.345.865**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.380.634**	**-1.345.822**	**-1.353.383**	**-1.360.312**	**-1.359.904**	**-1.345.865**
4811000	LV Querschnittsämter	281.164	239.104	247.520	247.520	247.520	247.520
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.119.287	1.132.350	1.132.350	1.132.350	1.132.350	1.132.350
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.400.452**	**1.371.454**	**1.379.870**	**1.379.870**	**1.379.870**	**1.379.870**
5811100	LV Personalaufwand	-3.246	-897	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
5811200	LV ZGW - Miete	-8.205	-13.015	-13.791	-13.791	-13.791	-13.791
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.664	-4.962	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.703	-6.758	-7.322	-7.322	-7.322	-7.322
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.818**	**-25.632**	**-26.487**	**-26.487**	**-26.487**	**-26.487**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-6.929**	**-6.521**	**7.518**

Produkt 01.02.06 Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.06	Datenschutz

Organisationseinheit	Stabsstelle Datenschutz (DSB)
Prod.verantwortung	Hunger, Marnie Schulte, Nicole
Leistung	1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.06 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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**	**7.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-56.875	-54.834	-58.097	-59.259	-60.445	-61.654
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.809	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-353	-333	-343	-350	-357	-365
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23	-22	-23	-24	-25	-26
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-71	-67	-71	-73	-75	-77
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.385	-24.505	-23.435	-23.301	-22.502	-22.267
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.746	-6.134	-7.121	-7.331	-7.370	-7.516
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.285**	**-85.895**	**-89.090**	**-90.338**	**-90.774**	**-91.905**
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-137	-200	-250	-250	-250	-250
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-137**	**-1.400**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.422**	**-87.395**	**-90.640**	**-91.888**	**-92.324**	**-93.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.206**	**-87.395**	**-90.640**	**-91.888**	**-92.324**	**-93.455**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.206**	**-87.395**	**-90.640**	**-91.888**	**-92.324**	**-93.455**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.206**	**-87.395**	**-90.640**	**-91.888**	**-92.324**	**-93.455**
5811000	LV Querschnittsämter	-17.751	-17.960	-18.898	-18.898	-18.898	-18.898
5811100	LV Personalaufwand	-3.071	-2.513	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
5811200	LV ZGW - Miete	-4.774	-4.711	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-457	-986	-552	-552	-552	-552
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.727	-3.699	-3.889	-3.889	-3.889	-3.889
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-74	-79	-76	-76	-76	-76
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.854**	**-29.948**	**-31.619**	**-31.619**	**-31.619**	**-31.619**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-95.060**	**-117.343**	**-122.259**	**-123.507**	**-123.943**	**-125.074**

Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.07	Regionale 2013

Organisationseinheit	Bürgermeister
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian
Leistung	Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort - Profilierung der Denkfabrik-Bausteine - Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort - Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen - Repräsentation 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	764.246	764.245	764.245	761.519	755.904	752.156
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**764.246**	**764.245**	**764.245**	**761.519**	**755.904**	**752.156**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.679	0	0	0	0	0
4591025	Rückzahlung Zuwendung inv.	37.797	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**39.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**803.722**	**764.245**	**764.245**	**761.519**	**755.904**	**752.156**
5011000	Beamtenbezüge	-4.497	-4.397	-4.489	-4.579	-4.671	-4.765
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-134	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-21.325	-20.137	-21.096	-21.518	-21.949	-22.388
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.289	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.437	-1.369	-1.431	-1.460	-1.490	-1.520
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.009	-3.827	-4.045	-4.126	-4.209	-4.294
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-732	-1.965	-1.811	-1.800	-1.739	-1.721
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-187	-492	-550	-566	-570	-581
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.610**	**-32.187**	**-33.422**	**-34.049**	**-34.628**	**-35.269**
5291610	Gutachten Projektabschluss	0	-870	0	-880	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-870**	**0**	**-880**	**0**	**0**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-211	-201	-108	-108	-25	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-211**	**-201**	**-108**	**-108**	**-25**	**-3.000**
5318040	Zuschuss Phänomenta	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.807	-881.807	-881.807	-878.404	-871.390	-866.713
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.331.807**	**-1.181.807**	**-1.181.807**	**-1.178.404**	**-1.171.390**	**-1.166.713**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.627**	**-1.215.065**	**-1.215.337**	**-1.213.441**	**-1.206.043**	**-1.204.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.905**	**-450.820**	**-451.092**	**-451.922**	**-450.139**	**-452.826**
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	-25.000	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-586.905**	**-450.820**	**-451.092**	**-451.922**	**-450.139**	**-452.826**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	150.000	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-436.905**	**-450.820**	**-451.092**	**-451.922**	**-450.139**	**-452.826**
5811000	LV Querschnittsämter	-17.907	-14.534	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5811100	LV Personalaufwand	-243	-202	-248	-248	-248	-248
5811200	LV ZGW - Miete	-2.004	-2.475	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-505	-637	-584	-584	-584	-584
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.714	-2.059	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-125	-332	-127	-127	-127	-127
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.499**	**-20.239**	**-20.043**	**-20.043**	**-20.043**	**-20.043**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-459.404**	**-471.059**	**-471.135**	**-471.965**	**-470.182**	**-472.869**

Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6881000	Beiträge	680	0	0	0	0	0
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6891150	Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)	37.797	0	0	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**37.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

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

Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)
Prod.verantwortung	Lütke-Dartmann, Winfried
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen
Ziele	1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann 2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste 3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen 4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	93	93	93	93	93	93
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.734	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.828**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-221.907	-208.931	-235.679	-240.393	-245.201	-250.106
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.776	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.772	-13.840	-15.548	-15.859	-16.177	-16.501
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.202	-43.910	-50.108	-51.111	-52.134	-53.177
11	**- Personalaufwendungen**	**-290.658**	**-266.681**	**-301.335**	**-307.363**	**-313.512**	**-319.784**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-789	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291040	Demografiekonzept	-2.921	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.710**	**-10.040**	**-10.040**	**-10.040**	**-10.040**	**-10.040**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555	-556	-556	-556	-445	-338
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-555**	**-556**	**-556**	**-556**	**-445**	**-338**
5318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	-7.500	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.500**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-416	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-350	-750	-750	-750	-750	-750
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-766**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-303.189**	**-296.027**	**-335.681**	**-341.709**	**-347.747**	**-353.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.361**	**-295.934**	**-335.588**	**-341.616**	**-347.654**	**-353.819**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.361**	**-295.934**	**-335.588**	**-341.616**	**-347.654**	**-353.819**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.361**	**-295.934**	**-335.588**	**-341.616**	**-347.654**	**-353.819**
5811000	LV Querschnittsämter	-63.114	-61.027	-67.385	-67.385	-67.385	-67.385
5811200	LV ZGW - Miete	-34.904	-45.667	-48.392	-48.392	-48.392	-48.392
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.960	-4.356	-4.782	-4.782	-4.782	-4.782
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.100	-18.069	-26.194	-26.194	-26.194	-26.194
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.977	-1.788	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-119.056**	**-130.907**	**-148.761**	**-148.761**	**-148.761**	**-148.761**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-416.417**	**-426.841**	**-484.349**	**-490.377**	**-496.415**	**-502.580**

Produkt 01.03.01 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat

Organisationseinheit	Personalrat
Prod.verantwortung	Padovano, Christina
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	79.347	81.331	83.364	85.448	87.584	89.774
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**79.347**	**81.331**	**83.364**	**85.448**	**87.584**	**89.774**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.200	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.547**	**81.331**	**83.364**	**85.448**	**87.584**	**89.774**
5011000	Beamtenbezüge	-60.611	-81.586	-49.075	-50.057	-51.059	-52.081
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.642	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-178.396	-173.014	-242.005	-246.846	-251.783	-256.819
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.403	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.915	-11.688	-15.948	-16.267	-16.593	-16.925
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.058	-34.281	-49.194	-50.178	-51.182	-52.206
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.224	-36.461	-19.796	-19.683	-19.008	-18.809
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.888	-9.126	-6.015	-6.192	-6.226	-6.349
11	**- Personalaufwendungen**	**-348.136**	**-346.156**	**-382.033**	**-389.223**	**-395.851**	**-403.189**
5235000	Leistungen des STL	-23.120	-24.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.120**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-213	-213	-212	-101	-97	-97
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-213**	**-213**	**-212**	**-101**	**-97**	**-97**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.669	-41.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.179	-7.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.853**	**-48.500**	**-48.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-379.321**	**-418.869**	**-430.945**	**-430.024**	**-436.648**	**-443.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.774**	**-337.538**	**-347.581**	**-344.576**	**-349.064**	**-354.212**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.774**	**-337.538**	**-347.581**	**-344.576**	**-349.064**	**-354.212**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-295.774**	**-337.538**	**-347.581**	**-344.576**	**-349.064**	**-354.212**
4811000	LV Querschnittsämter	364.597	419.644	434.234	434.234	434.234	434.234
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**364.597**	**419.644**	**434.234**	**434.234**	**434.234**	**434.234**
5811100	LV Personalaufwand	-3.273	-3.739	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
5811200	LV ZGW - Miete	-42.086	-51.702	-54.787	-54.787	-54.787	-54.787
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.658	-4.871	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.480	-20.467	-22.290	-22.290	-22.290	-22.290
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.327	-1.327	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.823**	**-82.106**	**-86.653**	**-86.653**	**-86.653**	**-86.653**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**3.005**	**-1.483**	**-6.631**

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.02	Schwerbehindertenvertretung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.895	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-49.376	-48.393	-49.681	-50.675	-51.689	-52.723
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.871	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.270	-3.246	-3.328	-3.395	-3.463	-3.533
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.782	-9.690	-10.121	-10.324	-10.531	-10.742
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.298**	**-61.329**	**-63.130**	**-64.394**	**-65.683**	**-66.998**
5235000	Leistungen des STL	-1.789	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.789**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90	-90	-90	-90	-90	-90
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-414	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.246**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.423**	**-74.919**	**-72.720**	**-73.984**	**-75.273**	**-76.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.528**	**-74.919**	**-72.720**	**-73.984**	**-75.273**	**-76.588**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.528**	**-74.919**	**-72.720**	**-73.984**	**-75.273**	**-76.588**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.528**	**-74.919**	**-72.720**	**-73.984**	**-75.273**	**-76.588**
4811000	LV Querschnittsämter	76.041	88.559	87.336	87.336	87.336	87.336
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.041**	**88.559**	**87.336**	**87.336**	**87.336**	**87.336**
5811200	LV ZGW - Miete	-6.425	-7.893	-8.364	-8.364	-8.364	-8.364
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.064	-1.105	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.564	-4.177	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-459	-465	-466	-466	-466	-466
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.512**	**-13.640**	**-14.616**	**-14.616**	**-14.616**	**-14.616**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1**	**0**	**0**	**-1.264**	**-2.553**	**-3.868**

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung

Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)
Prod.verantwortung	Heinrich, Michael
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle 3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres 4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	36.313	37.221	38.152	39.106	40.084	41.086
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.313**	**67.221**	**68.152**	**69.106**	**70.084**	**71.086**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.828	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.141**	**67.221**	**68.152**	**69.106**	**70.084**	**71.086**
5011000	Beamtenbezüge	-153.395	-171.500	-167.115	-170.458	-173.868	-177.346
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.779	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-54.323	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-169.899	-196.576	-201.044	-205.065	-209.167	-213.351
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.812	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.962	-13.414	-13.698	-13.972	-14.252	-14.538
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-31.963	-38.247	-39.684	-40.478	-41.288	-42.114
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-40.448	-76.643	-67.411	-67.025	-64.726	-64.050
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.285	-19.184	-20.483	-21.086	-21.200	-21.619
11	**- Personalaufwendungen**	**-503.865**	**-515.564**	**-509.435**	**-518.084**	**-524.501**	**-533.018**
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	-107	-107	-107	-107	-107	-107
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-107**	**-107**	**-107**	**-107**	**-107**	**-107**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-971	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.750	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.721**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.692**	**-522.771**	**-515.642**	**-524.291**	**-530.708**	**-539.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.551**	**-455.550**	**-447.490**	**-455.185**	**-460.624**	**-468.139**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.551**	**-455.550**	**-447.490**	**-455.185**	**-460.624**	**-468.139**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.551**	**-455.550**	**-447.490**	**-455.185**	**-460.624**	**-468.139**
4811000	LV Querschnittsämter	511.667	552.196	547.251	547.251	547.251	547.251
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**511.667**	**552.196**	**547.251**	**547.251**	**547.251**	**547.251**
5811100	LV Personalaufwand	-8.283	-7.861	-9.239	-9.239	-9.239	-9.239

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811200	LV ZGW - Miete	-35.431	-45.519	-48.236	-48.236	-48.236	-48.236
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.034	-9.092	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.775	-32.607	-33.513	-33.513	-33.513	-33.513
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.594	-1.567	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.116**	**-96.646**	**-99.761**	**-99.761**	**-99.761**	**-99.761**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-7.695**	**-13.134**	**-20.649**

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Logistische Dienste

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung 2. Post- und Kurierdienste 3. Besprechungsmanagement, Catering 4. Technische Dienste 5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung
Ziele	1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis) 2. Dienstleistungsorientierung
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfragen nach erbrachter Dienstleistung
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	6.074	17.500	13.500	15.500	15.500	15.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.074**	**17.600**	**13.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
4485000	Kostenerstattung vom STL	848	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**848**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.588	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	3.396	0	0	0	0	0
4591700	Bestanderh. Frankiermaschine	2.711	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.616**	**17.600**	**14.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-321.780	-308.933	-321.838	-328.275	-334.841	-341.538
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.999	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.202	-20.503	-21.344	-21.771	-22.207	-22.652
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-64.570	-62.665	-67.041	-68.382	-69.750	-71.145
11	**- Personalaufwendungen**	**-416.552**	**-392.101**	**-410.223**	**-418.428**	**-426.798**	**-435.335**
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-14.360	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-953	-5.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
5291700	Umzüge	-14.458	-75.000	-59.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291710	Leistungen Kurierdienste	-6.169	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.481**	**-105.000**	**-84.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.721
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.657	-5.559	-14.771	-15.663	-15.202	-14.914
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.657**	**-5.559**	**-14.771**	**-15.663**	**-15.202**	**-17.635**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-508	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-43.353	-13.500	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431710	Portokosten	-226.387	-214.500	-225.000	-190.000	-225.000	-285.000
5431720	Sondersendungen Kultur	-6.074	-17.500	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431730	Fernsprechbucheinträge	-1.614	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-135.066	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	-65.717	-117.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431760	Bürobedarf	-60.947	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-539.668**	**-516.000**	**-525.000**	**-449.000**	**-484.000**	**-544.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-995.357**	**-1.018.660**	**-1.033.994**	**-916.091**	**-960.000**	**-1.031.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-971.741**	**-1.001.060**	**-1.019.394**	**-899.491**	**-943.400**	**-1.015.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-971.741**	**-1.001.060**	**-1.019.394**	**-899.491**	**-943.400**	**-1.015.370**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	86.006	50.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**86.006**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**86.006**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.734**	**-951.060**	**-1.019.394**	**-899.491**	**-943.400**	**-1.015.370**
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	908.619	1.031.289	1.044.765	1.044.765	1.044.765	1.044.765
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**908.619**	**1.031.289**	**1.044.765**	**1.044.765**	**1.044.765**	**1.044.765**
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.329	-42.732	-22.777	-22.777	-22.777	-22.777
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.555	-1.997	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.884**	**-44.729**	**-25.371**	**-25.371**	**-25.371**	**-25.371**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1**	**35.500**	**0**	**119.903**	**75.994**	**4.024**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.539	-77.000	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.539**	**-77.000**	**-40.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.539**	**-77.000**	**-40.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.539**	**-77.000**	**-40.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 01050101 Erwerb VG über 800 €	-3.539	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.539	0	0	0	0	0	0
M 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
M 01050102 Neuanschaffung Aktenvernichter	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-45.000	0	0	0	0	0
M 01050103 Erwerb VG über 800 € Gesamtverw.	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0
N 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW	0	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
N 01050102 Erwerb VG über 800 € Gesamtv.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	**-3.539**	**-77.000**	**-40.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Telefonzentrale

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle 3. Beschwerden pro Jahr < 10
Kennzahlendefinition	zu 1. Erreichbarkeit in Stunden zu 2. Anzahl der Gespräche zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle
Werte für Kennzahlen	zu 1. Stunden zu 2. Prozent zu 3. Anzahl der Beschwerden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.609	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-3.308	-3.070	-1.479	-1.509	-1.540	-1.571
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.605	-49.541	-51.317	-52.344	-53.391	-54.459
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.843	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.674	-3.198	-3.312	-3.379	-3.447	-3.516
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.843	-10.318	-10.821	-11.038	-11.259	-11.485
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-518	-1.372	-597	-593	-573	-567
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-169	-343	-181	-187	-188	-192
11	**- Personalaufwendungen**	**-89.055**	**-67.842**	**-67.707**	**-69.050**	**-70.398**	**-71.790**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.055**	**-68.142**	**-68.007**	**-69.350**	**-70.698**	**-72.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.446**	**-68.142**	**-68.007**	**-69.350**	**-70.698**	**-72.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.446**	**-68.142**	**-68.007**	**-69.350**	**-70.698**	**-72.090**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.446**	**-68.142**	**-68.007**	**-69.350**	**-70.698**	**-72.090**
4811000	LV Querschnittsämter	104.862	102.148	105.282	105.282	105.282	105.282
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**104.862**	**102.148**	**105.282**	**105.282**	**105.282**	**105.282**
5811100	LV Personalaufwand	-179	-141	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-17.095	-23.101	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.161	-4.545	-4.751	-4.751	-4.751	-4.751
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.370	-5.621	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-611	-598	-620	-620	-620	-620
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.416**	**-34.006**	**-37.275**	**-37.275**	**-37.275**	**-37.275**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-1.343**	**-2.691**	**-4.083**

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

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen
Auftragsgrundlage	Satzungen, vetragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses
Zielgruppe	Einwohner und Touristen
Ziele	Optimierung des Fundwesens
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	1.180	600	600	600	600	600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.180**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4421000	Verkaufserlöse	305	500	500	500	500	500
4421010	Erlöse Fundgegenstände	1.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.096**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.725	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.001**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-100.814	-92.515	-88.844	-90.621	-92.434	-94.283
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.031	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.656	-6.212	-5.966	-6.086	-6.208	-6.333
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.915	-19.482	-18.924	-19.303	-19.690	-20.084
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.416**	**-118.209**	**-113.734**	**-116.010**	**-118.332**	**-120.700**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-57.844	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-132	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.976**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-480	-600	-600	-400	-400	-400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-480**	**-900**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.872**	**-199.709**	**-196.234**	**-198.310**	**-200.632**	**-203.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.871**	**-197.109**	**-193.634**	**-195.710**	**-198.032**	**-200.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.871**	**-197.109**	**-193.634**	**-195.710**	**-198.032**	**-200.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.871**	**-197.109**	**-193.634**	**-195.710**	**-198.032**	**-200.400**
5811000	LV Querschnittsämter	-32.285	-32.685	-32.076	-32.076	-32.076	-32.076
5811200	LV ZGW - Miete	-9.837	-14.394	-15.253	-15.253	-15.253	-15.253
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.579	-3.093	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.452	-7.859	-6.836	-6.836	-6.836	-6.836
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-775	-850	-786	-786	-786	-786
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.927**	**-58.881**	**-57.936**	**-57.936**	**-57.936**	**-57.936**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-236.798**	**-255.990**	**-251.570**	**-253.646**	**-255.968**	**-258.336**

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

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement 2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern) 3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten 4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung) 5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns
Zielgruppe	Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung
Ziele	1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen 2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen 3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen 4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren
Kennzahlendefinition	zu 1. Kosten der 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.181	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-34.007	-33.141	-33.836	-34.513	-35.204	-35.909
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-73	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-96.456	-95.677	-100.072	-102.074	-104.116	-106.199
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.978	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.327	-6.365	-6.634	-6.767	-6.903	-7.042
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.013	-19.988	-21.464	-21.894	-22.332	-22.779
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.041	-14.811	-13.649	-13.571	-13.106	-12.969
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.331	-3.707	-4.147	-4.269	-4.292	-4.377
11	**- Personalaufwendungen**	**-186.224**	**-173.689**	**-179.802**	**-183.088**	**-185.953**	**-189.275**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.157	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.228	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.385**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.609**	**-179.089**	**-185.202**	**-188.488**	**-191.353**	**-194.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.428**	**-179.089**	**-185.202**	**-188.488**	**-191.353**	**-194.675**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.428**	**-179.089**	**-185.202**	**-188.488**	**-191.353**	**-194.675**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.428**	**-179.089**	**-185.202**	**-188.488**	**-191.353**	**-194.675**
4811200	LV ZGW - Miete	6.024	68.711	109.133	109.133	109.133	109.133
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.024**	**68.711**	**109.133**	**109.133**	**109.133**	**109.133**
5811100	LV Personalaufwand	-1.836	-1.519	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.604	-19.141	-68.074	-68.074	-68.074	-68.074
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-789	-382	-801	-801	-801	-801
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.229**	**-21.042**	**-70.746**	**-70.746**	**-70.746**	**-70.746**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-192.633**	**-131.420**	**-146.815**	**-150.101**	**-152.966**	**-156.288**

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

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Pressearbeit 2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen 3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz 4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen 5. Einhaltung des Corporate Design 6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs 7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medienvertreter
Ziele	1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien 2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen
Kennzahlendefinition	1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen
Werte für Kennzahlen	1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt 1b. 85% am gleichen Tag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000	Verkaufserlöse	3.444	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	600	0	100	100	100	100
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	342	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.386**	**9.500**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.593	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	13	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.992**	**9.500**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-118.233	-114.536	-161.092	-182.551	-186.203	-189.928
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.237	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-15.901	-21.062	-7.199	-7.343	-7.490	-7.640
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.919	-7.743	-10.793	-12.163	-12.407	-12.656
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.673	-24.010	-33.232	-37.591	-38.344	-39.112
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.153	-4.243	-1.474	-1.504	-1.535	-1.566
11	**- Personalaufwendungen**	**-179.115**	**-171.594**	**-213.790**	**-241.152**	**-245.979**	**-250.902**
5235000	Leistungen des STL	-211	-200	-220	-220	-220	-220
5281000	Sachleistungen	-1.723	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-3.137	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Dienstleistungen	-800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.870**	**-23.900**	**-23.220**	**-23.220**	**-23.220**	**-23.220**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.159	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.917	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.076**	**-5.470**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.062**	**-200.964**	**-241.180**	**-268.542**	**-273.369**	**-278.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.069**	**-191.464**	**-232.080**	**-259.442**	**-264.269**	**-269.192**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.069**	**-191.464**	**-232.080**	**-259.442**	**-264.269**	**-269.192**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.069**	**-191.464**	**-232.080**	**-259.442**	**-264.269**	**-269.192**
4811000	LV Querschnittsämter	210.483	233.369	276.918	276.918	276.918	276.918

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**210.483**	**233.369**	**276.918**	**276.918**	**276.918**	**276.918**
5811200	LV ZGW - Miete	-14.018	-21.222	-22.489	-22.489	-22.489	-22.489
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.887	-3.369	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.620	-16.771	-16.948	-16.948	-16.948	-16.948
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-888	-543	-902	-902	-902	-902
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.413**	**-41.905**	**-44.838**	**-44.838**	**-44.838**	**-44.838**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**1**	**0**	**0**	**-27.362**	**-32.189**	**-37.112**

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene - 2. Betreuung von Delegationen
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten
Ziele	Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	641	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.878	-8.967	-9.111	-9.294	-9.480	-9.670
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-667	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-600	-609	-619	-632	-645	-658
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.788	-1.790	-1.860	-1.898	-1.936	-1.975
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.932**	**-11.366**	**-11.590**	**-11.824**	**-12.061**	**-12.303**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281030	Städtepartnerschaften	-598	-25.790	-25.790	-5.790	-5.790	-5.790
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-598**	**-25.890**	**-25.890**	**-5.890**	**-5.890**	**-5.890**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.530**	**-37.756**	**-37.980**	**-18.214**	**-18.451**	**-18.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.889**	**-37.756**	**-37.980**	**-18.214**	**-18.451**	**-18.693**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.889**	**-37.756**	**-37.980**	**-18.214**	**-18.451**	**-18.693**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.889**	**-37.756**	**-37.980**	**-18.214**	**-18.451**	**-18.693**
5811000	LV Querschnittsämter	-6.134	-6.976	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
5811200	LV ZGW - Miete	-633	-980	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-184	-232	-213	-213	-213	-213
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-441	-528	-555	-555	-555	-555
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-69	-46	-70	-70	-70	-70
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.460**	**-8.762**	**-9.188**	**-9.188**	**-9.188**	**-9.188**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-19.349**	**-46.518**	**-47.168**	**-27.402**	**-27.639**	**-27.881**

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalplanung und -entwicklung

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung 3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung 4. Personalführung und -bewertung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt 1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen 2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter
Produktumfang	Personalaufwendungen 2021: rd. 59,7 Mio € Fortbildungsetat 2021: 83.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.286	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-113.371	-125.805	-74.386	-75.874	-77.392	-78.940
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.128	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.372	-34.531	-37.745	-38.500	-39.270	-40.056
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.440	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.259	-2.224	-2.432	-2.481	-2.531	-2.582
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.363	-7.254	-8.094	-8.256	-8.422	-8.591
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-55.175	-56.222	-30.006	-29.834	-28.811	-28.510
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.387	-14.073	-9.117	-9.386	-9.436	-9.623
11	**- Personalaufwendungen**	**-233.496**	**-240.109**	**-161.780**	**-164.331**	**-165.862**	**-168.302**
5235000	Leistungen des STL	-148	-300	-300	-300	-300	-300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-148**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-11
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-147**	**-147**	**-147**	**-147**	**-147**	**-11**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-89.432	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-53.922	-83.000	-100.000	-83.000	-83.000	-83.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-49	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-143.403**	**-111.500**	**-132.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.194**	**-352.056**	**-294.727**	**-280.278**	**-281.809**	**-284.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.908**	**-352.056**	**-294.727**	**-280.278**	**-281.809**	**-284.113**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.908**	**-352.056**	**-294.727**	**-280.278**	**-281.809**	**-284.113**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-370.908**	**-352.056**	**-294.727**	**-280.278**	**-281.809**	**-284.113**
4811000	LV Querschnittsämter	390.782	394.589	315.495	315.495	315.495	315.495
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**390.782**	**394.589**	**315.495**	**315.495**	**315.495**	**315.495**
5811100	LV Personalaufwand	-6.121	-5.766	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
5811200	LV ZGW - Miete	-7.736	-8.849	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.776	-3.488	-3.323	-3.323	-3.323	-3.323
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.642	-24.340	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-599	-90	-608	-608	-608	-608
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.874**	**-42.533**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**14.449**	**12.918**	**10.614**

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)

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Personalverwaltung, Beratung 2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs 3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit 4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen) - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten - Anfragen der Mitarbeiter/innen 2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Einhaltung von Terminen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	35.500	38.250	19.200	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	107	75	46	46	46	2
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**107**	**35.575**	**38.296**	**19.246**	**46**	**2**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	6.805	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.805**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	379.104	100	100	100	100	100
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	216.596	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	95.385	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	54.470	55.832	57.228	58.659	60.125	61.628
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	8.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	233	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**771.414**	**248.032**	**249.428**	**250.859**	**252.325**	**253.828**
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	349.517	0	485.450	510.501	540.357	566.787
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	104.253	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	940.529	0	0	0	0	0
4582210	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	40.421	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	49.593	1.600.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	328.723	461.064	552.495	489.435	502.487	346.344
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte	650.000	650.000	695.000	695.000	695.000	695.000
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	4.068	108.074	2.467	2.661	2.837	3.041
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	16.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.483.472**	**2.834.138**	**3.540.412**	**3.502.597**	**3.545.681**	**3.416.172**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.261.798**	**3.117.845**	**3.828.236**	**3.772.802**	**3.798.152**	**3.670.102**
5011000	Beamtenbezüge	-637.968	-689.286	-734.938	-684.772	-698.468	-712.438
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.560	-470.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-513.000	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-292.569	-504.148	-400.597	-364.042	-363.180	-361.993
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-27.820	-1.130.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-14.380	-6.633	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-695.000	-650.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.933	-38.857	-28.666	-24.889	-24.729	-25.224
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-272.033	-120.445	-91.098	-79.827	-79.541	-81.132
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-521.077	-462.000	-548.000	-576.000	-605.000	-636.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-87.188	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5041200	Eignungsuntersuchungen	-8.331	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-4.666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-429.716	-308.042	-296.462	-269.255	-260.021	-257.303
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-135.088	-77.103	-90.081	-84.709	-85.165	-86.850
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.676.329**	**-4.511.514**	**-4.732.342**	**-4.625.994**	**-4.658.604**	**-4.703.440**
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-5.427.802	-5.730.000	-5.937.000	-6.175.000	-6.422.000	-6.680.000
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.115.034	-1.440.000	-1.328.000	-1.395.000	-1.465.000	-1.539.000
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-247.615	-140.237	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-549.208	-279.412	-357.053	-341.888	-321.960	-303.133
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-7.339.659**	**-7.589.649**	**-7.622.053**	**-7.911.888**	**-8.208.960**	**-8.522.133**
5235000	Leistungen des STL	0	-300	-300	-300	-300	-300
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-18.255	-5.000	0	0	0	0
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291075	Entgelt Beihilfebearbeitung	-55.138	-68.000	-61.000	-65.000	-69.000	-73.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-73.392**	**-74.800**	**-62.800**	**-66.800**	**-70.800**	**-74.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-750	-711	-674	-674	-674	-199
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-750**	**-711**	**-674**	**-674**	**-674**	**-199**
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-42.256	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.788	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.308	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-10.160	-2.000	0	0	0	0
5412040	Personalnebenausgaben	-936	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-18.739	-9.600	-11.800	-9.600	-9.600	-9.600
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-77.735	-1.703	-61.675	-65.368	-69.453	-73.923
5499110	Besondere Versorgungslastenfälle	-35.741	0	-2.990	-3.403	-3.807	-4.201
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-48.640	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-240.304**	**-69.903**	**-133.665**	**-135.571**	**-140.060**	**-144.924**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.330.434**	**-12.246.577**	**-12.551.534**	**-12.740.927**	**-13.079.098**	**-13.445.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.068.636**	**-9.128.732**	**-8.723.298**	**-8.968.125**	**-9.280.946**	**-9.775.394**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.068.636**	**-9.128.732**	**-8.723.298**	**-8.968.125**	**-9.280.946**	**-9.775.394**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.068.636**	**-9.128.732**	**-8.723.298**	**-8.968.125**	**-9.280.946**	**-9.775.394**
4811000	LV Querschnittsämter	866.156	1.047.551	1.078.554	1.078.554	1.078.554	1.078.554
4811100	LV Personalaufwand	521.077	462.000	548.000	548.000	548.000	548.000
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.387.233**	**1.509.551**	**1.626.554**	**1.626.554**	**1.626.554**	**1.626.554**
5811100	LV Personalaufwand	-34.447	-31.593	-40.632	-40.632	-40.632	-40.632
5811200	LV ZGW - Miete	-28.847	-36.161	-38.319	-38.319	-38.319	-38.319
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.055	-26.225	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90.493	-75.054	-81.717	-81.717	-81.717	-81.717
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.146	-4.617	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.989**	**-173.650**	**-191.004**	**-191.004**	**-191.004**	**-191.004**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.861.392**	**-7.792.831**	**-7.287.748**	**-7.532.575**	**-7.845.396**	**-8.339.844**

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

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	78 Nachwuchskräfte am 01.01.2021, davon 18 bei der Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.265	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.265**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5011000	Beamtenbezüge	-392.821	-384.242	-283.993	-289.673	-295.467	-301.377
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.352	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.545	-55.116	-60.716	-61.931	-63.170	-64.434
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.325	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-445	-205	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-359.928	-443.387	-422.877	-376.676	-339.233	-346.018
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.737	-3.620	-3.986	-4.066	-4.148	-4.231
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-21.736	-29.707	-27.401	-27.331	-27.878	-28.436
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.037	-11.683	-13.035	-13.296	-13.562	-13.834
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-72.320	-91.383	-89.506	-89.260	-91.046	-92.867
5041200	Eignungsuntersuchungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-174.250	-171.718	-114.558	-113.901	-109.994	-108.845
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64.193	-42.981	-34.809	-35.834	-36.027	-36.739
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.186.688**	**-1.235.042**	**-1.051.881**	**-1.012.968**	**-981.525**	**-997.781**
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	-14.263	-15.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-54.726	-86.600	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
5412040	Personalnebenausgaben	-26	-500	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.782	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-71.797**	**-107.800**	**-112.600**	**-112.600**	**-112.600**	**-112.600**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.485**	**-1.342.942**	**-1.164.581**	**-1.125.668**	**-1.094.225**	**-1.110.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.233.220**	**-1.342.892**	**-1.164.531**	**-1.125.618**	**-1.094.175**	**-1.110.431**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.233.220**	**-1.342.892**	**-1.164.531**	**-1.125.618**	**-1.094.175**	**-1.110.431**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.233.220**	**-1.342.892**	**-1.164.531**	**-1.125.618**	**-1.094.175**	**-1.110.431**
4811000	LV Querschnittsämter	1.461.599	1.624.064	1.462.819	1.462.819	1.462.819	1.462.819
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.461.599**	**1.624.064**	**1.462.819**	**1.462.819**	**1.462.819**	**1.462.819**
5811100	LV Personalaufwand	-21.210	-17.611	-15.701	-15.701	-15.701	-15.701
5811200	LV ZGW - Miete	-110.065	-142.711	-151.228	-151.228	-151.228	-151.228
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-48.609	-46.803	-58.197	-58.197	-58.197	-58.197
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.759	-67.182	-63.277	-63.277	-63.277	-63.277
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.736	-6.865	-9.885	-9.885	-9.885	-9.885
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228.379**	**-281.172**	**-298.288**	**-298.288**	**-298.288**	**-298.288**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**38.913**	**70.356**	**54.100**

Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.04	Betriebliche Kinderbetreuung

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	Kindertagesbetreuung für Kinder von Beschäftigten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020)
Zielgruppe	Beschäftigte Personen mit Kind(ern)
Ziele	Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Betreuung des Kindes der Beschäftigten
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der gleichzeitig betreuten Kinder 2. Anzahl der insgesamt betreuten Kinder 3. Umfang der wöchentlichen Betreuungsstunden 4. Anzahl der Arbeitsstunden, die durch die Kinderbetreuung zusätzlich geleistet werden
Werte für Kennzahlen	zu 1. 9 zu 2. 15 zu 3. max. (9 x 45 Std.) = 405 Betreuungsstunden zu 4. max. (9 x 39 Std.) = 351 (Tarifbeschäftigte) bzw. max. (9 x 41 Stunden) = 369 (Beamtinnen/Beamte)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	35.000	37.900	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	2.835	5.670	5.670	5.670	5.670
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**37.835**	**43.570**	**5.670**	**5.670**	**5.670**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**37.835**	**43.570**	**5.670**	**5.670**	**5.670**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	-117.698	-144.802	-147.699	-150.653	-153.667
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	-8.322	-10.518	-10.729	-10.944	-11.163
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	-24.325	-31.117	-31.740	-32.375	-33.023
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**-150.345**	**-186.437**	**-190.168**	**-193.972**	**-197.853**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-3.150	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-3.150**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-155.495**	**-194.737**	**-198.468**	**-202.272**	**-206.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-117.660**	**-151.167**	**-192.798**	**-196.602**	**-200.483**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-117.660**	**-151.167**	**-192.798**	**-196.602**	**-200.483**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-117.660**	**-151.167**	**-192.798**	**-196.602**	**-200.483**
5811000	LV Querschnittsämter	0	0	-42.702	-42.702	-42.702	-42.702
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-42.702**	**-42.702**	**-42.702**	**-42.702**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-117.660**	**-193.869**	**-235.500**	**-239.304**	**-243.185**

Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	0	28.350	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**28.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-31.500	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 01070401 Einrichtung Betriebsgroßtagespfl.	0	-3.150	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.350	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-31.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.05	Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention
Kennzahlendefinition	1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.074	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-7.401	-8.722	-8.906	-9.085	-9.267	-9.453
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-505	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-95.073	-140.984	-162.197	-165.441	-168.750	-172.125
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.890	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.222	-9.421	-10.760	-10.976	-11.196	-11.420
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.104	-29.912	-34.800	-35.496	-36.206	-36.931
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.218	-3.898	-3.593	-3.572	-3.450	-3.414
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-949	-976	-1.092	-1.124	-1.130	-1.152
11	**- Personalaufwendungen**	**-137.360**	**-193.913**	**-221.348**	**-225.694**	**-229.999**	**-234.495**
5235000	Leistungen des STL	-206	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-14.504	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-200.738	-250.000	-250.000	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-215.448**	**-270.100**	**-270.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-9.305
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.305**
5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0	-40.000	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.538	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.351	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	-785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412075	Gesundheitsmaßnahmen	0	-13.000	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412080	Psychosomatische Sprechstunde	-6.560	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412085	Psych. Gefährdungsbeurteilung	0	-87.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-661	-200	-200	-200	-200	-200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11.895**	**-126.600**	**-73.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.703**	**-630.613**	**-564.648**	**-301.994**	**-306.299**	**-320.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.629**	**-630.613**	**-564.648**	**-301.994**	**-306.299**	**-320.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.629**	**-630.613**	**-564.648**	**-301.994**	**-306.299**	**-320.100**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	215.242	250.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**215.242**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**215.242**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.387**	**-380.613**	**-564.648**	**-301.994**	**-306.299**	**-320.100**
4811000	LV Querschnittsämter	157.100	353.098	579.247	579.247	579.247	579.247
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**157.100**	**353.098**	**579.247**	**579.247**	**579.247**	**579.247**
5811100	LV Personalaufwand	-400	-400	-492	-492	-492	-492
5811200	LV ZGW - Miete	-5.033	-6.874	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.806	-2.253	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.390	-2.148	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.085	-810	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.714**	**-12.485**	**-14.599**	**-14.599**	**-14.599**	**-14.599**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1**	**-40.000**	**0**	**262.654**	**258.349**	**244.548**

Produkt 01.07.06 Personalpool

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.06	Personalpool

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen
Auftragsgrundlage	HSK
Zielgruppe	Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools
Ziele	Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten
Kennzahlendefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 3 Personen mit einem Umfang von 2,7 Stellenanteilen zum 01.01.2021.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.06 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**39.000**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.973	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.973**	**39.000**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
5011000	Beamtenbezüge	-48.962	-167.336	-121.286	-123.712	-126.187	-85.183
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.009	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-191.083	-231.038	-168.282	-171.648	-175.081	-178.583
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.146	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.840	-15.153	-10.900	-11.118	-11.341	-11.568
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.080	-48.419	-36.091	-36.813	-37.550	-38.301
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-67.698	-74.783	-48.925	-48.644	-46.976	-30.765
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.833	-18.718	-14.866	-15.304	-15.386	-10.384
11	**- Personalaufwendungen**	**-412.651**	**-555.447**	**-400.350**	**-407.239**	**-412.521**	**-354.784**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-412.651**	**-555.447**	**-400.350**	**-407.239**	**-412.521**	**-354.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.678**	**-516.447**	**-360.650**	**-367.539**	**-372.821**	**-315.084**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-381.678**	**-516.447**	**-360.650**	**-367.539**	**-372.821**	**-315.084**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-381.678**	**-516.447**	**-360.650**	**-367.539**	**-372.821**	**-315.084**
5811000	LV Querschnittsämter	-62.921	-96.177	-70.788	-70.788	-70.788	-70.788
5811100	LV Personalaufwand	-2.644	-7.670	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
5811200	LV ZGW - Miete	-25.255	-37.942	-40.206	-40.206	-40.206	-40.206
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.869	-14.016	-13.013	-13.013	-13.013	-13.013
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.836	-4.709	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.090	-2.052	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-106.615**	**-162.566**	**-137.296**	**-137.296**	**-137.296**	**-137.296**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-488.293**	**-679.013**	**-497.946**	**-504.835**	**-510.117**	**-452.380**

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses 2. Finanzcontrolling und Berichtswesen 3. Kostenrechnung 4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung 5. Anlagenbuchhaltung 6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen 7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht 8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Zuwendungsbescheinigungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Ziele	1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat 2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens 3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung 4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen 5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung 6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen 7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums 8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen 10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen
Kennzahlendefinition	zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	28	20	20	20	20	20
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.897	27.569	28.258	28.964	29.688	30.430
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	54	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.951**	**44.569**	**45.258**	**45.964**	**46.688**	**47.430**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	51.271	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**51.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.250**	**44.589**	**45.278**	**45.984**	**46.708**	**47.450**
5011000	Beamtenbezüge	-240.578	-244.334	-246.584	-251.516	-256.547	-261.678
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-43.251	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-183.902	-192.244	-204.528	-208.619	-212.792	-217.048
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.754	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.140	-12.777	-13.642	-13.915	-14.194	-14.478
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.551	-40.620	-43.738	-44.613	-45.506	-46.417
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-68.990	-109.193	-99.468	-98.897	-95.506	-94.507
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.725	-27.331	-30.224	-31.114	-31.281	-31.900
11	**- Personalaufwendungen**	**-613.891**	**-626.499**	**-638.184**	**-648.674**	**-655.826**	**-666.028**
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-49.966	-21.571	-21.571	-21.571	-21.571	-21.571

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.966**	**-21.671**	**-21.671**	**-21.671**	**-21.671**	**-21.671**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.609	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.792	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-30.000	-25.000	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.401**	**-35.800**	**-33.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-668.258**	**-683.970**	**-693.355**	**-678.845**	**-685.997**	**-696.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.007**	**-639.381**	**-648.077**	**-632.861**	**-639.289**	**-648.749**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-573.007**	**-639.381**	**-648.077**	**-632.861**	**-639.289**	**-648.749**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-573.007**	**-639.381**	**-648.077**	**-632.861**	**-639.289**	**-648.749**
4811000	LV Querschnittsämter	693.945	771.200	794.337	794.337	794.337	794.337
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**693.945**	**771.200**	**794.337**	**794.337**	**794.337**	**794.337**
5811100	LV Personalaufwand	-12.990	-11.199	-13.633	-13.633	-13.633	-13.633
5811200	LV ZGW - Miete	-49.345	-54.931	-58.209	-58.209	-58.209	-58.209
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.495	-12.262	-11.293	-11.293	-11.293	-11.293
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-46.711	-51.870	-60.691	-60.691	-60.691	-60.691
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.397	-1.557	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.938**	**-131.819**	**-146.260**	**-146.260**	**-146.260**	**-146.260**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**15.216**	**8.788**	**-672**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt	0	-109.000	0		0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-109.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Beteiligungsmanagement

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen 2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabschlusses
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen
Ziele	1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen 1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen 2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO 3.1. Jährliche Erstellung des 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 Unterstützunganfragen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.309	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-43.613	-22.975	-19.997	-20.397	-20.805	-21.222
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.888	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.812	-50.702	-58.794	-59.970	-61.170	-62.394
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.267	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.547	-3.431	-4.030	-4.111	-4.194	-4.278
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.111	-10.735	-12.153	-12.397	-12.645	-12.898
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.906	-10.267	-8.066	-8.020	-7.745	-7.664
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.436	-2.570	-2.451	-2.523	-2.537	-2.587
11	**- Personalaufwendungen**	**-134.580**	**-100.680**	**-105.491**	**-107.418**	**-109.096**	**-111.043**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-235	-235	-235	-235	-235	-235
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-235**	**-235**	**-235**	**-235**	**-235**	**-235**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-251	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-1.339	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.590**	**-20.850**	**-10.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.405**	**-121.765**	**-116.576**	**-113.503**	**-115.181**	**-117.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.096**	**-121.765**	**-116.576**	**-113.503**	**-115.181**	**-117.128**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.096**	**-121.765**	**-116.576**	**-113.503**	**-115.181**	**-117.128**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.096**	**-121.765**	**-116.576**	**-113.503**	**-115.181**	**-117.128**
5811000	LV Querschnittsämter	-29.561	-25.145	-26.767	-26.767	-26.767	-26.767
5811100	LV Personalaufwand	-2.355	-1.053	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
5811200	LV ZGW - Miete	-5.092	-11.939	-12.652	-12.652	-12.652	-12.652

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.871	-2.416	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.996	-10.923	-11.246	-11.246	-11.246	-11.246
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-538	-404	-547	-547	-547	-547
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.413**	**-51.880**	**-54.543**	**-54.543**	**-54.543**	**-54.543**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-178.509**	**-173.645**	**-171.119**	**-168.046**	**-169.724**	**-171.671**

Produkt 01.08.03 Buchführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03	Buchführung

Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)
Prod.verantwortung	Hecker, Janine
Leistung	1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge 2. Zahlungsabwicklung 3. Jahresabschluss 4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute
Ziele	1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle 2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen 3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	25.553	26.192	26.847	27.518	28.206	28.911
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.553**	**32.192**	**32.847**	**33.518**	**34.206**	**34.911**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.557	0	0	0	0	0
4591060	Vermischte Einnahmen	51	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.608**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.161**	**32.242**	**32.897**	**33.568**	**34.256**	**34.961**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-367.720	-348.451	-361.054	-368.276	-375.642	-383.155
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.736	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.688	-23.307	-24.015	-24.496	-24.986	-25.486
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-74.385	-71.625	-75.421	-76.930	-78.469	-80.039
11	**- Personalaufwendungen**	**-475.528**	**-443.383**	**-460.490**	**-469.702**	**-479.097**	**-488.680**
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	-296	-360	-355	-355	-355	-355
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-296**	**-360**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.195	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-12.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.296**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-490.120**	**-461.543**	**-478.645**	**-487.857**	**-497.252**	**-506.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.959**	**-429.301**	**-445.748**	**-454.289**	**-462.996**	**-471.874**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.959**	**-429.301**	**-445.748**	**-454.289**	**-462.996**	**-471.874**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.959**	**-429.301**	**-445.748**	**-454.289**	**-462.996**	**-471.874**
4811000	LV Querschnittsämter	566.667	544.883	566.382	566.382	566.382	566.382
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**566.667**	**544.883**	**566.382**	**566.382**	**566.382**	**566.382**
5811200	LV ZGW - Miete	-46.358	-60.754	-64.380	-64.380	-64.380	-64.380
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.078	-11.177	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-59.795	-41.195	-43.325	-43.325	-43.325	-43.325
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.478	-2.456	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-117.708**	**-115.582**	**-120.634**	**-120.634**	**-120.634**	**-120.634**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**-8.541**	**-17.248**	**-26.126**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.546	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.03 Buchführung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 01080302 Beschaffung Tresore	-3.546	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.546	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Forderungsmanagement

Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)
Prod.verantwortung	Hecker, Janine
Leistung	1. Mahnung 2. Vollstreckung 3. Amtshilfe 4. Niederschlagung 5. Wertberichtigung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität
Kennzahlendefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierte Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,29 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,42 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 99,23 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 100,41 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,92 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	25.553	26.192	26.847	27.518	28.206	28.911
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungsers.	53.650	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**85.203**	**77.192**	**77.847**	**78.518**	**79.206**	**79.911**
4561200	Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	492.156	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.774	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	11.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**513.232**	**460.150**	**460.150**	**510.150**	**510.150**	**510.150**
10	**= Ordentliche Erträge**	**598.435**	**537.342**	**537.997**	**588.668**	**589.356**	**590.061**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-387.041	-370.024	-375.011	-382.512	-390.163	-397.967
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.893	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.675	-24.698	-25.045	-25.546	-26.057	-26.579
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-80.266	-77.510	-79.650	-81.243	-82.868	-84.526
11	**- Personalaufwendungen**	**-499.874**	**-472.232**	**-479.706**	**-489.301**	**-499.088**	**-509.072**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.297	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.823	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-266	-600	-600	-600	-600	-600
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-148.488	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-157.500**	**-211.750**	**-211.750**	**-211.750**	**-211.750**	**-211.750**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-657.374**	**-684.082**	**-691.556**	**-701.151**	**-710.938**	**-721.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.939**	**-146.740**	**-153.559**	**-112.483**	**-121.582**	**-131.861**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.939**	**-146.740**	**-153.559**	**-112.483**	**-121.582**	**-131.861**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	50.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.939**	**-96.740**	**-153.559**	**-112.483**	**-121.582**	**-131.861**
4811000	LV Querschnittsämter	175.735	232.550	317.578	317.578	317.578	317.578
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**175.735**	**232.550**	**317.578**	**317.578**	**317.578**	**317.578**
5811200	LV ZGW - Miete	-56.823	-66.002	-69.941	-69.941	-69.941	-69.941
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.860	-12.141	-11.311	-11.311	-11.311	-11.311
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.022	-55.162	-74.994	-74.994	-74.994	-74.994
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.090	-2.505	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-116.796**	**-135.810**	**-164.019**	**-164.019**	**-164.019**	**-164.019**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**0**	**41.076**	**31.977**	**21.698**

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.05	Steuern und Gebühren

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergnügungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen 2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.327	100	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.327**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	156.007	159.907	163.905	168.003	172.203	176.508
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**156.007**	**159.907**	**163.905**	**168.003**	**172.203**	**176.508**
4562300	Hinterziehungszinsen	206	500	300	300	300	300
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.779	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	0	100	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.985**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.319**	**160.607**	**164.605**	**168.703**	**172.903**	**177.208**
5011000	Beamtenbezüge	-14.199	-15.738	-47.736	-48.691	-49.665	-50.659
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.099	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-176.874	-169.514	-167.280	-170.626	-174.039	-177.520
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.215	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-36.756	-17.445	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.487	-11.677	-10.937	-11.156	-11.380	-11.608
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.797	-36.628	-35.511	-36.222	-36.947	-37.686
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.837	-7.033	-19.256	-19.145	-18.489	-18.296
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.156	-1.760	-5.851	-6.023	-6.056	-6.176
11	**- Personalaufwendungen**	**-297.418**	**-259.795**	**-286.571**	**-291.863**	**-296.576**	**-301.945**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291085	Versand Abgabenbescheide	-763	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-763**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-294	-3.100	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-8.583	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431120	Beschaffung Hundesteuermarken	-959	0	0	0	-600	-600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.836**	**-6.100**	**-3.000**	**-2.200**	**-2.800**	**-2.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.016**	**-269.895**	**-292.071**	**-296.563**	**-301.876**	**-307.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.697**	**-109.288**	**-127.466**	**-127.860**	**-128.973**	**-130.037**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.697**	**-109.288**	**-127.466**	**-127.860**	**-128.973**	**-130.037**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.697**	**-109.288**	**-127.466**	**-127.860**	**-128.973**	**-130.037**
5811000	LV Querschnittsämter	-58.477	-57.691	-62.240	-62.240	-62.240	-62.240
5811100	LV Personalaufwand	-767	-721	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811200	LV ZGW - Miete	-28.700	-35.255	-37.359	-37.359	-37.359	-37.359
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.523	-7.132	-6.568	-6.568	-6.568	-6.568
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.365	-39.623	-38.904	-38.904	-38.904	-38.904
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-757	-4.704	-768	-768	-768	-768
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.587**	**-145.126**	**-148.478**	**-148.478**	**-148.478**	**-148.478**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-258.284**	**-254.414**	**-275.944**	**-276.338**	**-277.451**	**-278.515**

Produkt 01.08.06 Fördermanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.06	Fördermanagement

Organisationseinheit	Stabsstelle Fördermanagement
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar
Leistung	- Beratung der Fachdienste in Förderangelegenheiten - Koordination von mit öffentlichen Mitteln geförderten Projekten - Ermittlung der für die einzelnen Projekte optimalen Fördermöglichkeiten - Formale Abwicklung der geförderten Projekte
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Handelns
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung
Ziele	- Sicherstellung einer kontinuierlichen und zielorientierten Förderakquise. - Durch gezielte Förderakquise Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten. - Förderung fachbereichs- und fachdienstübergreifender Zusammenarbeit und Abläufe. - Zentrale Bündelung von Kernkompetenzen zur besseren Gesamtsteuerung. - Verbesserung der Arbeitsabläufe im Aufgabenfeld Fördermanagement. - Initiierung und bilaterale Umsetzung von digitalen Unterstützungsmöglichkeiten. - Schaffung einer zentralen Gesamtübersicht über die laufenden Antragstellungen und Förderabwicklungen bei der Stadt Lüdenscheid. - Unterstützung der Prozesssteuerung bei der Förderabwicklung. - Unterstützung von Antragsstellung und Abwicklung von Großprojekten und integrierten Handlungskonzepten. - Minimierung von Verfahrensfehlern und Rückforderungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.06 Fördermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.978	-9.158	-9.342	-9.529
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-43.744	-44.619	-45.512	-46.423
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-2.930	-2.989	-3.049	-3.110
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-8.966	-9.146	-9.329	-9.516
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-64.618**	**-65.912**	**-67.232**	**-68.578**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	0	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	0	0	-4.850	-4.850	-5.000	-5.000
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-62.050**	**-60.850**	**-61.000**	**-61.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-126.668**	**-126.762**	**-128.232**	**-129.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-126.668**	**-126.762**	**-128.232**	**-129.578**
5510000	Zinsen an den Bund	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5511000	Zinsen an das Land	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-141.668**	**-141.762**	**-143.232**	**-144.578**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-141.668**	**-141.762**	**-143.232**	**-144.578**
5811000	LV Querschnittsämter	0	0	-21.763	-21.763	-21.763	-21.763
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-496	-496	-496	-496
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-22.259**	**-22.259**	**-22.259**	**-22.259**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**0**	**-163.927**	**-164.021**	**-165.491**	**-166.837**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.06 Fördermanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.331	13.900	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.331**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.172	20.676	21.193	21.723	22.266	22.823
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488050	Erstattung Fernsprechgebühren	200	240	240	240	240	240
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.372**	**43.916**	**44.433**	**44.963**	**45.506**	**46.063**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	695	0	0	0	0	0
4582050	Auflös. Pensionsrückstellung SIT	14.433	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.648	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.481**	**57.816**	**44.433**	**44.963**	**45.506**	**46.063**
5011000	Beamtenbezüge	-327.794	-326.403	-330.501	-337.112	-343.855	-350.733
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.734	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-694.245	-685.147	-823.661	-856.188	-873.313	-890.780
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.203	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.360	-46.177	-55.167	-57.287	-58.433	-59.603
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-136.436	-135.076	-168.609	-175.233	-178.739	-182.315
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-105.796	-145.870	-133.319	-132.554	-128.008	-126.670
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-34.533	-36.511	-40.509	-41.702	-41.927	-42.756
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.378.101**	**-1.375.184**	**-1.551.766**	**-1.600.076**	**-1.624.275**	**-1.652.857**
5235000	Leistungen des STL	-263	-100	-500	-500	-500	-500
5255020	Wartungskosten Hardware	-67.188	-50.000	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000
5291090	Umlage SIT (vorher KDVZ)	-380.599	-479.000	-479.000	-550.000	-550.000	-550.000
5291095	Externe Dienstleistungen	-55.699	-135.000	-134.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-503.749**	**-664.100**	**-669.500**	**-712.500**	**-712.500**	**-712.500**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-591
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-148.561	-183.907	-132.135	-156.193	-155.580	-138.365
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-121.017	-136.546	-159.745	-142.385	-158.490	-194.443
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-269.578**	**-320.453**	**-291.880**	**-298.578**	**-314.070**	**-333.399**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9.291	-29.000	-35.000	-9.900	-9.900	-9.900
5412030	Prämien Vorschlagswesen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-17.759	-72.000	-98.000	-70.000	-70.000	-70.000
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-521.175	-648.000	-581.000	-537.400	-537.400	-537.400
5429010	Wartungskosten Software	-287.845	-409.000	-437.000	-375.000	-375.000	-375.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-30.449	-9.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431010	Hardware/Geräte bis 800 €	-173.380	-193.500	-301.000	-110.000	-110.000	-110.000
5431015	Software bis 800 €	-2.966	-56.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.869	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Kopierdienst	-58.159	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5431105	Handygebühren	-45.873	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431110	Telekommunikation	-128.854	-150.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-247	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.279.866**	**-1.705.600**	**-1.837.100**	**-1.438.400**	**-1.438.400**	**-1.438.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.431.293**	**-4.065.337**	**-4.350.246**	**-4.049.554**	**-4.089.245**	**-4.137.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.329.813**	**-4.007.521**	**-4.305.813**	**-4.004.591**	**-4.043.739**	**-4.091.093**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.329.813**	**-4.007.521**	**-4.305.813**	**-4.004.591**	**-4.043.739**	**-4.091.093**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	29.527	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**29.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**29.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.300.286**	**-4.007.521**	**-4.305.813**	**-4.004.591**	**-4.043.739**	**-4.091.093**
4811000	LV Querschnittsämter	21.146	173.136	218.463	218.463	218.463	218.463
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	3.411.404	4.022.474	4.244.648	4.244.648	4.244.648	4.244.648
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.432.551**	**4.195.610**	**4.463.111**	**4.463.111**	**4.463.111**	**4.463.111**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811100	LV Personalaufwand	-17.699	-14.960	-18.272	-18.272	-18.272	-18.272
5811200	LV ZGW - Miete	-91.861	-106.922	-113.302	-113.302	-113.302	-113.302
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.813	-20.275	-17.711	-17.711	-17.711	-17.711
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.892	-8.432	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-132.265**	**-150.589**	**-157.298**	**-157.298**	**-157.298**	**-157.298**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**37.500**	**0**	**301.222**	**262.074**	**214.720**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 800 €	-240.192	-301.340	-344.000	-340.000	-340.000	-340.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-240.192**	**-301.340**	**-344.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.192**	**-301.340**	**-344.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.192**	**-301.240**	**-343.900**	**-339.900**	**-339.900**	**-339.900**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 01090102 Erwerb Software über 410 €	-76.183	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.183	0	0	0	0	0	0
K 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-9.436	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.436	0	0	0	0	0	0
L 01090102 Erwerb Software über 800 €	-95.726	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.726	0	0	0	0	0	0
L 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-58.847	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.847	0	0	0	0	0	0
M 01090102 Erwerb Software über 800 €	0	-146.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-146.000	0	0	0	0	0
M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0	-155.340	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-155.340	0	0	0	0	0
M 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0
N 01090102 Erwerb Software über 800 €	0	0	-261.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-261.000	0	0	0	0
N 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0	0	-83.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-83.000	0	0	0	0
N 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	100	100
O 01090101 Erwerb Software über 800 €	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
O 01090102 Erwerb Hardware über 800 €	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	0	0
Gesamtsumme	**-240.192**	**-301.240**	**-343.900**	**-340.000**	**-339.900**	**-339.900**	**-339.900**

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.182	1.487	2.181	2.180	791	791
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.182**	**1.487**	**2.181**	**2.180**	**791**	**791**
4411000	Mieten und Pachten	113.034	114.500	107.000	107.000	107.000	107.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.042	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**118.076**	**114.500**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.620	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	3.475	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	1.450	500	500	500	500	500
4591080	Beendigung Niederschlagungen	488	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.558**	**3.975**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.816**	**119.962**	**109.681**	**109.680**	**108.291**	**108.291**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.318	-65.607	-71.598	-68.109	-64.550	-65.841
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.603	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.065	-4.325	-4.737	-4.832	-4.929	-5.028
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.651	-13.428	-15.166	-15.470	-15.780	-16.096
11	**- Personalaufwendungen**	**-80.636**	**-83.360**	**-91.501**	**-88.411**	**-85.259**	**-86.965**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.994	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-24.833	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241230	Grundsteuer	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-8.917	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.745**	**-52.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745	-10.052	-10.746	-10.745	-9.356	-9.356
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.745**	**-10.052**	**-10.746**	**-10.745**	**-9.356**	**-9.356**
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-3.475	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-482	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.789**	**-4.475**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.916**	**-150.387**	**-153.247**	**-150.156**	**-145.615**	**-147.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.100**	**-30.425**	**-43.566**	**-40.476**	**-37.324**	**-39.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.100**	**-30.425**	**-43.566**	**-40.476**	**-37.324**	**-39.030**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.100**	**-30.425**	**-43.566**	**-40.476**	**-37.324**	**-39.030**
4811200	LV ZGW - Miete	20.040	49.201	62.303	62.303	62.303	62.303
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.040**	**49.201**	**62.303**	**62.303**	**62.303**	**62.303**
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.905	-15.722	-14.207	-14.207	-14.207	-14.207
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.407	-3.502	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
5811600	LV Grundsteuer	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.940**	**-24.224**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-5.448**	**-4.013**	**-923**	**2.229**	**523**

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)

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid
Ziele	1. Deckung des Bedarfs der Fachdienste 2. Minimierung von Kosten
Kennzahlendefinition	zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung) zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	363.909	377.100	186.900	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.413.574	1.637.500	1.978.589	2.102.706	2.051.473	2.055.946
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.777.483**	**2.014.600**	**2.165.489**	**2.102.706**	**2.051.473**	**2.055.946**
4411000	Mieten und Pachten	412.219	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
4411720	Dienstwohnungsvergütung	75.556	75.400	71.000	71.000	71.000	71.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	98.803	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461710	Benutzungsentgelte	7.299	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4461900	Sonstige Erstattungen	403	0	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**594.280**	**497.400**	**494.800**	**494.800**	**494.800**	**494.800**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	151.116	212.231	226.730	226.730	226.730	226.730
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	107.356	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	128.598	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	645	300	500	500	500	500
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	78.611	500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**466.327**	**213.031**	**237.230**	**237.230**	**237.230**	**237.230**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.838.091**	**2.725.031**	**2.897.519**	**2.834.736**	**2.783.503**	**2.787.976**
5011000	Beamtenbezüge	-10.202	-9.943	-10.151	-10.355	-10.563	-10.775
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-22	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.112.547	-2.108.282	-2.207.288	-2.070.389	-2.081.485	-2.101.416
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-122.271	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-138.276	-138.236	-144.627	-148.799	-151.776	-154.813
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-430.743	-431.214	-465.486	-478.886	-488.465	-498.235
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.012	-4.443	-4.095	-4.072	-3.932	-3.891
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.899	-1.112	-1.244	-1.281	-1.288	-1.314
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.821.973**	**-2.693.230**	**-2.832.891**	**-2.713.782**	**-2.737.509**	**-2.770.444**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-119.763	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-2.961.311	-3.231.800	-3.250.000	-3.270.000	-3.290.000	-3.310.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-28.445	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241100	Reinigung	-2.419.340	-4.230.000	-2.985.000	-2.310.000	-2.375.000	-2.440.000
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-66.475	-67.200	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000
5241230	Grundsteuer	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-284.002	-271.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5241245	Bereitst. Lehrschwimmbecken	0	-30.000	0	0	0	0
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-46.534	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241440	Hausmeistervertretung	-121.662	-45.000	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-852	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
5291730	Gebäudebewertung	-2.309	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.051.892**	**-8.174.700**	**-6.935.700**	**-6.264.700**	**-6.309.700**	**-6.438.700**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-51.919
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.880.850	-7.154.902	-7.161.864	-7.218.800	-7.078.217	-6.852.136
5711900	Sonderabschreibungen	-247.837	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.128.687**	**-7.154.902**	**-7.161.864**	**-7.218.800**	**-7.078.217**	**-6.904.055**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-170	-170	-170	-170	-170	-170
15	**- Transferaufwendungen**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	-14.179	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5422000	Mieten und Pachten	-687.961	-927.500	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.462	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431102	Kopier-, Scan- und Plotdienste	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.657	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-152	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-291.603	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.011.666**	**-972.005**	**-1.251.505**	**-1.251.505**	**-1.251.505**	**-1.251.505**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.014.388**	**-18.995.007**	**-18.182.130**	**-17.448.957**	**-17.377.101**	**-17.364.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.176.297**	**-16.269.976**	**-15.284.611**	**-14.614.221**	**-14.593.598**	**-14.576.898**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.176.297**	**-16.269.976**	**-15.284.611**	**-14.614.221**	**-14.593.598**	**-14.576.898**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	595.923	2.000.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**595.923**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**595.923**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.580.374**	**-14.269.976**	**-15.284.611**	**-14.614.221**	**-14.593.598**	**-14.576.898**
4811200	LV ZGW - Miete	13.090.504	14.536.591	14.897.983	14.897.983	14.897.983	14.897.983
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.090.504**	**14.536.591**	**14.897.983**	**14.897.983**	**14.897.983**	**14.897.983**
5811100	LV Personalaufwand	-551	-456	-561	-561	-561	-561
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-127.130	-125.887	-181.574	-181.574	-181.574	-181.574
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-137.871	-140.788	-144.672	-144.672	-144.672	-144.672
5811600	LV Grundsteuer	-30.145	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-295.697**	**-308.631**	**-368.307**	**-368.307**	**-368.307**	**-368.307**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-785.567**	**-42.016**	**-754.935**	**-84.545**	**-63.922**	**-47.222**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-15.293	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-15.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 01100302 Anschaffung Präsentationswände	-15.293	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.293	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-15.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind
Ziele	1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	90.823	65.915	77.724	77.724	77.724	77.724
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	33.001	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**123.824**	**65.915**	**77.724**	**77.724**	**77.724**	**77.724**
4411000	Mieten und Pachten	143.868	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	11.249	0	200	200	200	200
4461700	Erstattung Miete KiTas	546.608	615.000	640.000	650.000	650.000	650.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**701.726**	**742.000**	**767.200**	**777.200**	**777.200**	**777.200**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.361	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	150	100	100	100	100
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	5	200	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.366**	**350**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	**= Ordentliche Erträge**	**826.915**	**808.265**	**845.224**	**855.224**	**855.224**	**855.224**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.358	-47.649	-55.766	-50.729	-45.592	-46.504
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.590	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.442	-3.153	-3.678	-3.752	-3.828	-3.905
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.462	-9.677	-11.762	-11.998	-12.238	-12.483
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.852**	**-60.479**	**-71.206**	**-66.479**	**-61.658**	**-62.892**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-24.939	-25.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
5241100	Reinigung	-1.389	-1.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	-6.675	-20.000	-10.000	0	0	0
5241230	Grundsteuer	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241240	Sonstige Betriebskosten	-5.984	-6.000	-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**	**-43.108**	**-58.800**	**-52.000**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289.477	-263.517	-276.253	-270.511	-255.523	-255.523
5711900	Sonderabschreibungen	-159.385	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-448.862**	**-263.517**	**-276.253**	**-270.511**	**-255.523**	**-255.923**
5422000	Mieten und Pachten	-15.822	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422700	Miete KiTas	-486.193	-522.000	-585.000	-615.000	-615.000	-615.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-502.016**	**-534.505**	**-597.500**	**-627.500**	**-627.500**	**-627.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.837**	**-917.301**	**-996.959**	**-1.007.090**	**-987.881**	**-990.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.922**	**-109.036**	**-151.735**	**-151.866**	**-132.657**	**-134.891**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.922**	**-109.036**	**-151.735**	**-151.866**	**-132.657**	**-134.891**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	20.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-215.922**	**-89.036**	**-151.735**	**-151.866**	**-132.657**	**-134.891**
4811200	LV ZGW - Miete	60.778	98.836	160.562	160.562	160.562	160.562
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.778**	**98.836**	**160.562**	**160.562**	**160.562**	**160.562**
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.301	-4.372	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.541	-3.628	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
5811600	LV Grundsteuer	-1.772	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.614**	**-9.800**	**-8.827**	**-8.827**	**-8.827**	**-8.827**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-162.758**	**0**	**0**	**-131**	**19.078**	**16.844**

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.05	Grundstücksmanagement

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Moeser, Holger
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt
Kennzahlendefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	440	200	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**440**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4411000	Mieten und Pachten	122.827	116.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4411100	Pacht vom STL	5.143	5.023	4.812	4.812	4.812	4.812
4411800	Erbbauzinsen	525.832	530.000	542.000	544.000	544.000	544.000
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	5.684	100	100	100	100	100
4411830	Pachtzahlung Einzelmaßnahme	7.140	0	0	0	0	0
4411840	Pacht AMK	0	0	38.400	65.900	65.900	65.900
4461800	Entschädigungen für Baulasten	5.484	50	50	50	50	50
4461900	Sonstige Erstattungen	1.291	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**673.401**	**651.223**	**709.412**	**738.912**	**738.912**	**738.912**
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	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.	0	20.000	40.000	16.000	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.000**	**24.720**	**44.720**	**20.720**	**4.720**	**4.720**
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	343.548	200.000	0	0	0	0
4562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.380	0	0	0	0	0
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	525.861	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	35.819	34.989	14.310	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	50	50	50	50	50
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	16.900	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**933.508**	**355.089**	**134.410**	**120.100**	**120.100**	**120.100**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.611.350**	**1.031.232**	**888.742**	**879.932**	**863.932**	**863.932**
5011000	Beamtenbezüge	-32.157	-22.926	-23.414	-23.883	-24.361	-24.849
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.652	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-3.605	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-153.119	-154.619	-165.960	-169.280	-172.666	-176.120
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.301	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.010	-10.219	-10.988	-11.208	-11.433	-11.662
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.479	-32.071	-34.952	-35.652	-36.366	-37.094
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.811	-10.246	-9.445	-9.391	-9.069	-8.974
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.272	-2.564	-2.870	-2.954	-2.970	-3.029

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-251.406**	**-232.645**	**-247.629**	**-252.368**	**-256.865**	**-261.728**
5241230	Grundsteuer	0	-99.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-73.759	-75.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-5.123	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5241400	Unterhaltungsaufwand	-845	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-2.021	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-388.522**	**-494.820**	**-455.320**	**-455.320**	**-455.320**	**-455.320**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-689	-690	-689	-689	-689	-689
5711900	Sonderabschreibungen	-197.980	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-198.670**	**-690**	**-689**	**-689**	**-689**	**-689**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.125	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.276	-15.700	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
5422810	Sonstige Pachten	-2.811	-2.900	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.086	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-33.799	0	0	0	0	0
5473100	Abgang Umlaufvermögen (Anbu)	0	-200.000	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-149	0	0	0	0	0
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-55.246**	**-230.600**	**-24.800**	**-23.800**	**-24.800**	**-24.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-893.844**	**-958.755**	**-728.438**	**-732.177**	**-737.674**	**-742.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**717.506**	**72.477**	**160.304**	**147.755**	**126.258**	**121.395**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**717.506**	**72.477**	**160.304**	**147.755**	**126.258**	**121.395**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**717.506**	**72.477**	**160.304**	**147.755**	**126.258**	**121.395**
5811000	LV Querschnittsämter	-75.559	-75.563	-79.205	-79.205	-79.205	-79.205
5811100	LV Personalaufwand	-1.736	-1.051	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
5811200	LV ZGW - Miete	-30.812	-36.279	-38.444	-38.444	-38.444	-38.444
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.703	-6.665	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.390	-15.937	-18.832	-18.832	-18.832	-18.832
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.838	-1.748	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958
5811600	LV Grundsteuer	-81.286	-99.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-210.324**	**-236.743**	**-248.187**	**-248.187**	**-248.187**	**-248.187**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**507.182**	**-164.266**	**-87.883**	**-100.432**	**-121.929**	**-126.792**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	1.644.393	1.690.000	1.606.580	150.000	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.644.393**	**1.690.000**	**1.606.580**	**150.000**	**0**	**0**
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	16.900	0	0	0	0	0
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661.293**	**1.690.000**	**1.606.580**	**150.000**	**0**	**0**
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-476.306	-2.894.850	-3.095.050	-250.000	-363.000	-250.000
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-476.306**	**-2.894.850**	**-3.095.050**	**-250.000**	**-363.000**	**-250.000**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-433	0	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-433**	**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**	**-476.739**	**-2.897.850**	**-3.098.050**	**-253.000**	**-366.000**	**-253.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.184.554**	**-1.207.850**	**-1.491.470**	**-103.000**	**-366.000**	**-253.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme	-650	-47.850	-46.450	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-650	-47.850	-46.450	0	0	0	0
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	-433	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433	0	0	0	0	0	0
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-7.196	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.196	0	0	0	0	0	0
K 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	-24.775	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-24.775	0	0	0	0	0	0
K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-437.995	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-437.995	0	0	0	0	0	0
L 01100501 Verkauf Grundstück (Vorräte)	1.107.186	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.107.186	0	0	0	0	0	0
L 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	537.207	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	537.207	0	0	0	0	0	0
L 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	-5.691	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.691	0	0	0	0	0	0
L 01100505 Entschädigungszahlungen	0	-80.000	-188.600	0	0	-113.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	-188.600	0	0	-113.000	0
M 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	0	200.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
M 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	0	1.490.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.490.000	0	0	0	0	0
M 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
M 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	0	-2.717.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-2.717.000	0	0	0	0	0
N 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	0	0	1.606.580	0	150.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.606.580	0	150.000	0	0
N 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
N 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-2.770.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-2.770.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
N 01100505 Einzelmaßnahme jährlich	0	0	-40.000	-1.100.000	-40.000	-40.000	-40.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-40.000	-1.100.000	-40.000	-40.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	(-40.000)	(-40.000)
Gesamtsumme	**1.167.654**	**-1.204.850**	**-1.488.470**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-363.000**	**-250.000**

Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.06	Baubetreuung

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	4.652	0	0	0	0	0
4143710	Zuweis. NWL FGU Christuskirche	7.700	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**231**	**3.000**	**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**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.825	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.864**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.447**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5011000	Beamtenbezüge	-13.603	-13.257	-13.535	-13.806	-14.083	-14.365
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-496.202	-576.180	-640.020	-685.425	-699.135	-713.119
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-30.879	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.948	-35.382	-42.643	-45.992	-46.913	-47.852
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-89.457	-96.113	-122.032	-132.461	-135.111	-137.814
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.016	-5.925	-5.460	-5.429	-5.243	-5.188
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.532	-1.483	-1.659	-1.708	-1.717	-1.751
11	**- Personalaufwendungen**	**-673.666**	**-728.340**	**-825.349**	**-884.821**	**-902.202**	**-920.089**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-431.442	-473.000	-483.000	-483.000	-493.000	-503.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-41.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	0	0	-10.000	-75.000	-10.000	0
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-39.375	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-5.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	-2.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5215150	Kindertageseinrichtungen	-32.564	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5215151	Kita Brüninghausen	0	-9.500	0	0	0	0
5215153	Kita Haus der Jugend	-4.282	0	-75.000	0	0	0
5215158	Kita Wermecker Grund	0	-14.000	0	0	0	0
5215160	Kita Kinderinsel	0	0	-241.000	0	0	0
5215162	Container-Kita Schöneck	0	0	-95.000	0	0	0
5215167	Jugendtreff Alte Wache	-7.473	0	0	0	0	0
5215171	Abbruch Kita Lenneteich	-35.817	0	0	0	0	0
5215172	Abbruch Kita Schöneck	-40.835	0	0	0	0	0
5215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	0	0	-82.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5215248	Medardusschule	-14.748	0	0	0	0	0
5215300	Rathaus	-32.426	-186.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	-454	0	0	0	0	0
5215303	Umbau Räume Altenaer Str. 1	-167.528	0	0	0	0	0
5215322	FW Brüninghausen	0	0	-29.000	0	0	0
5215325	FW Stadtmitte	-4.872	0	0	0	0	0
5215357	Albert-Schweitzer-Schule	-51.981	0	0	0	0	0
5215401	VHS	0	-50.000	-24.000	0	0	0
5215403	Stadtbücherei	-8.698	-22.000	-130.000	-275.000	0	0
5215404	Museum	-37.067	0	0	0	0	0
5215405	Sanierung Bremecker Hammer	-2.824	0	0	0	0	0
5215406	Kulturhaus	-99.545	-31.500	-70.500	-152.500	-155.500	-152.500
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-54.352	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5215454	Abbruch Talstr. 1 a	-1.537	0	0	0	0	0
5215459	Fahrgastunterst. Christuskirche	-12.877	0	0	0	0	0
5215490	Leerstehende Gebäude	-6.646	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-450.000	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-134.671	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-228.480	-251.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.951.006**	**-1.466.000**	**-2.004.500**	**-1.750.500**	**-1.423.500**	**-1.420.500**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-880
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-434	-735	-434	-339	-115	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-434**	**-735**	**-434**	**-339**	**-115**	**-880**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-11.022	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-20.228	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-18.554	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-49.805**	**-33.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.674.911**	**-2.228.075**	**-2.870.283**	**-2.670.660**	**-2.360.817**	**-2.376.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.631.464**	**-2.214.075**	**-2.856.283**	**-2.656.660**	**-2.346.817**	**-2.362.469**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.631.464**	**-2.214.075**	**-2.856.283**	**-2.656.660**	**-2.346.817**	**-2.362.469**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	28.974	15.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**28.974**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28.974**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.602.490**	**-2.199.075**	**-2.856.283**	**-2.656.660**	**-2.346.817**	**-2.362.469**
4811200	LV ZGW - Miete	2.502.758	2.351.078	2.971.620	2.971.620	2.971.620	2.971.620
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.502.758**	**2.351.078**	**2.971.620**	**2.971.620**	**2.971.620**	**2.971.620**
5811100	LV Personalaufwand	-734	-608	-748	-748	-748	-748
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90.623	-120.289	-110.739	-110.739	-110.739	-110.739
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.782	-4.406	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.139**	**-125.303**	**-115.337**	**-115.337**	**-115.337**	**-115.337**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-194.871**	**26.700**	**0**	**199.623**	**509.466**	**493.814**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	208.575	239.000	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**208.575**	**239.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.575**	**239.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.295.226	-5.321.000	-3.641.500	-6.234.000	-28.685.500	-26.472.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.295.226**	**-5.321.000**	**-3.641.500**	**-6.234.000**	**-28.685.500**	**-26.472.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.994	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.994**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.297.220**	**-5.326.500**	**-3.647.000**	**-6.239.500**	**-28.691.000**	**-26.477.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.088.645**	**-5.087.500**	**-3.647.000**	**-6.239.500**	**-28.691.000**	**-26.477.500**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-790.759	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.759	0	0	0	0	0	0
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.	-1.025	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978	0	0	0	0	0	0
H 01100604 Kita Werm. Wärmedämmung	-13.615	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.615	0	0	0	0	0	0
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus	-3.648	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.481	0	0	0	0	0	0
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas	-23.336	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.336	0	0	0	0	0	0
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus	-87	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87	0	0	0	0	0	0
J 01100603 Neubau Feuerwache	0	-4.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-21.000.000	-21.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-21.000.000	-21.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	0	0
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	-11.768	-50.000	-50.000	0	0	-3.000.000	-1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.768	-50.000	-50.000	0	0	-3.000.000	-1.800.000
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	-1.100.000	-1.900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	-1.100.000	-1.900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
K 01100603 Museum Toranlage Rampe	-10.717	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.717	0	0	0	0	0	0
K 01100605 Sonnenschutz Kita Friedenss.	-55.374	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.374	0	0	0	0	0	0
K 01100606 Anteil Ladenlokal (Weltladen)	-20.101	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.101	0	0	0	0	0	0
L 01100601 Erwerb VG über 800 €	-1.994	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.994	0	0	0	0	0	0
L 01100602 Neubau FW Homert	-9.948	-950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.948	-950.000	-750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0	0
L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6. Etage	-2.025	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025	0	0	0	0	0	0
L 01100605 Anbau FW Stadtmitte	-34.924	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.924	0	0	0	0	0	0
L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0	26.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
L 01100607 Ertücht. Bahnhofsgeb. Brügge	-36.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.600	0	0	0	0	0	0
M 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.500	0	0	0	0	0
M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS	0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
M 01100603 Außenspielgerät Kita Brüningh.	0	-22.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 01100605 Außenspielanlage Schöneck	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
N 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
N 01100602 Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	0	0	-26.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0
N 01100603 Energ. San. Dachfl. Schöneck	0	0	-50.000	0	-178.500	-180.000	-266.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-178.500	-180.000	-266.500
N 01100604 Versammlungsstätte Stadtbücherei	0	0	-210.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
O 01100602 Neubau FW Stadtmitte	0	0	0	0	-600.000	-1.400.000	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-1.400.000	-1.400.000
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-44.888	-13.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.488	117.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399	-130.500	0	0	0	0	0
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	3.415	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415	0	0	0	0	0	0
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	-25.888	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.224	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.112	0	0	0	0	0	0
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	-5.576	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.576	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.088.860**	**-5.087.500**	**-3.647.000**	**-5.450.000**	**-6.239.500**	**-28.691.000**	**-26.477.500**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	0	-40.000	-40.000		0	0	0
IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)	0	-55.000	-55.000		0	0	0
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	0	-80.000	-80.000		0	0	0
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	-82.938	-157.000	-150.000		0	0	0
IR GEB 016 Museum (IR)	0	-250.000	0		-400.000	0	0
IR GEB 018 Obdachl. Leifringhauser Str. (IR)	0	0	-61.000		-140.000	0	0
IR GEB 019 Hotopstraße 12 (IR)	0	0	-250.000		0	0	0
Gesamtsumme	**-82.938**	**-582.000**	**-636.000**		**-540.000**	**0**	**0**

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

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzem Volumen
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.047.772	1.520.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
4131100	Sportpauschale	51.369	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141100	Landeszuweisung Inklusion	51.065	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	3.489	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	125	320	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.153.819**	**1.628.820**	**1.558.500**	**1.558.500**	**1.558.500**	**1.558.500**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	28.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461021	Erstattung in Schadensfällen ZGW	655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**29.593**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.868	0	0	0	0	0
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	4.738	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**31.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.215.018**	**1.631.820**	**1.561.500**	**1.561.500**	**1.561.500**	**1.561.500**
5011000	Beamtenbezüge	-6.801	-6.629	-6.768	-6.904	-7.043	-7.184
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-15	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-426.853	-410.063	-551.721	-597.850	-609.808	-622.005
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.179	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-28.484	-26.603	-36.681	-40.934	-41.754	-42.590
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-79.709	-75.881	-108.715	-122.150	-124.594	-127.087
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.008	-2.962	-2.730	-2.715	-2.622	-2.595
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.266	-741	-830	-854	-859	-876
11	**- Personalaufwendungen**	**-575.316**	**-522.879**	**-707.445**	**-771.407**	**-786.680**	**-802.337**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-896.186	-765.000	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-99.958	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	0	0	-15.000	-180.000	-15.000	0
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-287.843	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-7.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	-37.152	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-47.694	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5215090	Standsicherheit Schulen	-3.461	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215201	Adolf-Kolping-Schule	0	-37.000	0	0	0	0
5215203	Schule Bierbaum (Kalve)	0	0	-50.000	0	0	0
5215204	Erwin-Welke-Schule	0	0	-136.000	0	0	0
5215205	Knapper Schule	-6.292	-120.000	-50.000	0	0	0
5215206	Schule Lösenbach	-18.867	0	0	0	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5215209	Ida-Gerhardi-Schule	0	0	-50.000	0	0	0
5215210	Schule Parkstraße	0	0	-50.000	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	-69.459	0	0	0	0	0
5215212	Wehberger Schule	0	0	-50.000	0	0	0
5215225	Richard-Schirrmann-Realschule	0	-52.000	-33.500	0	0	0
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	0	-90.000	0	0	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0	-61.500	0	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	-64.000	0	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-505.746	0	-19.000	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-31.308	-210.000	-50.000	0	0	0
5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	-1.028	0	0	0	0	0
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-2.962.000	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-117.661	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-3.675	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-132.480	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	0	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	-10.373	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291750	Planung Alarmierungssystem	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.238.765**	**-2.460.000**	**-2.487.000**	**-2.155.500**	**-1.948.500**	**-1.975.500**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-5.169
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-563	-320	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-563**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**-5.169**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.353	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-24.123	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-30.476**	**-17.500**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.845.120**	**-3.000.699**	**-3.221.445**	**-2.953.907**	**-2.762.180**	**-2.810.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.630.101**	**-1.368.879**	**-1.659.945**	**-1.392.407**	**-1.200.680**	**-1.248.506**
5511000	Zinsen an das Land	-2.209	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.632.311**	**-1.368.879**	**-1.659.945**	**-1.392.407**	**-1.200.680**	**-1.248.506**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	73.443	35.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**73.443**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**73.443**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.558.868**	**-1.333.879**	**-1.659.945**	**-1.392.407**	**-1.200.680**	**-1.248.506**
4811200	LV ZGW - Miete	2.073.563	1.809.446	1.693.545	1.693.545	1.693.545	1.693.545
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.073.563**	**1.809.446**	**1.693.545**	**1.693.545**	**1.693.545**	**1.693.545**
5811100	LV Personalaufwand	-367	-304	-374	-374	-374	-374
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.176	-34.233	-27.725	-27.725	-27.725	-27.725
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.930	-7.130	-5.501	-5.501	-5.501	-5.501
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.474**	**-41.667**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.505.779**	**433.900**	**0**	**267.538**	**459.265**	**411.439**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000	Bundeszuweisung investiv	0	0	98.100	270.000	270.000	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	801.000	499.500	403.848	817.848	414.000
6811200	Schul- und Bildungspauschale	477.124	383.700	564.700	544.700	444.700	544.700
6811300	Sportpauschale	0	0	0	74.872	96.000	46.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**477.124**	**1.184.700**	**1.162.300**	**1.293.420**	**1.628.548**	**1.004.700**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.124**	**1.184.700**	**1.162.300**	**1.293.420**	**1.628.548**	**1.004.700**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.552.470	-1.548.000	-1.635.500	-1.891.220	-3.511.220	-992.200
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.552.470**	**-1.548.000**	**-1.635.500**	**-1.891.220**	**-3.511.220**	**-992.200**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.674	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.674**	**-6.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.556.143**	**-1.554.000**	**-1.648.000**	**-1.903.720**	**-3.523.720**	**-1.004.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.079.019**	**-369.300**	**-485.700**	**-610.300**	**-1.895.172**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	-120.119	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.119	0	0	0	0	0	0
I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG	-73.533	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.533	0	0	0	0	0	0
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule	-2.785	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.785	0	0	0	0	0	0
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	-9.011	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.011	0	0	0	0	0	0
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	-11.857	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.857	0	0	0	0	0	0
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	-10.044	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.044	0	0	0	0	0	0
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	-12.685	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.685	0	0	0	0	0	0
J 01100711 ELA-Anlage GSG	-9.995	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.995	0	0	0	0	0	0
K 01100703 Erweiterung RSR	0	-550.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.360.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	-62.821	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.821	0	0	0	0	0	0
K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	-40.645	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.645	0	0	0	0	0	0
K 01100707 Fluchtwegerstellung Zepp	-8.941	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.941	0	0	0	0	0	0
K 01100708 Erneuerung Chemie-Räume ARG	-820	0	0	0	-100.000	-900.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820	0	0	0	-100.000	-900.000	0
K 01100709 Ern. Schülertoiletten GS Wehberg	-7.121	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.121	0	0	0	0	0	0
K 01100711 Fassadensanierung ARG	-7.711	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.711	0	0	0	0	0	0
L 01100701 Schul- und Bildungspauschale	477.124	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.124	0	0	0	0	0	0
L 01100702 Investitionan an Schulen	-6.696	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.674	0	0	0	0	0	0
L 01100703 Spielgeräte Schulen	-42.813	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.813	0	0	0	0	0	0
L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	0	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
M 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	383.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	383.700	0	0	0	0	0
M 01100702 Investitionen in Schulen	0	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
M 01100703 Spielgeräte Schulen	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
N 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	0	564.700	0	544.700	444.700	544.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	564.700	0	544.700	444.700	544.700
N 01100702 Investitionen an Schulen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
N 01100704 Spielgeräte Schulen	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
N 01100705 Einbau 2. Rettungsweg GS Tinsberg	0	0	-279.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-279.000	0	0	0	0
N 01100706 Sanierung Sanitär TH BGL	0	0	-10.900	-600.000	-30.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	98.100	0	270.000	270.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-109.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-300.000)	0
N 01100707 San. Umkleidegeb. Nattenberg	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	414.000	414.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
N 01100708 Sanierung TH Ida Gerhardi	0	0	0	0	-44.872	-44.872	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	403.848	403.848	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-448.720	-448.720	0
N 01100709 Sanierung TH Westschule	0	0	-55.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	499.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	0	0	0	0
N 01100710 Planungsleistungen HS Stadtpark	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
N 01100711 Planungsleistung Sanierung RSR	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
N 01100712 Sportpauschale	0	0	0	0	74.872	96.000	46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	74.872	96.000	46.000
Q 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-489.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-489.700
X 01100701 Landeszuweisung KInvFG	0	711.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	711.000	0	0	0	0	0
X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	-77.445	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.445	0	0	0	0	0	0
X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg	-131.760	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.760	0	0	0	0	0	0
X 01100704 ELA-Anlage Westschule	-76.180	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.180	0	0	0	0	0	0
X 01100707 Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS	-16.338	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.338	0	0	0	0	0	0
X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	-248.614	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.614	0	0	0	0	0	0
X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS	-112.349	-862.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.349	-862.000	0	0	0	0	0
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	-272.022	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.022	0	0	0	0	0	0
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-193.839	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.839	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.079.019**	**-369.300**	**-485.700**	**-1.600.000**	**-610.300**	**-1.895.172**	**0**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	-109.047	0	0		0	0	0
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	-134.838	-285.000	0		0	0	0
IR GEB 003 Westschule (IR)	-9.352	0	0		0	0	0
IR GEB 004 Grundschule Brügge (IR)	-20.411	0	0		0	0	0
IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)	0	0	-120.000		-140.000	0	0
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	0	-105.000	-290.000		0	0	0
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	0	-205.000	-900.000		-610.000	0	0
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	0	-250.000	-1.070.000		-180.000	0	0
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	0	-50.000	-410.000		0	0	0
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	-261.483	-1.100.000	-1.100.000		0	0	0
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	0	-610.000	-534.000		-745.000	-580.000	0
IR SPO 006 Tribüne Nattenberg	0	0	-2.500		0	0	0
IR SPO 007 Umkleidegebäude Wefelshohl	0	0	-115.500		0	0	0
IR SPO 008 Umkleidegebäude Höh	0	0	-46.000		0	0	0
IR SPO 009 Umkleidegebäude Honsel	0	0	-29.000		0	0	0
IR SPO 010 Umkleidegebäude Dickenberg	0	0	-69.000		0	0	0
IR SPO 011 Sporthalle Wermecker Grund	0	0	0		-126.000	0	0
Gesamtsumme	**-535.130**	**-2.605.000**	**-4.686.000**		**-1.801.000**	**-580.000**	**0**

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003	7.003	7.003	7.003	7.002	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.003**	**7.003**	**7.003**	**7.003**	**7.002**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	16.336	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	9	0	200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.345**	**15.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.244	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.594**	**22.203**	**22.403**	**22.403**	**22.402**	**15.400**
5011000	Beamtenbezüge	-3.401	-3.315	-3.384	-3.452	-3.522	-3.593
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.453	-34.089	-32.121	-27.842	-23.477	-23.947
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.906	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.080	-2.287	-2.160	-2.204	-2.249	-2.294
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.336	-6.895	-6.776	-6.912	-7.051	-7.193
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.004	-1.481	-1.365	-1.357	-1.311	-1.298
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-633	-371	-415	-427	-429	-438
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.820**	**-48.438**	**-46.221**	**-42.194**	**-38.039**	**-38.763**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.514	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-19.212	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
5241100	Reinigung	-243	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241230	Grundsteuer	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.426	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.395**	**-42.500**	**-42.500**	**-43.000**	**-43.500**	**-44.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.626	-53.626	-53.626	-53.626	-53.625	0
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.135	-16.135	-16.135	-14.795	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.760**	**-69.761**	**-69.761**	**-68.421**	**-53.625**	**0**
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473100	Abgang Umlaufvermögen (Anbu)	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.977**	**-165.699**	**-163.482**	**-158.615**	**-140.164**	**-87.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.383**	**-143.496**	**-141.079**	**-136.212**	**-117.762**	**-72.363**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.383**	**-143.496**	**-141.079**	**-136.212**	**-117.762**	**-72.363**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.383**	**-143.496**	**-141.079**	**-136.212**	**-117.762**	**-72.363**
4811200	LV ZGW - Miete	120.534	137.369	129.731	129.731	129.731	129.731

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.534**	**137.369**	**129.731**	**129.731**	**129.731**	**129.731**
5811100	LV Personalaufwand	-184	-152	-187	-187	-187	-187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.606	-10.957	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.051	-3.036	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
5811600	LV Grundsteuer	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.255**	**-15.645**	**-19.688**	**-19.688**	**-19.688**	**-19.688**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-13.104**	**-21.772**	**-31.036**	**-26.169**	**-7.719**	**37.680**

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizeit und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**6.769**	**6.769**	**6.769**	**6.769**	**6.769**
4311000	Verwaltungsgebühren	10.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.165**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4482090	Kostenerstattung Corona MK/Gem.	2.000	0	0	0	0	0
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	97.123	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488045	Kostenerst. LandeshundeVO	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488047	Kostenerst. Bestattungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488090	Kostenerstattung Corona-Hilfen	259	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**99.382**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4561000	Verwarngelder	18.670	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561100	Bußgelder	116.008	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561200	Zwangsgelder	6.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.309	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.839	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**163.990**	**60.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**273.538**	**231.769**	**266.769**	**266.769**	**266.769**	**266.769**
5011000	Beamtenbezüge	-135.817	-121.903	-205.242	-209.348	-213.536	-217.807
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.118	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-3.813	-17.235	-20.834	-25.705	-21.034	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-713.849	-796.677	-863.329	-774.160	-789.644	-805.438
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.143	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.699	-59.037	-50.129	-55.079	-56.181	-57.306
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-141.129	-168.604	-155.849	-171.594	-175.027	-178.528
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.688	-54.479	-82.791	-82.316	-79.493	-78.662
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.811	-13.636	-25.156	-25.897	-26.036	-26.552
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.125.068**	**-1.231.571**	**-1.403.330**	**-1.344.099**	**-1.360.951**	**-1.364.293**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5235000	Leistungen des STL	-900	0	0	0	0	0
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-26.546	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-23.445	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241130	Rattenbekämpfung	-9.167	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241270	Wartung, Reparatur Warnsysteme	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241275	Stromkosten Warnsysteme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-13.454	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-1.818	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-233.805	-250.000	-250.000	0	0	0
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-64.571	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291115	Gutachten nach PsychKG	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-373.707**	**-434.000**	**-498.000**	**-248.000**	**-248.000**	**-248.000**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-10.392
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317	-30.162	-37.966	-39.146	-38.885	-38.885
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.317**	**-30.162**	**-37.966**	**-39.146**	**-38.885**	**-49.277**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.574	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412150	Personenausstattung	-1.878	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-3.307	-21.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5429100	Juris-Nutzung	-432	-422	-422	-422	-422	-422
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.972	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431135	Seuchenbekämpfung	-981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-63.260	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-75.405**	**-40.152**	**-52.152**	**-52.152**	**-52.152**	**-52.152**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.575.498**	**-1.735.885**	**-1.991.448**	**-1.683.397**	**-1.699.988**	**-1.713.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.301.960**	**-1.504.116**	**-1.724.679**	**-1.416.628**	**-1.433.219**	**-1.446.953**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.301.960**	**-1.504.116**	**-1.724.679**	**-1.416.628**	**-1.433.219**	**-1.446.953**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	269.581	250.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**269.581**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**269.581**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.032.380**	**-1.254.116**	**-1.724.679**	**-1.416.628**	**-1.433.219**	**-1.446.953**
5811000	LV Querschnittsämter	-228.846	-253.378	-276.953	-276.953	-276.953	-276.953
5811100	LV Personalaufwand	-7.333	-5.587	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
5811200	LV ZGW - Miete	-55.053	-68.266	-77.978	-77.978	-77.978	-77.978
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.321	-12.001	-22.489	-22.489	-22.489	-22.489
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.065	-47.699	-44.479	-44.479	-44.479	-44.479
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.847	-4.565	-5.677	-5.677	-5.677	-5.677
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-349.466**	**-391.496**	**-438.923**	**-438.923**	**-438.923**	**-438.923**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.381.846**	**-1.645.612**	**-2.163.602**	**-1.855.551**	**-1.872.142**	**-1.885.876**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-129.364	-105.000	-105.000	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-129.364**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.742	-50.000	-50.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-4.742**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.106**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.106**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I 02010101 Ausbau Warnsysteme	-129.364	-105.000	-105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.364	-105.000	-105.000	0	0	0	0
L 02010101 Schutzmaßnahmen Corona	-4.742	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.742	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-134.106**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

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

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
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	48.699	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.699**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4561100	Bußgelder	16.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.126	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	928	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.793**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.492**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
5011000	Beamtenbezüge	-27.053	-25.152	-32.697	-33.351	-34.019	-34.700
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.085	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-487	-2.200	-2.660	-3.282	-2.685	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.251	-44.237	-32.910	-33.569	-34.241	-34.926
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.270	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.986	-2.997	-2.220	-2.265	-2.311	-2.358
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.288	-8.484	-6.365	-6.493	-6.623	-6.756
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.851	-11.240	-13.189	-13.114	-12.664	-12.532
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.667	-2.814	-4.008	-4.126	-4.148	-4.230
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.938**	**-97.124**	**-94.049**	**-96.200**	**-96.691**	**-95.502**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-427
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-88	-89	-89	-89	-89	-89
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-88**	**-89**	**-89**	**-89**	**-89**	**-516**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-732	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-88	-1.000	-250	-250	-250	-250
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-3.666	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.486**	**-1.700**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.513**	**-99.013**	**-95.188**	**-97.339**	**-97.830**	**-97.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.021**	**-17.013**	**-13.188**	**-15.339**	**-15.830**	**-15.068**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.021**	**-17.013**	**-13.188**	**-15.339**	**-15.830**	**-15.068**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	21.301	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**21.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**21.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.720**	**-17.013**	**-13.188**	**-15.339**	**-15.830**	**-15.068**
5811000	LV Querschnittsämter	-28.583	-26.941	-26.147	-26.147	-26.147	-26.147
5811100	LV Personalaufwand	-1.461	-1.153	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
5811200	LV ZGW - Miete	-2.896	-4.447	-4.712	-4.712	-4.712	-4.712
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.293	-1.696	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.284	-28.554	-30.360	-30.360	-30.360	-30.360
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.068	-1.492	-886	-886	-886	-886
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.585**	**-64.283**	**-65.425**	**-65.425**	**-65.425**	**-65.425**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-76.305**	**-81.296**	**-78.613**	**-80.764**	**-81.255**	**-80.493**

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

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 Feuerwehrzufahrten; 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4561100	Bußgelder	487.755	600.000	550.000	600.000	600.000	600.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.559	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.287	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.594	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**502.195**	**610.000**	**560.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**502.195**	**610.000**	**560.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
5011000	Beamtenbezüge	-1.522	-979	-987	-1.007	-1.028	-1.049
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-241	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162	-733	-887	-1.094	-895	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-229.265	-229.535	-291.542	-256.447	-261.576	-266.808
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.996	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.580	-12.692	-18.872	-19.250	-19.635	-20.028
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.583	-47.399	-62.215	-63.460	-64.730	-66.025
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-871	-437	-398	-396	-383	-379
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-159	-109	-121	-125	-125	-128
11	**- Personalaufwendungen**	**-295.380**	**-291.884**	**-375.022**	**-341.779**	**-348.372**	**-354.417**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-912
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-912**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-44	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412150	Personenausstattung	-12.676	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.790	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-10.246	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-29.194	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.950**	**-66.380**	**-66.380**	**-66.380**	**-66.380**	**-66.380**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.329**	**-358.364**	**-441.502**	**-408.259**	**-414.852**	**-421.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**151.866**	**251.636**	**118.498**	**201.741**	**195.148**	**188.191**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**151.866**	**251.636**	**118.498**	**201.741**	**195.148**	**188.191**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	45.589	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**45.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**45.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**197.455**	**251.636**	**118.498**	**201.741**	**195.148**	**188.191**
5811000	LV Querschnittsämter	-69.083	-68.885	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811100	LV Personalaufwand	-82	-45	-55	-55	-55	-55
5811200	LV ZGW - Miete	-30.455	-38.243	-40.525	-40.525	-40.525	-40.525
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.678	-13.881	-17.157	-17.157	-17.157	-17.157
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-76.831	-77.075	-86.587	-86.587	-86.587	-86.587
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.298	-3.012	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-194.427**	**-201.141**	**-232.373**	**-232.373**	**-232.373**	**-232.373**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**3.028**	**50.495**	**-113.875**	**-30.632**	**-37.225**	**-44.182**

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

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4561100	Bußgelder	343.499	550.000	450.000	550.000	550.000	550.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.780	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.558	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**346.838**	**550.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.838**	**550.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
5011000	Beamtenbezüge	-1.522	-979	-987	-1.007	-1.028	-1.049
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-241	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162	-733	-887	-1.094	-895	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-186.661	-175.449	-200.030	-181.943	-163.495	-166.765
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.689	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.970	-11.419	-10.808	-11.025	-11.246	-11.471
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.685	-36.981	-42.448	-43.297	-44.163	-45.047
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-871	-437	-398	-396	-383	-379
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-159	-109	-121	-125	-125	-128
11	**- Personalaufwendungen**	**-241.960**	**-226.107**	**-255.679**	**-238.887**	**-221.335**	**-224.839**
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-10.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-884	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-5.858	-14.320	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.818**	**-19.820**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792	-20.010	-23.447	-26.884	-23.619	-17.092
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.792**	**-20.010**	**-23.447**	**-26.884**	**-23.619**	**-17.092**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-145	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412150	Personenausstattung	-68	-800	-500	-500	-500	-500
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-1.360	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-700	-700	-700	-700	-700
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-7.289	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.862**	**-22.000**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.431**	**-287.937**	**-326.326**	**-312.971**	**-292.154**	**-289.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.406**	**262.063**	**123.674**	**237.029**	**257.846**	**260.869**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.406**	**262.063**	**123.674**	**237.029**	**257.846**	**260.869**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**69.406**	**262.063**	**123.674**	**237.029**	**257.846**	**260.869**
5811000	LV Querschnittsämter	-61.068	-56.769	-63.393	-63.393	-63.393	-63.393
5811100	LV Personalaufwand	-82	-45	-55	-55	-55	-55
5811200	LV ZGW - Miete	-12.114	-19.715	-20.891	-20.891	-20.891	-20.891
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.410	-8.934	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.193	-30.163	-29.398	-29.398	-29.398	-29.398
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.853	-3.875	-3.912	-3.912	-3.912	-3.912
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.720**	**-119.501**	**-123.973**	**-123.973**	**-123.973**	**-123.973**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-21.314**	**142.562**	**-299**	**113.056**	**133.873**	**136.896**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-46.747	0	-55.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-46.747**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.747**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.747**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen	-46.747	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.747	0	0	0	0	0	0
N 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen	0	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-55.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-46.747**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	1. Meldewesen 2. Pass- und Personalausweiswesen 3. Steuer-ID 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und 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
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	108	53	53	53	53	53
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**
4311000	Verwaltungsgebühren	336.984	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	29.002	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**365.986**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung	0	0	50.000	0	0	0
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**100**	**50.100**	**100**	**100**	**100**
4561000	Verwarngelder	5.265	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561100	Bußgelder	2.217	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561200	Zwangsgelder	-545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.235	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	288	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.460**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10	**= Ordentliche Erträge**	**393.555**	**476.653**	**526.653**	**476.653**	**476.653**	**476.653**
5011000	Beamtenbezüge	-107.524	-100.768	-117.519	-119.870	-122.268	-124.714
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.627	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.293	-513.045	-458.842	-468.019	-477.380	-486.928
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-30.671	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-23.617	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.509	-33.680	-29.976	-30.576	-31.188	-31.812
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-52.231	-108.371	-97.899	-99.857	-101.855	-103.893
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.208	-45.033	-47.405	-47.133	-45.517	-45.041
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.497	-11.272	-14.404	-14.828	-14.908	-15.203
11	**- Personalaufwendungen**	**-683.176**	**-812.169**	**-766.045**	**-780.283**	**-793.116**	**-807.591**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-692
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.490	-3.360	-3.182	-3.182	-3.140	-3.099
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.490**	**-3.360**	**-3.182**	**-3.182**	**-3.140**	**-3.791**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.505	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.086	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5431150	Druckkosten PA und Reisepässe	-219.263	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-82	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-5.026	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-229.961**	**-309.775**	**-311.775**	**-309.775**	**-309.775**	**-309.775**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-916.628**	**-1.125.404**	**-1.081.102**	**-1.093.340**	**-1.106.131**	**-1.121.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-523.073**	**-648.751**	**-554.449**	**-616.687**	**-629.478**	**-644.604**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-523.073**	**-648.751**	**-554.449**	**-616.687**	**-629.478**	**-644.604**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	34.556	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**34.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**34.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-488.517**	**-648.751**	**-554.449**	**-616.687**	**-629.478**	**-644.604**
5811000	LV Querschnittsämter	-135.380	-163.339	-152.651	-152.651	-152.651	-152.651
5811100	LV Personalaufwand	-5.806	-4.619	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
5811200	LV ZGW - Miete	-115.414	-157.048	-166.420	-166.420	-166.420	-166.420
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-20.936	-18.882	-23.901	-23.901	-23.901	-23.901
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66.547	-93.169	-69.270	-69.270	-69.270	-69.270
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.160	-3.695	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-348.242**	**-440.752**	**-422.963**	**-422.963**	**-422.963**	**-422.963**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-836.759**	**-1.089.503**	**-977.412**	**-1.039.650**	**-1.052.441**	**-1.067.567**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-6.759	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-6.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 02020103 Neuanschaffung Tresor	-6.759	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.759	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	1. Beglaubigungen 2. Bewohnerparkausweise 3. weitere Einzelaufgaben
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	55.851	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.851**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.198	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.049**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5011000	Beamtenbezüge	-25.018	-23.377	-17.080	-17.422	-17.771	-18.127
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-808	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.090	-88.829	-155.323	-133.950	-136.629	-139.362
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.722	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-6.748	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.225	-5.836	-8.660	-8.834	-9.011	-9.192
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.723	-18.784	-28.228	-28.793	-29.369	-29.957
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.977	-10.447	-6.890	-6.850	-6.616	-6.547
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.279	-2.615	-2.093	-2.155	-2.167	-2.210
11	**- Personalaufwendungen**	**-158.591**	**-149.888**	**-218.274**	**-198.004**	**-201.563**	**-205.395**
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 800 €, Geschäftsaufwand	-1.008	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.008**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.599**	**-151.818**	**-220.204**	**-199.934**	**-203.493**	**-207.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.551**	**-106.818**	**-175.204**	**-154.934**	**-158.493**	**-162.325**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.551**	**-106.818**	**-175.204**	**-154.934**	**-158.493**	**-162.325**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.551**	**-106.818**	**-175.204**	**-154.934**	**-158.493**	**-162.325**
5811000	LV Querschnittsämter	-34.829	-34.756	-49.645	-49.645	-49.645	-49.645
5811100	LV Personalaufwand	-1.351	-1.071	-944	-944	-944	-944
5811200	LV ZGW - Miete	-23.023	-38.528	-40.827	-40.827	-40.827	-40.827
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.361	-4.583	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.043	-32.119	-28.868	-28.868	-28.868	-28.868
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.009	-817	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.616**	**-111.874**	**-126.287**	**-126.287**	**-126.287**	**-126.287**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-188.167**	**-218.692**	**-301.491**	**-281.221**	**-284.780**	**-288.612**

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

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein 2. Ausgabe von Anträgen 3. Weitere Einzelaufgaben
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle 2. Aufwandsdeckung 3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden 4. Imagepflege 5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten
Kennzahlendefinition	Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
Werte für Kennzahlen	Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	6.253	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.253**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4421000	Verkaufserlöse	1.075	500	500	500	500	500
4421030	Verkaufserlöse STL	4.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.205**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4485000	Kostenerstattung vom STL	8.000	0	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	124.403	127.513	130.701	133.969	137.318	140.751
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**132.403**	**127.513**	**130.701**	**133.969**	**137.318**	**140.751**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.263	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.123**	**140.013**	**145.201**	**148.469**	**151.818**	**155.251**
5011000	Beamtenbezüge	-20.051	-18.536	-9.612	-9.805	-10.002	-10.203
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-543	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.558	-38.394	-88.784	-66.080	-67.402	-68.751
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.232	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.699	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.694	-2.532	-4.329	-4.416	-4.505	-4.596
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.688	-8.105	-13.995	-14.275	-14.561	-14.853
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.111	-8.284	-3.877	-3.855	-3.723	-3.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.026	-2.073	-1.178	-1.213	-1.220	-1.244
11	**- Personalaufwendungen**	**-79.604**	**-77.924**	**-121.775**	**-99.644**	**-101.413**	**-103.332**
5281040	Sachleistungen (STL)	-3.890	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-518	-600	-600	-600	-600	-600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.408**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-95	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-95**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.106**	**-85.724**	**-129.575**	**-107.444**	**-109.213**	**-111.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62.017**	**54.289**	**15.626**	**41.025**	**42.605**	**44.119**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**62.017**	**54.289**	**15.626**	**41.025**	**42.605**	**44.119**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**62.017**	**54.289**	**15.626**	**41.025**	**42.605**	**44.119**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811000	LV Querschnittsämter	-25.274	-24.331	-35.190	-35.190	-35.190	-35.190
5811100	LV Personalaufwand	-1.083	-850	-531	-531	-531	-531
5811200	LV ZGW - Miete	-10.845	-17.619	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.011	-1.998	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.321	-4.239	-5.814	-5.814	-5.814	-5.814
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-393	-334	-399	-399	-399	-399
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.926**	**-49.371**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**19.091**	**4.918**	**-47.274**	**-21.875**	**-20.295**	**-18.781**

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

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

Organisationseinheit	FD Standesamt (34)
Prod.verantwortung	Göldner-Haldimann, Petra
Leistung	1. Prüfung der Ehevoraussetzungen 2. Eheschließungen 3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen 5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland 6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen 7. Namenserklärungen 8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten 9. Ausstellung von Personenstandsurkunden 10. Erteilung von Auskünften 11. Fortführung der Personenstandsregister
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle
Kennzahlendefinition	Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote
Werte für Kennzahlen	1%

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	125.779	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**125.779**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4421000	Verkaufserlöse	7.724	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.724**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.366	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	10	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.879**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
5011000	Beamtenbezüge	-70.485	-93.389	-97.750	-99.705	-101.700	-103.734
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-10.398	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-244.147	-235.422	-284.278	-271.449	-255.503	-260.614
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.627	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.127	-15.736	-18.897	-19.718	-18.758	-19.134
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.942	-48.627	-59.710	-62.320	-59.237	-60.422
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.176	-41.736	-39.431	-39.204	-37.860	-37.464
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.026	-10.446	-11.981	-12.334	-12.400	-12.646
11	**- Personalaufwendungen**	**-431.927**	**-445.356**	**-512.047**	**-504.730**	**-485.458**	**-494.014**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-4.920	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.920**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.217	-1.033	-984	-811	-680	-680
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.217**	**-1.033**	**-984**	**-811**	**-680**	**-680**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.419	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.063	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-88	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.571**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-447.634**	**-463.889**	**-530.531**	**-523.041**	**-503.638**	**-512.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.755**	**-304.889**	**-371.531**	**-364.041**	**-344.638**	**-353.194**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.755**	**-304.889**	**-371.531**	**-364.041**	**-344.638**	**-353.194**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.755**	**-304.889**	**-371.531**	**-364.041**	**-344.638**	**-353.194**
5811000	LV Querschnittsämter	-85.496	-87.428	-99.779	-99.779	-99.779	-99.779
5811100	LV Personalaufwand	-3.806	-4.280	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404
5811200	LV ZGW - Miete	-136.449	-165.007	-174.854	-174.854	-174.854	-174.854
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.732	-10.020	-10.196	-10.196	-10.196	-10.196
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-35.039	-53.251	-43.999	-43.999	-43.999	-43.999
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.336	-2.252	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-271.858**	**-322.238**	**-336.604**	**-336.604**	**-336.604**	**-336.604**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-573.613**	**-627.127**	**-708.135**	**-700.645**	**-681.242**	**-689.798**

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

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

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
Zielgruppe	Märkischer Kreis
Ziele	Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung
Kennzahlendefinition	Personalaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4591000	Erstattung aus Vorjahren	8.833	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-1.052.547	-940.900	-1.327.910	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.052.547**	**-940.900**	**-1.327.910**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.052.547**	**-940.900**	**-1.327.910**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.715**	**-940.900**	**-1.327.910**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.715**	**-940.900**	**-1.327.910**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.715**	**-940.900**	**-1.327.910**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
5811000	LV Querschnittsämter	0	-791	-846	-846	-846	-846
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-791**	**-846**	**-846**	**-846**	**-846**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.043.715**	**-941.691**	**-1.328.756**	**-1.200.846**	**-1.200.846**	**-1.200.846**

Produkt 02.03.01 Statistik

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen
Produkt	02.03.01	Statistik

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz; 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 Mengengerüstes durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	47	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**111**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-910	-9.571	-7.272	-7.418	-7.567	-7.719
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-107	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-60	-629	-474	-484	-494	-504
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-172	-1.979	-1.527	-1.558	-1.590	-1.622
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.249**	**-12.179**	**-9.273**	**-9.460**	**-9.651**	**-9.845**
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-60	-60	-60	-60	-60
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.249**	**-12.239**	**-9.333**	**-9.520**	**-9.711**	**-9.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.138**	**-12.139**	**-9.233**	**-9.420**	**-9.611**	**-9.805**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.138**	**-12.139**	**-9.233**	**-9.420**	**-9.611**	**-9.805**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.138**	**-12.139**	**-9.233**	**-9.420**	**-9.611**	**-9.805**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.156	-6.344	-6.019	-6.019	-6.019	-6.019
5811200	LV ZGW - Miete	-67	-104	-110	-110	-110	-110
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19	-25	-23	-23	-23	-23
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-80	-111	-661	-661	-661	-661
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5	-19	-5	-5	-5	-5
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.328**	**-6.603**	**-6.818**	**-6.818**	**-6.818**	**-6.818**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-5.466**	**-18.742**	**-16.051**	**-16.238**	**-16.429**	**-16.623**

Produkt 02.03.02 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen
Produkt	02.03.02	Wahlen

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4481000	Kostenerstattung vom Land	31.373	80.000	45.000	0	60.000	0
4482000	Kostenerstattung vom MK	53.745	0	0	0	0	50.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**85.119**	**80.000**	**45.000**	**0**	**60.000**	**50.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.120	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.238**	**80.000**	**45.000**	**0**	**60.000**	**50.000**
5011000	Beamtenbezüge	-33.099	-27.866	-14.788	-15.084	-15.386	-15.694
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-801	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.464	-11.250	-59.763	-60.959	-62.179	-63.423
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.246	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-675	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.679	-747	-3.944	-4.023	-4.104	-4.187
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.654	-2.368	-12.814	-13.071	-13.333	-13.600
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.670	-12.453	-5.965	-5.931	-5.728	-5.668
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.545	-3.117	-1.813	-1.866	-1.876	-1.913
11	**- Personalaufwendungen**	**-118.832**	**-57.801**	**-99.087**	**-100.934**	**-102.606**	**-104.485**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-21.935	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
5291110	Wahlplakatierung	-14.500	0	-500	0	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.435**	**-13.000**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-60.163	-35.000	-33.000	0	-35.000	-35.000
5422000	Mieten und Pachten	-2.340	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-30.388	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-46.604	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-139.496**	**-107.000**	**-105.000**	**0**	**-107.000**	**-107.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-294.763**	**-177.801**	**-217.587**	**-100.934**	**-223.106**	**-224.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.525**	**-97.801**	**-172.587**	**-100.934**	**-163.106**	**-174.985**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.525**	**-97.801**	**-172.587**	**-100.934**	**-163.106**	**-174.985**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.525**	**-97.801**	**-172.587**	**-100.934**	**-163.106**	**-174.985**
5811000	LV Querschnittsämter	-33.263	-18.568	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
5811100	LV Personalaufwand	-1.787	-1.277	-818	-818	-818	-818
5811200	LV ZGW - Miete	-15.463	-9.221	-9.772	-9.772	-9.772	-9.772
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.580	-829	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.897	-2.692	-5.968	-5.968	-5.968	-5.968
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-122	-91	-124	-124	-124	-124

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.112**	**-32.678**	**-48.227**	**-48.227**	**-48.227**	**-48.227**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-266.637**	**-130.479**	**-220.814**	**-149.161**	**-211.333**	**-223.212**

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

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

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher
Leistung	1. Brandschutztechnische Stellungnahmen 2. Brandschutzerziehung 3. Brandverhütungsschauen 4. Einsatzplanung und -vorbereitung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnungen, Erlasse für Großverstaltungen
Zielgruppe	Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Sachverständige
Ziele	1. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme 2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen 3. 100 % der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft 4. Anzahl der innerhalb der Frist abgestimmten Pläne
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher zu 3. Rückständige Brandschauen zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	2.885	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.885**	**7.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	3.449	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	1.797	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.246**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.864	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.995**	**25.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
5011000	Beamtenbezüge	-168.326	-227.603	-233.158	-237.822	-242.579	-247.431
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-43.033	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-15.757	-18.643	-22.992	-23.452	-23.922	-24.401
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-446	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.018	-1.223	-1.506	-1.537	-1.568	-1.600
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.190	-3.821	-4.801	-4.898	-4.996	-5.096
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-418.054	-101.716	-94.052	-93.513	-90.306	-89.362
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-115.899	-25.460	-28.578	-29.420	-29.578	-30.163
11	**- Personalaufwendungen**	**-765.721**	**-378.466**	**-385.087**	**-390.642**	**-392.949**	**-398.053**
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-788	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-866	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-2.340	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.993**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.701	-3.558	-3.607	-4.120	-4.120	-4.120
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.701**	**-3.558**	**-3.607**	**-4.120**	**-4.120**	**-4.120**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-3.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.651	-2.800	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.651**	**-6.400**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-776.066**	**-404.524**	**-415.044**	**-421.112**	**-423.419**	**-428.523**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-740.071**	**-379.024**	**-383.544**	**-389.612**	**-391.919**	**-397.023**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-740.071**	**-379.024**	**-383.544**	**-389.612**	**-391.919**	**-397.023**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.071**	**-379.024**	**-383.544**	**-389.612**	**-391.919**	**-397.023**
5811000	LV Querschnittsämter	-49.229	-63.543	-64.970	-64.970	-64.970	-64.970
5811100	LV Personalaufwand	-9.089	-10.432	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
5811200	LV ZGW - Miete	-10.629	-18.350	-23.447	-23.447	-23.447	-23.447
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.695	-2.245	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.380	-3.770	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-793	-568	-805	-805	-805	-805
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-79.815**	**-98.908**	**-114.434**	**-114.434**	**-114.434**	**-114.434**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-819.886**	**-477.932**	**-497.978**	**-504.046**	**-506.353**	**-511.457**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	1.000	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.718	-15.000	-20.000	0	0	0
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-4.718**	**-15.500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.718**	**-15.500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.718**	**-14.500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 02040101 Beschaffung PKW VB	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
L 02040102 Beschaffung dig. Handfunkgeräte	-4.718	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.718	0	0	0	0	0	0
M 02040101 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.718**	**-14.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**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

Organisationseinheit	ehem. Stabsstelle Brandverhütungsvorschauen (BV)
Prod.verantwortung	Romczykowski, Dirk
Leistung	Die der Stabsstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zugeordneten Aufgaben sind mit Organisationsverfügung vom 07.10.2021 auf das Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz des Fachdienstes Feuerwehr (37) übergegangen (s. Produkt 02.04.01). Das Prodoukt 02.04.02 entfällt ab 2022.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311300	Brandschau in Sonderbauten	0	6.000	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.989	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.989**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-81.628	-74.707	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.515	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.181	-33.387	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-13.102	-8.357	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-140.424**	**-116.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
5235000	Leistungen des STL	0	-150	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-392	-2.100	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.463	-1.750	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.854**	**-3.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.279**	**-120.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.290**	**-114.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.290**	**-114.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.290**	**-114.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	LV Querschnittsämter	-19.875	-20.195	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-4.408	-3.424	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-1.230	-11.587	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.071	-1.642	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.465	-4.826	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-144	-134	0	0	0	0
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.193**	**-41.808**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-163.483**	**-156.259**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede
Leistung	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungschauen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.544	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.544**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5011000	Beamtenbezüge	-11.478	-46.965	-28.310	-28.877	-29.455	-30.045
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-972	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.281	-150.454	-110.297	-112.503	-114.754	-117.050
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.329	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.527	-10.140	-7.487	-7.637	-7.790	-7.946
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.303	-30.255	-22.415	-22.864	-23.322	-23.789
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.521	-20.989	-11.420	-11.355	-10.965	-10.851
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.827	-5.253	-3.470	-3.572	-3.591	-3.663
11	**- Personalaufwendungen**	**-105.239**	**-264.056**	**-183.399**	**-186.808**	**-189.877**	**-193.344**
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	-290	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-883	-1.500	-400	-400	-400	-400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.173**	**-3.500**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.412**	**-267.656**	**-185.899**	**-188.808**	**-191.877**	**-195.344**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.868**	**-267.256**	**-185.499**	**-188.408**	**-191.477**	**-194.944**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.868**	**-267.256**	**-185.499**	**-188.408**	**-191.477**	**-194.944**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.868**	**-267.256**	**-185.499**	**-188.408**	**-191.477**	**-194.944**
5811000	LV Querschnittsämter	-24.708	-54.572	-40.939	-40.939	-40.939	-40.939
5811100	LV Personalaufwand	-620	-2.153	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
5811200	LV ZGW - Miete	-15.988	-10.072	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.527	-1.499	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.536	-8.183	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-349	-305	-366	-366	-366	-366
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.728**	**-76.784**	**-66.048**	**-66.048**	**-66.048**	**-66.048**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-153.596**	**-344.040**	**-251.547**	**-254.456**	**-257.525**	**-260.992**

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

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher
Leistung	1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Brandsicherheitswachen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
Zielgruppe	Hilfesuchende, Veranstalter
Ziele	In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten), Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)
Werte für Kennzahlen	Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Landeszuweisung	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	150.581	148.031	144.917	118.620	111.115	92.541
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**151.281**	**154.031**	**150.917**	**124.620**	**117.115**	**98.541**
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	144.507	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**144.507**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864	14.932	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	15.650	0	5.000	0	0	0
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	6.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.280**	**17.932**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4480060	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	760	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	55.770	35.000	17.500	0	0	0
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.930**	**38.920**	**21.420**	**3.920**	**3.920**	**3.920**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.333	632	133	133	133	133
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74.387	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	5	5	5	5	5
4583080	Aufstockung Festwert	277.852	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**353.572**	**637**	**138**	**138**	**138**	**138**
10	**= Ordentliche Erträge**	**760.571**	**363.520**	**332.475**	**283.678**	**276.173**	**257.599**
5011000	Beamtenbezüge	-2.775.729	-2.926.303	-2.858.162	-2.915.326	-2.973.633	-3.033.106
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-96.164	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-71.663	-35.271	-83.208	-35.413	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.562	-175.011	-243.111	-256.001	-261.122	-266.346
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.009	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.495	-11.619	-16.047	-16.876	-17.215	-17.561
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.513	-36.184	-48.534	-51.131	-52.155	-53.199
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.825.902	-1.307.767	-1.152.936	-1.146.318	-1.107.004	-1.095.430
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-560.003	-327.336	-350.323	-360.638	-362.578	-369.752
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.538.039**	**-4.819.491**	**-4.752.321**	**-4.781.703**	**-4.773.707**	**-4.835.394**
5235000	Leistungen des STL	-4.819	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-22.811	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-41.571	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-104.273	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-96.886	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281070	Verfügungsmittel Freiw. FW	-16.606	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281075	Verfügungsmittel Jugend-FW	-9.059	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	-7.759	0	0	0	0	0
5291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0	-5.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-303.783**	**-363.725**	**-358.725**	**-358.725**	**-358.725**	**-358.725**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-467.515	-638.217	-673.432	-755.482	-812.788	-821.072
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-467.515**	**-638.217**	**-673.432**	**-755.482**	**-812.788**	**-821.072**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-133.746	-356.000	-153.000	-223.000	-130.000	-200.000
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-10.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421060	Unfallversich., Sterbekasse	-8.925	-10.500	0	0	0	0
5421070	Beitrag Feuerwehrverband MK	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5421080	Sterbekasse Freiw. Feuerwehr	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-78.959	-51.000	-98.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-224.422	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-253.811	-215.000	-233.000	-178.000	-173.000	-173.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-372	0	0	0	0	0
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-4.587	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-715.461**	**-740.505**	**-606.305**	**-563.305**	**-465.305**	**-535.305**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.024.798**	**-6.561.938**	**-6.390.783**	**-6.459.215**	**-6.410.525**	**-6.550.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.264.227**	**-6.198.418**	**-6.058.308**	**-6.175.537**	**-6.134.352**	**-6.292.897**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.264.227**	**-6.198.418**	**-6.058.308**	**-6.175.537**	**-6.134.352**	**-6.292.897**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.264.227**	**-6.198.418**	**-6.058.308**	**-6.175.537**	**-6.134.352**	**-6.292.897**
5811000	LV Querschnittsämter	-615.754	-648.746	-649.073	-649.073	-649.073	-649.073
5811100	LV Personalaufwand	-149.876	-134.124	-158.017	-158.017	-158.017	-158.017
5811200	LV ZGW - Miete	-405.467	-572.790	-721.138	-721.138	-721.138	-721.138
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.067	-9.191	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-104.083	-106.570	-118.049	-118.049	-118.049	-118.049
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-111.107	-118.047	-112.655	-112.655	-112.655	-112.655
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.396.353**	**-1.589.468**	**-1.770.454**	**-1.770.454**	**-1.770.454**	**-1.770.454**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-7.660.580**	**-7.787.886**	**-7.828.762**	**-7.945.991**	**-7.904.806**	**-8.063.351**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811400	Feuerschutzpauschale	130.533	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**130.533**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	12.750	2.000	50.000	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.750**	**2.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.283**	**127.000**	**175.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-740.976	-754.000	-1.455.000	-1.005.000	-1.025.000	-740.000
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-144.464	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-221.735	-215.000	-233.000	-178.000	-173.000	-173.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.107.174**	**-1.061.000**	**-1.780.000**	**-1.275.000**	**-1.290.000**	**-1.005.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.107.174**	**-1.061.000**	**-1.780.000**	**-1.275.000**	**-1.290.000**	**-1.005.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-963.892**	**-934.000**	**-1.605.000**	**-1.150.000**	**-1.165.000**	**-880.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	-303.368	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303.368	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 02040501 Beschaffung WLF	-114.780	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.780	0	0	0	0	0	0
K 02040502 Beschaff. AB-Einsatzstellenhygiene	-249.775	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.775	0	0	0	0	0	0
K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-546	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-546	0	0	0	0	0	0
L 02040500 Feuerschutzpauschale	130.533	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.533	0	0	0	0	0	0
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-11.097	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.097	0	0	0	0	0	0
L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge	-3.301	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.301	0	0	0	0	0	0
L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen	-58.109	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.109	0	0	0	0	0	0
L 02040505 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	12.750	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.750	0	0	0	0	0	0
M 02040500 Feuerschutzpauschale	0	125.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-134.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-134.000	0	0	0	0	0
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	0	-550.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-550.000	0	0	0	0	0
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
M 02040504 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0	2.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
N 02040500 Feuerschutzpauschale	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-200.000	0	0	0	0
N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge	0	0	-550.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-550.000	0	0	0	0
N 02040503 Beschaffung Kommandowagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0
N 02040504 Beschaffung Rüstwagen	0	0	-500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500.000	0	0	0	0
N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0
N 02040506 Beschaffung Werkstattwagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
N 02040507 Beschaffung Kommandowagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0
N 02040508 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	50.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
O 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0
O 02040502 Beschaff. HLF LZ Oberrahmede	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
O 02040503 Beschaffung Kommandowagen	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-70.000	0	0
O 02040504 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	0	0	0	-165.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-165.000	0	0
O 02040505 Besch. MZF-Modul Höhenrettung	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
O 02040506 Besch. MZF-Modul Wasserrettung	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
O 02040507 Beschaffung Kommandowagen	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-70.000	0	0
O 02040508 Besch. AB-Techn. Hilfeleistung	0	0	0	0	0	-200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-200.000	0
P 02040501 Beschaff. Geräte u. 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
P 02040502 Beschaff. HLF LZ Homert	0	0	0	0	0	-550.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-550.000	0
P 02040503 Besch. MZF 2 und MZF 3	0	0	0	0	0	-120.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	0
P 02040504 Beschaffung MZF-Modul Wald	0	0	0	0	0	-25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-25.000	0
P 02040505 Besch. MZF-Modul Wasserrettung	0	0	0	0	0	-25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-25.000	0
P 02040506 Besch. MZF-Modul Versorgung	0	0	0	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-5.000	0
Q 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
Q 02040502 Besch. ELW 1,5 LZ Stadtmitte	0	0	0	0	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-300.000
Q 02040503 Beschaffung TLF Brüninghausen	0	0	0	0	0	0	-340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-340.000
Gesamtsumme	**-597.693**	**-627.000**	**-1.280.000**	**-600.000**	**-880.000**	**-900.000**	**-615.000**

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

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

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher
Leistung	1. Krankentransporte 2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport 3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe	Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten
Ziele	Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht. Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Notfallrettung Erreichungsgrad Krankentransport
Werte für Kennzahlen	Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport; Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	300.766	610.000	660.000	615.000	615.000	615.000
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.246.655	6.568.000	6.849.460	6.633.500	6.601.500	6.601.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.547.420**	**7.178.000**	**7.509.460**	**7.248.500**	**7.216.500**	**7.216.500**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	31.723	13.000	5.000	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.723**	**13.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
4482070	Aufwendungsersatz Gestell. OrgL	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.290**	**73.290**	**73.290**	**73.290**	**73.290**	**73.290**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.463	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42.836**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.695.270**	**7.294.290**	**7.617.750**	**7.351.790**	**7.319.790**	**7.319.790**
5011000	Beamtenbezüge	-1.298.609	-1.204.273	-1.247.991	-1.272.951	-1.298.411	-1.324.380
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-53.775	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-17.912	-8.653	-28.665	-1.864	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-769.696	-733.798	-768.870	-784.248	-799.933	-815.932
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.216	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	0	-36.033	-36.754	-37.490	-38.240
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.572	-45.688	-47.946	-48.905	-49.884	-50.882
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	0	-2.455	-2.505	-2.556	-2.608
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-149.401	-146.925	-154.325	-157.412	-160.561	-163.773
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	0	-7.984	-8.144	-8.307	-8.474
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-614.195	-538.191	-503.419	-500.529	-483.364	-478.310
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-211.298	-134.710	-152.965	-157.470	-158.317	-161.449
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.167.674**	**-2.812.238**	**-2.950.653**	**-2.970.782**	**-2.998.823**	**-3.044.048**
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-740.832	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-679.999	-680.000	-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	-664.968	-1.097.460	-1.100.000	-1.100.000	-1.130.000	-1.130.000
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-629.352	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-52.724	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-106.342	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-89.027	-70.000	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-97.856	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-21.335	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	-22.261	0	0	0	0	0
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-15.562	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.120.652**	**-3.363.460**	**-3.397.000**	**-3.386.000**	**-3.416.000**	**-3.416.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-244.170	-421.261	-416.515	-446.485	-479.979	-544.716
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-244.170**	**-421.261**	**-416.515**	**-446.485**	**-479.979**	**-544.716**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-69.626	-190.500	-423.000	-93.750	-61.750	-61.750
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-4.310	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.391	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-15.736	-20.000	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-75.841	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-257.604	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-424.508**	**-381.405**	**-563.865**	**-234.615**	**-202.615**	**-202.615**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.957.004**	**-6.978.364**	**-7.328.033**	**-7.037.882**	**-7.097.417**	**-7.207.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.734**	**315.926**	**289.717**	**313.908**	**222.373**	**112.411**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.734**	**315.926**	**289.717**	**313.908**	**222.373**	**112.411**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.734**	**315.926**	**289.717**	**313.908**	**222.373**	**112.411**
5811000	LV Querschnittsämter	-470.405	-448.916	-461.537	-461.537	-461.537	-461.537
5811100	LV Personalaufwand	-70.119	-55.197	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997
5811200	LV ZGW - Miete	-92.320	-159.383	-203.653	-203.653	-203.653	-203.653
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.908	-16.998	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-54.461	-54.905	-62.364	-62.364	-62.364	-62.364
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.075	-13.139	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-708.286**	**-748.538**	**-818.881**	**-818.881**	**-818.881**	**-818.881**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-970.020**	**-432.612**	**-529.164**	**-504.973**	**-596.508**	**-706.470**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.266	10.000	10.000	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**22.266**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.266**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-597.919	-442.000	-242.000	-555.000	-360.000	-450.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-75.841	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-673.760**	**-517.000**	**-282.000**	**-595.000**	**-400.000**	**-490.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-673.760**	**-517.000**	**-282.000**	**-595.000**	**-400.000**	**-490.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-651.494**	**-507.000**	**-272.000**	**-595.000**	**-400.000**	**-490.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
J 02040601 Beschaffung RTW	-72.104	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.104	0	0	0	0	0	0
K 02040601 Beschaffung KTW	-68.348	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.348	0	0	0	0	0	0
K 02040602 Beschaffung RTW	-126.664	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.664	0	0	0	0	0	0
K 02040603 Beschaffung KTW	-67.247	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.247	0	0	0	0	0	0
K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung	-2.184	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.184	0	0	0	0	0	0
L 02040602 Beschaffung NEF	-156.501	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.501	0	0	0	0	0	0
L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0	0
L 02040605 Beschaffung Sono Geräte	0	-43.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-43.000	0	0	0	0	0
L 02040606 Beschaffung EKG-Geräte	-73.188	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.188	0	0	0	0	0	0
L 02040607 Beschaffung Beatmungsgeräte	-29.659	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.659	0	0	0	0	0	0
L 02040608 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-2.023	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.023	0	0	0	0	0	0
L 02040609 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	22.266	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.266	0	0	0	0	0	0
M 02040602 Beschaffung KTW	0	-201.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-201.000	0	0	0	0	0
M 02040603 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
M 02040604 Umstellung Rucksacksystem	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
M 02040605 Beschaffung Beatmungsgeräte	0	-34.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-34.000	0	0	0	0	0
M 02040606 Beschaffung EKG-Geräte	0	-81.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-81.000	0	0	0	0	0
M 02040607 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0	10.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
N 02040602 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
N 02040603 Beschaffung RTW-Tragetische	0	0	-123.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-123.000	0	0	0	0
N 02040604 Beschaffung Perfusoren	0	0	-29.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-29.000	0	0	0	0
N 02040605 Ausstatt. NEF-Standort Klinikum	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0
N 02040606 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	10.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
O 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	-325.000	-325.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-325.000	-325.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-325.000)	0	0
O 02040602 Beschaffung NEF	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
P 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	-330.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-330.000	0
Q 02040601 Beschaffung von 2 KTW	0	0	0	0	0	0	-420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-420.000
Gesamtsumme	**-575.653**	**-432.000**	**-232.000**	**-525.000**	**-555.000**	**-360.000**	**-450.000**

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	13 Grundschulen mit 2.484 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	62.700	62.700	107.700	72.700	72.700
4141100	Landeszuweisung Inklusion	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	22.988	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
4141293	LZ Kultur und Schule	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	52.500	56.800	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.807	80.701	235.419	233.597	232.610	231.529
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.845**	**213.091**	**372.109**	**358.487**	**322.500**	**321.419**
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	56.250	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**56.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	908	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**908**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4481220	Erst. Schutzausrüstung Lehrkräfte	11.744	0	0	0	0	0
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	17.574	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	87.924	2.257	82.997	92.997	61.778	32.076
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.904	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	31	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**91.858**	**2.262**	**83.002**	**93.002**	**61.783**	**32.081**
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.928**	**272.703**	**456.211**	**452.589**	**385.383**	**354.600**
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-6.838	-6.975	-7.115	-7.258
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-188.482	-277.340	-213.612	-217.885	-222.243	-216.592
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.271	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-6.217	-1.741	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.176	-18.095	-14.109	-14.392	-14.680	-17.828
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.194	-57.084	-44.683	-45.577	-46.489	-56.843
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-2.758	-2.743	-2.649	-2.621
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-838	-863	-868	-885
11	**- Personalaufwendungen**	**-247.123**	**-352.519**	**-289.055**	**-290.176**	**-294.044**	**-302.027**
5215240	Austausch von Schultafeln	-7.487	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5235000	Leistungen des STL	-991	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
5237200	Schülerbeförderungskosten	-164.804	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-17.574	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-17.391	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
5271000	Lernmittel	-58.908	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	-7.451	0	0	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291212	Dienstleistungen Digitalisierung	0	-20.000	0	0	0	0
5291214	Planungsk. DigitalPakt Schule	-24.130	0	0	0	0	0
5291220	Förderung von Bildungschancen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291260	Medienentwicklungsplanung	-10.336	0	0	0	0	0
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	0	0	-17.500	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-434.222**	**-414.250**	**-436.750**	**-429.750**	**-429.750**	**-429.750**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-282
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-86.466	-163.265	-328.527	-326.646	-304.359	-273.577
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-86.466**	**-163.265**	**-328.527**	**-326.646**	**-304.359**	**-273.859**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-22.988	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	**- Transferaufwendungen**	**-27.038**	**-11.690**	**-11.690**	**-11.690**	**-11.690**	**-11.690**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-87	-900	-900	-900	-900	-900
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	-1.686	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-16.858	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-18.163	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431211	Schulmobiliar	-60.254	-15.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-8.647	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431213	Innere Modernisierung	-12.735	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-5.197	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-7.431	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431221	VG bis 800 €, Aufw. Kolping	-3.496	-3.675	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
5431222	VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum	-3.395	-3.485	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
5431223	VG bis 800 €, Aufw. Welke	-3.533	-4.235	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
5431224	VG bis 800 €, Aufw. Preußler	-3.364	-3.390	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5431225	VG bis 800 €, Aufw. Knapp	-3.474	-3.685	-3.515	-3.515	-3.515	-3.515
5431226	VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach	-3.768	-3.980	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
5431227	VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi	-3.035	-3.725	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595
5431228	VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße	-2.319	-3.640	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
5431229	VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg	-3.915	-4.490	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
5431230	VG bis 800 €, Aufw. Wehberg	-3.276	-3.765	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785
5431231	VG bis 800 €, Aufw. West	-3.537	-3.515	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
5431232	VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl	-3.157	-3.900	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardi	0	-1.285	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
5431261	Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	0	-208	0	0	0	0
5431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0	-75	0	0	0	0
5431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0	-24	0	0	0	0
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0	-525	0	0	0	0
5431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0	-838	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-31	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-171.357**	**-152.045**	**-145.890**	**-190.890**	**-155.890**	**-155.890**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-966.207**	**-1.093.769**	**-1.211.912**	**-1.249.152**	**-1.195.733**	**-1.173.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-783.278**	**-821.066**	**-755.701**	**-796.563**	**-810.350**	**-818.616**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-783.278**	**-821.066**	**-755.701**	**-796.563**	**-810.350**	**-818.616**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	14.088	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**14.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**14.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-769.191**	**-821.066**	**-755.701**	**-796.563**	**-810.350**	**-818.616**
5811000	LV Querschnittsämter	-85.326	-109.506	-97.827	-97.827	-97.827	-97.827
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-378	-378	-378	-378
5811200	LV ZGW - Miete	-4.341.678	-3.888.892	-4.700.728	-4.700.728	-4.700.728	-4.700.728
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-59.447	-54.536	-63.705	-63.705	-63.705	-63.705
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-107.988	-133.706	-142.083	-142.083	-142.083	-142.083
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-157.908	-173.520	-160.329	-160.329	-160.329	-160.329
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.752.348**	**-4.360.160**	**-5.165.050**	**-5.165.050**	**-5.165.050**	**-5.165.050**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-5.521.539**	**-5.181.226**	**-5.920.751**	**-5.961.613**	**-5.975.400**	**-5.983.666**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	24.746	100.000	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**24.746**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.746**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-709.788	0	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-709.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-33.037	-100.000	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-33.037**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-742.824**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-718.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 03010103 Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	-4.051	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.051	0	0	0	0	0	0
K 03010105 Glasfaseranbindung Grundschulen	-709.788	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.788	0	0	0	0	0	0
L 03010100 Schul- und Bildungspauschale	24.746	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.746	0	0	0	0	0	0
L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0
L 03010104 Innere Modernisierung	-1.046	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.046	0	0	0	0	0	0
M 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	-27.940	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.940	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-718.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 301 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	15.300	10.300	10.300	15.300	15.300
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.427	800	800	800	800	800
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	29.000	29.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.402	2.448	3.098	2.760	2.504	1.980
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.529**	**49.848**	**45.498**	**16.160**	**20.904**	**20.380**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**676**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	720	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.295	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	55	5	5	5	5	5
4591000	Erstattung aus Vorjahren	10	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.359**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.285**	**50.953**	**46.603**	**17.265**	**22.009**	**21.485**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-48.591	-67.896	-73.105	-74.568	-76.060	-77.582
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.647	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-2.162	-606	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.146	-4.433	-4.818	-4.915	-5.014	-5.115
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.800	-13.916	-15.100	-15.402	-15.711	-16.026
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.184**	**-86.245**	**-95.185**	**-95.491**	**-96.785**	**-98.723**
5215240	Austausch von Schultafeln	-865	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-930	-930	-930	-930	-930	-930
5237200	Schülerbeförderungskosten	-106.720	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-720	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.368	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel	-5.246	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.263	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5291200	Verpflegungskosten	-6.015	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-700	-700	-700	-700	-700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-124.205**	**-164.610**	**-167.110**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.270	-2.448	-3.098	-2.760	-2.504	-1.980
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-131	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.402**	**-2.448**	**-3.098**	**-2.760**	**-2.504**	**-1.980**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.427	-800	-800	-800	-800	-800
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.427**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-2.970	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.198	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	-19.832	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.114	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-1.405	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-2.101	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	-9.926	-6.180	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0	-5.738	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-56	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-97	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.699**	**-32.223**	**-21.630**	**-21.630**	**-26.630**	**-26.630**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.918**	**-286.326**	**-287.823**	**-288.291**	**-294.329**	**-295.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.633**	**-235.373**	**-241.220**	**-271.026**	**-272.320**	**-274.258**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.633**	**-235.373**	**-241.220**	**-271.026**	**-272.320**	**-274.258**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.633**	**-235.373**	**-241.220**	**-271.026**	**-272.320**	**-274.258**
5811000	LV Querschnittsämter	-36.930	-40.650	-43.318	-43.318	-43.318	-43.318
5811200	LV ZGW - Miete	-884.823	-808.380	-932.075	-932.075	-932.075	-932.075
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.962	-10.852	-9.604	-9.604	-9.604	-9.604
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.401	-24.433	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-27.961	-25.357	-28.389	-28.389	-28.389	-28.389
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-985.077**	**-909.672**	**-1.045.531**	**-1.045.531**	**-1.045.531**	**-1.045.531**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.206.710**	**-1.145.045**	**-1.286.751**	**-1.316.557**	**-1.317.851**	**-1.319.789**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	8.278	0	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.278	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-8.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 03010200 Schul- und Bildungspauschale	8.278	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.278	0	0	0	0	0	0
L 03010201 Erwerb VG über 800 €	-2.140	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.140	0	0	0	0	0	0
L 03010202 Sonnenschutz-Dekos	-6.138	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.138	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.03 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.189 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	39.800	44.800	34.800	44.800	44.800
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	4.295	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4141293	LZ Kultur und Schule	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	35.000	37.900	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.555	12.562	11.164	10.224	19.738	27.610
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.600**	**99.197**	**105.699**	**56.859**	**76.373**	**84.245**
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**
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	24.230	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.860	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	94	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.954**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.384**	**100.986**	**107.488**	**58.648**	**78.162**	**86.034**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-99.381	-129.185	-79.642	-81.235	-82.860	-84.518
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.150	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-22.232	-9.549	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.404	-8.419	-5.786	-5.902	-6.021	-6.142
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.188	-26.653	-18.170	-18.534	-18.905	-19.284
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.124**	**-164.257**	**-125.830**	**-115.220**	**-107.786**	**-109.944**
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5237200	Schülerbeförderungskosten	-211.761	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-24.230	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-10.566	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-47.237	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-788	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-300.404**	**-322.460**	**-337.460**	**-339.460**	**-339.460**	**-339.460**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.555	-12.562	-11.164	-10.224	-19.738	-27.610
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.555**	**-12.562**	**-11.164**	**-10.224**	**-19.738**	**-27.610**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.295	-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
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.245**	**-8.535**	**-8.535**	**-8.535**	**-8.535**	**-8.535**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.580	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.494	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431211	Schulmobiliar	-10.589	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-18.227	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	-14.544	-9.495	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
5431239	VG bis 800 €, Aufwand THR	-11.771	-12.285	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-1.597	0	0	0	0	0
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	0	-1.664	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-129	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84.780**	**-79.149**	**-83.115**	**-73.115**	**-83.115**	**-83.115**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540.107**	**-586.963**	**-566.104**	**-546.554**	**-558.634**	**-568.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.724**	**-485.977**	**-458.616**	**-487.906**	**-480.472**	**-482.630**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.724**	**-485.977**	**-458.616**	**-487.906**	**-480.472**	**-482.630**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.724**	**-485.977**	**-458.616**	**-487.906**	**-480.472**	**-482.630**
5811000	LV Querschnittsämter	-48.859	-59.121	-49.588	-49.588	-49.588	-49.588
5811200	LV ZGW - Miete	-1.476.852	-1.490.515	-1.583.117	-1.583.117	-1.583.117	-1.583.117
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.694	-27.418	-16.799	-16.799	-16.799	-16.799
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.166	-62.063	-46.343	-46.343	-46.343	-46.343
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-81.169	-85.403	-82.413	-82.413	-82.413	-82.413
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.667.740**	**-1.724.520**	**-1.778.260**	**-1.778.260**	**-1.778.260**	**-1.778.260**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.155.464**	**-2.210.497**	**-2.236.876**	**-2.266.166**	**-2.258.732**	**-2.260.890**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	100.000	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-16.661	0	0	0	-100.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-16.661**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.661**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 03010302 Erneuerung der EDV	-499	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	0	0	0	0	0	0
K 03010303 Sonnenschutz-Vorhänge RSR	-16.162	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.162	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
O 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
O 03010301 RSR, Ausstattug Ganztag	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
Gesamtsumme	**-16.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

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

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 692 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	25.900	25.900	30.900	33.400	33.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.717	465	465	465	465	465
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	6.826	6.254	3.874	2.796	1.670	1.503
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.543**	**36.319**	**33.939**	**37.861**	**39.235**	**39.068**
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	220	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**220**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.482	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.482**	**8.307**	**8.307**	**8.307**	**8.307**	**8.307**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.313	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	78	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.391**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.636**	**45.731**	**43.351**	**47.273**	**48.647**	**48.480**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.636	-52.054	-65.460	-66.770	-68.106	-69.469
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.798	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-1.487	-416	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.974	-3.409	-4.300	-4.386	-4.474	-4.564
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.570	-10.703	-13.844	-14.121	-14.404	-14.693
11	**- Personalaufwendungen**	**-79.978**	**-66.166**	**-85.091**	**-85.693**	**-86.984**	**-88.726**
5215240	Austausch von Schultafeln	-619	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	-1.103	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5237200	Schülerbeförderungskosten	-169.735	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.543	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel	-12.928	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-189.605**	**-227.400**	**-233.400**	**-236.400**	**-236.400**	**-236.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.826	-6.254	-3.874	-2.796	-1.670	-1.503
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.826**	**-6.254**	**-3.874**	**-2.796**	**-1.670**	**-1.503**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.717	-465	-465	-465	-465	-465
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.717**	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.240	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.883	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	-14.485	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.905	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.661	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-6.697	-7.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-11.411	-13.605	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0	-7.594	0	0	0	0
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	0	-100	-100	-100	-100	-100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-92	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.374**	**-57.704**	**-49.870**	**-54.870**	**-57.370**	**-57.370**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.500**	**-357.989**	**-372.700**	**-380.224**	**-382.889**	**-384.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.863**	**-312.258**	**-329.349**	**-332.951**	**-334.242**	**-335.984**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.863**	**-312.258**	**-329.349**	**-332.951**	**-334.242**	**-335.984**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.863**	**-312.258**	**-329.349**	**-332.951**	**-334.242**	**-335.984**
5811000	LV Querschnittsämter	-36.902	-37.501	-42.349	-42.349	-42.349	-42.349
5811200	LV ZGW - Miete	-833.588	-840.650	-760.483	-760.483	-760.483	-760.483
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.808	-17.115	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.754	-28.754	-33.226	-33.226	-33.226	-33.226
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-42.635	-44.833	-43.289	-43.289	-43.289	-43.289
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-947.688**	**-968.853**	**-893.259**	**-893.259**	**-893.259**	**-893.259**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.250.551**	**-1.281.111**	**-1.222.608**	**-1.226.210**	**-1.227.501**	**-1.229.243**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.657	0	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.657	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 03010400 Schul- und Bildungspauschale	3.657	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657	0	0	0	0	0	0
L 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	0	0	0	0	0
L 03010402 Erneuerung der EDV	-2.657	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.657	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 608 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	25.900	15.900	20.900	23.400	23.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	3.115	465	465	465	465	465
4161000	Auflösung von Sonderposten	6.476	4.863	3.135	1.770	1.097	1.005
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.091**	**34.328**	**22.600**	**26.235**	**28.062**	**27.970**
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4411220	Miete Lehrerparkplatz GSG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	9.152	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	22.342	0	0	0	0	0
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	229	400	400	400	400	400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.723**	**9.292**	**9.292**	**9.292**	**9.292**	**9.292**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	803	782	783	586	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	953	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	73	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.830**	**787**	**788**	**591**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.644**	**49.507**	**37.780**	**41.218**	**42.459**	**42.367**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.785	-69.066	-68.602	-69.975	-71.375	-72.803
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.876	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-1.622	-454	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.565	-4.539	-4.541	-4.632	-4.725	-4.820
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.428	-14.491	-14.659	-14.953	-15.253	-15.559
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.653**	**-88.096**	**-89.424**	**-90.014**	**-91.353**	**-93.182**
5215240	Austausch von Schultafeln	-974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	-1.004	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5237200	Schülerbeförderungskosten	-167.405	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-17.229	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.865	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5271000	Lernmittel	-31.623	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-624	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-900	-900	-900	-900	-900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-221.274**	**-228.619**	**-234.619**	**-234.619**	**-234.619**	**-234.619**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-331
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.279	-5.646	-3.918	-2.356	-1.097	-1.005
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.279**	**-5.646**	**-3.918**	**-2.356**	**-1.097**	**-1.336**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.115	-465	-465	-465	-465	-465
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.115**	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-5.885	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.819	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	-13.604	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.097	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-338	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG	-18.057	-12.900	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-85	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-41.886**	**-47.305**	**-36.285**	**-41.285**	**-43.785**	**-43.785**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360.207**	**-370.131**	**-364.711**	**-368.739**	**-371.319**	**-373.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.563**	**-320.624**	**-326.931**	**-327.521**	**-328.860**	**-331.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.563**	**-320.624**	**-326.931**	**-327.521**	**-328.860**	**-331.020**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	16.518	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**16.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**16.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.045**	**-320.624**	**-326.931**	**-327.521**	**-328.860**	**-331.020**
5811000	LV Querschnittsämter	-37.145	-42.595	-44.005	-44.005	-44.005	-44.005
5811200	LV ZGW - Miete	-602.134	-568.091	-588.407	-588.407	-588.407	-588.407
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.613	-14.382	-15.847	-15.847	-15.847	-15.847
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.289	-27.504	-26.744	-26.744	-26.744	-26.744
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.789	-43.176	-40.399	-40.399	-40.399	-40.399
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-714.970**	**-695.748**	**-715.402**	**-715.402**	**-715.402**	**-715.402**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.009.015**	**-1.016.372**	**-1.042.333**	**-1.042.923**	**-1.044.262**	**-1.046.422**

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.06	Bergstadt-Gymnasium

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 722 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	30.900	100.900	40.900	48.400	48.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	4.132	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.807	7.332	6.983	6.079	4.068	3.549
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.939**	**46.117**	**115.768**	**54.864**	**60.353**	**59.834**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	750	750	750	750	750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.574	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	19.169	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.743**	**12.285**	**12.285**	**12.285**	**12.285**	**12.285**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.496	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	98	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.594**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.276**	**59.157**	**128.808**	**67.904**	**73.393**	**72.874**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-98.010	-95.685	-95.817	-97.734	-99.689	-101.683
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.692	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-2.568	-719	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.305	-6.249	-6.309	-6.436	-6.565	-6.697
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.991	-19.776	-20.309	-20.716	-21.131	-21.554
11	**- Personalaufwendungen**	**-126.998**	**-121.710**	**-125.003**	**-125.605**	**-127.385**	**-129.934**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5237200	Schülerbeförderungskosten	-163.212	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-19.169	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-7.258	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel	-43.819	-40.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-7.018	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-245.666**	**-251.415**	**-273.415**	**-273.915**	**-273.915**	**-273.915**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.807	-7.332	-6.983	-6.079	-4.068	-3.549
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.807**	**-7.332**	**-6.983**	**-6.079**	**-4.068**	**-3.549**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.132	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.132**	**-3.285**	**-3.285**	**-3.285**	**-3.285**	**-3.285**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-6.803	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.360	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431211	Schulmobiliar	-16.073	-10.000	-60.000	0	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.143	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-12.595	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	-15.999	-15.620	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-102	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.074**	**-55.025**	**-114.380**	**-54.380**	**-61.880**	**-61.880**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-446.676**	**-438.767**	**-523.066**	**-463.264**	**-470.533**	**-472.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.401**	**-379.610**	**-394.258**	**-395.360**	**-397.140**	**-399.689**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.401**	**-379.610**	**-394.258**	**-395.360**	**-397.140**	**-399.689**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.401**	**-379.610**	**-394.258**	**-395.360**	**-397.140**	**-399.689**
5811000	LV Querschnittsämter	-46.566	-46.027	-48.140	-48.140	-48.140	-48.140
5811200	LV ZGW - Miete	-1.066.143	-1.152.159	-1.075.520	-1.075.520	-1.075.520	-1.075.520
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.943	-22.021	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.013	-49.641	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-53.409	-62.168	-54.227	-54.227	-54.227	-54.227
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.209.074**	**-1.332.016**	**-1.231.058**	**-1.231.058**	**-1.231.058**	**-1.231.058**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.606.475**	**-1.711.626**	**-1.625.316**	**-1.626.418**	**-1.628.198**	**-1.630.747**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.724	0	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.881	0	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-14.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.724	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-4.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 03010604 Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	0	0	0	0	0
L 03010600 Schul- und Bildungspauschale	3.724	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724	0	0	0	0	0	0
L 03010601 Erneuerung der EDV	-3.724	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.724	0	0	0	0	0	0
L 03010602 Ausstattung mit Medien	-14.881	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.881	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-15.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschule

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.182 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	41.900	56.900	26.900	34.400	34.400
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	5.840	800	800	800	800	800
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	8.753	35.000	37.900	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.023	5.189	6.846	5.614	2.542	1.732
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.016**	**86.889**	**106.446**	**37.314**	**41.742**	**40.932**
4311000	Verwaltungsgebühren	300	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300**	**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**
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	37.694	0	0	0	0	0
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.694**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.089	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	136	5	5	5	5	5
4591250	Rückz. Hauswirtschaft Vorjahre	5.000	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.225**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.235**	**106.414**	**125.971**	**56.839**	**61.267**	**60.457**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-104.410	-141.198	-132.552	-105.080	-107.182	-109.326
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.402	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-2.703	-757	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.719	-9.193	-8.691	-8.865	-9.043	-9.224
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.926	-29.129	-27.670	-28.224	-28.789	-29.365
11	**- Personalaufwendungen**	**-135.457**	**-179.520**	**-171.616**	**-142.926**	**-145.014**	**-147.915**
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.087	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5237200	Schülerbeförderungskosten	-223.764	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-37.694	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.310	-4.915	-14.915	-14.915	-14.915	-14.915

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-42.468	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.348	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-318.731**	**-350.575**	**-370.575**	**-371.575**	**-371.575**	**-371.575**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.023	-5.189	-6.846	-5.614	-2.542	-1.732
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.023**	**-5.189**	**-6.846**	**-5.614**	**-2.542**	**-1.732**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-5.840	-800	-800	-800	-800	-800
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.440**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.635	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.898	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431211	Schulmobiliar	-15.324	-20.000	-30.000	0	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.769	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-1.754	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.941	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG	-29.018	-23.575	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0	-5.115	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-144	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-71.482**	**-81.495**	**-90.705**	**-60.705**	**-68.205**	**-68.205**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-543.133**	**-617.579**	**-640.542**	**-581.620**	**-588.136**	**-590.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.898**	**-511.165**	**-514.571**	**-524.781**	**-526.869**	**-529.770**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-471.898**	**-511.165**	**-514.571**	**-524.781**	**-526.869**	**-529.770**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-471.898**	**-511.165**	**-514.571**	**-524.781**	**-526.869**	**-529.770**
5811000	LV Querschnittsämter	-52.669	-59.743	-59.637	-59.637	-59.637	-59.637
5811200	LV ZGW - Miete	-1.489.568	-1.470.710	-1.457.312	-1.457.312	-1.457.312	-1.457.312
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.836	-19.943	-24.907	-24.907	-24.907	-24.907
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-39.763	-63.251	-66.549	-66.549	-66.549	-66.549
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-81.632	-87.172	-82.883	-82.883	-82.883	-82.883
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.686.468**	**-1.700.819**	**-1.691.288**	**-1.691.288**	**-1.691.288**	**-1.691.288**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.158.366**	**-2.211.984**	**-2.205.859**	**-2.216.069**	**-2.218.157**	**-2.221.058**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811200	Schul- und Bildungspauschale	11.402	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	7.890	0	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**19.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.890	0	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-7.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-11.402	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-11.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 03010700 Schul- und Bildungspauschale	11.402	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.402	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 03010701 Raumakustische Maßnahmen ARG	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.890	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.890	0	0	0	0	0	0
L 03010702 Elektroherd Mensa ARG	-3.409	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.409	0	0	0	0	0	0
L 03010703 Erneuerung der EDV	-6.772	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.772	0	0	0	0	0	0
L 03010704 Einrichtung und Lehrmittel	-1.221	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.221	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.08 Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Förderschulen

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Förderschule (35 Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.910	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.644	1.003	516	431	329	117
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.554**	**5.703**	**5.216**	**5.131**	**5.029**	**4.817**
4421000	Verkaufserlöse	144	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	131	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	66	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**197**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.895**	**5.708**	**5.221**	**5.136**	**5.034**	**4.822**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.517	-4.018	-3.870	-3.948	-4.027	-4.108
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-302	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-230	-268	-256	-262	-268	-274
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-707	-821	-800	-816	-833	-850
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.757**	**-5.107**	**-4.926**	**-5.026**	**-5.128**	**-5.232**
5215240	Austausch von Schultafeln	-966	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	-4.674	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.222	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
5271000	Lernmittel	-436	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-836	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.134**	**-3.850**	**-5.850**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.644	-1.003	-516	-431	-329	-117
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.644**	**-1.003**	**-516**	**-431**	**-329**	**-117**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.910	-800	-800	-800	-800	-800
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.910**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
5422200	Nutzungsentschädigung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-13.340	-400	-400	-400	-400	-400
5431211	Schulmobiliar	-1.101	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.732	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-3.390	-500	-500	-500	-500	-500
5431249	VG bis 800 €, Aufwand MES	-1.756	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-67	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-74	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.461**	**-16.405**	**-16.405**	**-16.405**	**-16.405**	**-16.405**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.906**	**-27.165**	**-28.497**	**-31.012**	**-31.012**	**-30.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.011**	**-21.457**	**-23.276**	**-25.876**	**-25.978**	**-26.082**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.011**	**-21.457**	**-23.276**	**-25.876**	**-25.978**	**-26.082**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.011**	**-21.457**	**-23.276**	**-25.876**	**-25.978**	**-26.082**
5811000	LV Querschnittsämter	-16.604	-16.821	-18.723	-18.723	-18.723	-18.723
5811200	LV ZGW - Miete	-145	-157	-166	-166	-166	-166
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-509	-856	-555	-555	-555	-555
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.243	-1.306	-704	-704	-704	-704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.827	-9.294	-3.885	-3.885	-3.885	-3.885
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.328**	**-28.434**	**-24.033**	**-24.033**	**-24.033**	**-24.033**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-67.339**	**-49.891**	**-47.309**	**-49.909**	**-50.011**	**-50.115**

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

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen sowie 6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie 7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und 8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in
Produktumfang	13 OGS mit insgesamt ca. 984 Schüler/innen, 10 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 570 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	81.575	81.788	81.788	81.788	81.788	81.788
4141220	Landeszuweisung OGS	1.216.894	1.394.346	1.633.346	1.653.346	1.653.346	1.653.346
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	90.000	93.750	97.500	97.500	97.500	97.500
4141240	LZ Übermittagbetreuung	156.240	176.180	176.180	176.180	176.180	176.180
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	3.189	0	0	0	0	0
4141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	127.281	142.730	142.730	142.730	142.730	142.730
4141292	LZ Ferienangebote Sommer 2020	2.652	0	0	0	0	0
4141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	0	0	24.000	0	0	0
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0	0	167.593	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.769	3.912	67.166	67.163	67.163	67.163
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.683.599**	**1.892.706**	**2.390.303**	**2.218.707**	**2.218.707**	**2.218.707**
4321200	Div. OGS, Elternbeiträge	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4321230	Ida Gerhardi, Elternbeiträge OGS	0	0	30.000	51.000	71.000	93.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**114.000**	**135.000**	**155.000**	**177.000**
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	31.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.652**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4481210	Erst. Elternbeitr. OGS/Betr. Land	108.577	87.000	0	0	0	0
4488230	Ida Gerhardi, Verpflegungsentgelte	0	0	37.000	70.000	100.000	116.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108.577**	**87.000**	**37.000**	**70.000**	**100.000**	**116.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.715	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	52	5	5	5	5	5
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.767**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.830.595**	**1.994.711**	**2.556.308**	**2.438.712**	**2.488.712**	**2.526.712**
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-27.350	-27.897	-28.455	-29.025
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-263.059	-494.236	-617.999	-497.037	-506.978	-517.118
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.883	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	0	-7.298	-2.044	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.439	-17.617	-29.188	-32.310	-32.957	-33.618
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.032	-54.599	-96.689	-106.741	-108.877	-111.056
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-11.033	-10.969	-10.593	-10.483
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-3.352	-3.451	-3.470	-3.538

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-339.412**	**-566.452**	**-792.909**	**-680.449**	**-691.330**	**-704.838**
5238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	-208.989	-174.000	0	0	0	0
5251230	Ida Gerh., Fahrzeugunterhaltung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281230	Ida Gerh., Lebensm. Frischküche	0	0	-10.910	-18.610	-26.310	-30.800
5291205	Ganztag, Entsorgung Speisereste	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	-28.718	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	0	0	-17.500	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-237.707**	**-231.788**	**-106.198**	**-96.398**	**-104.098**	**-108.588**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-4.178
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.769	-3.912	-79.019	-79.015	-79.015	-79.015
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.769**	**-3.912**	**-79.019**	**-79.015**	**-79.015**	**-83.193**
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-1.216.894	-1.394.346	-1.567.346	-1.567.346	-1.567.346	-1.567.346
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-12.806	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-101.541	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-194.500	-203.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-90.000	-93.750	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-156.240	-176.180	-176.180	-176.180	-176.180	-176.180
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-3.189	0	0	0	0	0
5318292	Verw. LZ Ferienang. Sommer 2020	-6.495	0	0	0	0	0
5318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	0	0	-30.000	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.781.665**	**-2.061.276**	**-2.275.026**	**-2.245.026**	**-2.245.026**	**-2.245.026**
5412200	Fortbildung OGS	-1.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-52	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.822**	**-5.005**	**-5.005**	**-5.005**	**-5.005**	**-5.005**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.366.375**	**-2.868.433**	**-3.258.157**	**-3.105.893**	**-3.124.474**	**-3.146.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.780**	**-873.722**	**-701.849**	**-667.181**	**-635.762**	**-619.938**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-535.780**	**-873.722**	**-701.849**	**-667.181**	**-635.762**	**-619.938**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	121.852	87.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**121.852**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**121.852**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.929**	**-786.722**	**-701.849**	**-667.181**	**-635.762**	**-619.938**
5811000	LV Querschnittsämter	-85.001	-82.626	-178.257	-178.257	-178.257	-178.257
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
5811200	LV ZGW - Miete	-4.579	-5.909	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.155	-17.867	-13.834	-13.834	-13.834	-13.834
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-48.205	-27.621	-53.268	-53.268	-53.268	-53.268
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.510	-1.866	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-152.450**	**-135.889**	**-255.680**	**-255.680**	**-255.680**	**-255.680**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-566.379**	**-922.611**	**-957.529**	**-922.861**	**-891.442**	**-875.618**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	0	670.500	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**670.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**670.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-788.824	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**-788.824**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-788.824**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.324**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 03020100 LZ Infrastrukturausbau OGS	0	670.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	670.500	0	0	0	0	0
M 03020101 Div. OGS, Planungsleistungen	0	-350.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
M 03020102 Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	0	-183.824	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.824	0	0	0	0	0
M 03020103 Ida-Gerhardi-Schule, Außengelände	0	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
M 03020104 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
M 03020105 Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
M 03020106 Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-118.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
Produktumfang	21 städtische Schulen mit 7.178 Schüler/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0	0	17.882	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**17.882**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.181	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.181**	**0**	**17.882**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.259	-199.803	-217.441	-157.530	-160.681	-163.895
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.765	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.403	-13.095	-10.270	-10.476	-10.686	-10.900
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.486	-39.600	-31.311	-31.938	-32.577	-33.229
11	**- Personalaufwendungen**	**-181.913**	**-252.498**	**-259.022**	**-199.944**	**-203.944**	**-208.024**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sachleistungen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-274	-800	-800	-800	-800	-800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-766**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-62	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.543	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.606**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.285**	**-257.498**	**-264.022**	**-204.944**	**-208.944**	**-213.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.105**	**-257.498**	**-246.140**	**-204.944**	**-208.944**	**-213.024**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.105**	**-257.498**	**-246.140**	**-204.944**	**-208.944**	**-213.024**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.105**	**-257.498**	**-246.140**	**-204.944**	**-208.944**	**-213.024**
5811000	LV Querschnittsämter	-41.153	-56.662	-58.384	-58.384	-58.384	-58.384
5811200	LV ZGW - Miete	-13.448	-13.091	-20.749	-20.749	-20.749	-20.749
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.466	-5.182	-5.273	-5.273	-5.273	-5.273
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.502	-21.706	-23.109	-23.109	-23.109	-23.109
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.731	-1.405	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-80.300**	**-98.046**	**-109.273**	**-109.273**	**-109.273**	**-109.273**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-262.405**	**-355.544**	**-355.413**	**-314.217**	**-318.217**	**-322.297**

Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.03	DigitalPakt Schule

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch 1. notwendige bauliche Ertüchtigung der städtischen Schulgebäude im Hinblick auf die Schaffung der digitalen Infrastrukturen (LAN und W-LAN, Vermessung und Ausleuchtung der Schulgebäude etc.), 2. Bereitstellung von digitalen Endgeräten sowie Präsentationsmedien, 3. fortlaufend angepasste Medienentwicklungsplanung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen allgemeinbildenden Schulen sowie Erziehungsberechtigte.
Ziele	Schaffung der digitalen Infrastrukturen in den städtischen Schulgebäuden sowie die Bereitstellung der digitalen Ausstattung gemäß der Richtlinie DigitalPakt NRW
Kennzahlendefinition	Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.
Werte für Kennzahlen	21 städtische Schulen mit 7.111 Schülerinnen und Schülern.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141205	LZ DigitalPakt Schule	0	78.660	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	39.330	78.660	78.660	78.660	78.660
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**117.990**	**78.660**	**78.660**	**78.660**	**78.660**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	0	8.740	8.740	8.740	8.740
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.740**	**8.740**	**8.740**	**8.740**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**117.990**	**87.400**	**87.400**	**87.400**	**87.400**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-41.382	-42.209	-43.053	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-2.690	-2.743	-2.798	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-8.880	-9.058	-9.239	0
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-52.952**	**-54.010**	**-55.090**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-43.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-43.700**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**
5431201	Ausstattung Grundschulen	0	-33.400	0	0	0	0
5431202	Ausstattung weiterf. Schulen	0	-54.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-131.100**	**-140.352**	**-141.410**	**-142.490**	**-87.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-13.110**	**-52.952**	**-54.010**	**-55.090**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-13.110**	**-52.952**	**-54.010**	**-55.090**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-13.110**	**-52.952**	**-54.010**	**-55.090**	**0**
5811000	LV Querschnittsämter	0	-6.327	-16.976	-16.976	-16.976	-16.976
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-6.327**	**-16.976**	**-16.976**	**-16.976**	**-16.976**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-19.437**	**-69.928**	**-70.986**	**-72.066**	**-16.976**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	0	314.640	1.830.273	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**314.640**	**1.830.273**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**314.640**	**1.830.273**	**0**	**0**	**0**
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.133.638	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-2.133.638**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-349.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**-349.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-349.600**	**-2.133.638**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.960**	**-303.365**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 03020300 LZ DigitalPakt Schule	0	314.640	1.830.273	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	314.640	1.830.273	0	0	0	0
M 03020301 Ausstattung Grundschulen	0	-133.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-133.600	0	0	0	0	0
M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen	0	-216.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-216.000	0	0	0	0	0
M 03020303 Richard-Schirrmann-Realschule	0	0	-545.942	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-545.942	0	0	0	0
M 03020304 Zeppelin-Gymnasium	0	0	-496.192	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-496.192	0	0	0	0
M 03020305 Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	-386.926	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-386.926	0	0	0	0
M 03020306 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0	0	-704.578	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-704.578	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-34.960**	**-303.365**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.01.01	Kulturelle Bildung

Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss
Zielgruppe	Institutionen für kulturelle Bildung
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Veranstaltungen 2. Zuschuss für laufende Zwecke
Werte für Kennzahlen	1. bis zu 100 % 2. bis zu 100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	475	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-5.273	-13.869	-4.746	-4.841	-4.938	-5.037
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.749	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.406	-1.925	-6.702	-6.837	-6.974	-7.114
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-90	-125	-446	-455	-465	-475
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-293	-406	-1.289	-1.315	-1.342	-1.369
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.999	-6.198	-1.914	-1.904	-1.838	-1.819
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-471	-1.551	-582	-599	-602	-614
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.295**	**-24.074**	**-15.679**	**-15.951**	**-16.159**	**-16.428**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-204	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	-505	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-709**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-586	-686	-586	-586	-586	-586
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-586**	**-686**	**-586**	**-586**	**-586**	**-586**
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-442	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.126	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-877	-879	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-597	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.472**	**-7.607**	**-8.008**	**-8.133**	**-8.260**	**-8.260**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.063**	**-45.467**	**-34.873**	**-35.270**	**-35.605**	**-35.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.588**	**-45.467**	**-34.873**	**-35.270**	**-35.605**	**-35.874**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.588**	**-45.467**	**-34.873**	**-35.270**	**-35.605**	**-35.874**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.588**	**-45.467**	**-34.873**	**-35.270**	**-35.605**	**-35.874**
5811000	LV Querschnittsämter	-14.491	-17.440	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775
5811100	LV Personalaufwand	-285	-636	-262	-262	-262	-262
5811200	LV ZGW - Miete	-73.532	-76.595	-91.734	-91.734	-91.734	-91.734

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-225	-483	-254	-254	-254	-254
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.133	-2.538	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-60	-29	-61	-61	-61	-61
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-90.726**	**-97.721**	**-111.980**	**-111.980**	**-111.980**	**-111.980**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-122.314**	**-143.188**	**-146.853**	**-147.250**	**-147.585**	**-147.854**

Produkt 04.01.02 Stadtfest

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

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk
Leistung	Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung
Kennzahlendefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.025	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.563	-20.169	-19.239	-19.624	-20.017	-20.418
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.929	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.373	-1.352	-1.300	-1.326	-1.353	-1.381
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.727	-3.645	-3.698	-3.772	-3.848	-3.925
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.591**	**-25.166**	**-24.237**	**-24.722**	**-25.218**	**-25.724**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.591**	**-25.166**	**-24.237**	**-24.722**	**-25.218**	**-25.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.567**	**-25.166**	**-24.237**	**-24.722**	**-25.218**	**-25.724**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.567**	**-25.166**	**-24.237**	**-24.722**	**-25.218**	**-25.724**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.567**	**-25.166**	**-24.237**	**-24.722**	**-25.218**	**-25.724**
5811000	LV Querschnittsämter	-8.290	-7.311	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
5811200	LV ZGW - Miete	-484	-793	-841	-841	-841	-841
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-679	-1.300	-773	-773	-773	-773
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.724	-3.415	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-168	-165	-171	-171	-171	-171
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.345**	**-12.984**	**-12.216**	**-12.216**	**-12.216**	**-12.216**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-36.912**	**-38.150**	**-36.453**	**-36.938**	**-37.434**	**-37.940**

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

Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael
Leistung	1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen 2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden. 4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden. 5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen. 6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 2.661 zu 2. 2020: 4.482 zu 3. 2020: 13,37 zu 4. 2020: 70 % zu 5. 2020: 19,95 % zu 6. Ergebnis 2020: -220.286 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	296.660	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	167	167	167	167	167	167
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**296.843**	**286.167**	**291.167**	**291.167**	**291.167**	**291.167**
4411000	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
4461300	Entgelte Kurse	51.038	161.000	221.000	221.000	221.000	221.000
4461310	Entgelte Studienfahrten	6.250	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.287**	**183.100**	**231.100**	**231.100**	**231.100**	**231.100**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.365	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**362.496**	**469.267**	**522.267**	**522.267**	**522.267**	**522.267**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-360.134	-304.592	-357.960	-353.990	-361.070	-368.292
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.580	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.167	-17.948	-21.335	-21.762	-22.198	-22.642
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-64.817	-53.974	-65.670	-66.984	-68.324	-69.691
11	**- Personalaufwendungen**	**-453.698**	**-376.514**	**-444.965**	**-442.736**	**-451.592**	**-460.625**
5235000	Leistungen des STL	-564	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-7.458	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281351	Aufwand für Weiterb. Digitalisier.	-1.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	-32.312	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-66.284	-143.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	-360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291351	Dienstl./Honorare Digitalisierung	-2.918	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-111.039**	**-236.500**	**-286.000**	**-286.000**	**-286.000**	**-286.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.091	-10.463	-8.787	-13.187	-17.187	-20.040
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.091**	**-10.463**	**-8.787**	**-13.187**	**-17.187**	**-20.100**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.051	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-145	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.926	-10.816	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431020	Mitgliedsbeiträge	-4.284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-3.547	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	-5	-5	-5	-5	-5
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.954**	**-32.821**	**-21.005**	**-21.005**	**-21.005**	**-21.005**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-582.782**	**-656.298**	**-760.757**	**-762.928**	**-775.784**	**-787.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.286**	**-187.031**	**-238.490**	**-240.661**	**-253.517**	**-265.463**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-220.286**	**-187.031**	**-238.490**	**-240.661**	**-253.517**	**-265.463**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	3.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-220.286**	**-184.031**	**-238.490**	**-240.661**	**-253.517**	**-265.463**
5811000	LV Querschnittsämter	-104.827	-93.650	-106.068	-106.068	-106.068	-106.068
5811200	LV ZGW - Miete	-143.549	-181.352	-121.136	-121.136	-121.136	-121.136
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.341	-17.121	-12.161	-12.161	-12.161	-12.161
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.999	-39.371	-47.813	-47.813	-47.813	-47.813
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.457	-2.687	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300.173**	**-334.181**	**-291.703**	**-291.703**	**-291.703**	**-291.703**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-520.459**	**-518.212**	**-530.193**	**-532.364**	**-545.220**	**-557.166**

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.951	-24.000	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.951**	**-24.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.951**	**-24.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.951**	**-24.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 04020101 Erwerb VG über 800 €	-2.951	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.951	0	0	0	0	0	0
L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien	-1.000	-21.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-21.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
M 04020101 Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.951**	**-24.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreichtwerden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 1.044 zu 2. 2020: 3.708 zu 3. Ergebnis 2020: 127.668 € Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	379.033	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4140320	Zuschuss BAMF nach SodEG	204.707	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	7.489	35.000	37.900	0	0	0
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	0	3.000	0	0	0	0
4148310	ESF-Mittel	5.826	1.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**597.055**	**389.000**	**387.900**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
4321300	Entgelte Integrationskurse	40.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.643**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	115.933	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4461340	Entgelte Firmenkurse	9.760	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461385	Entgelte "Kindeswohl heute"	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**125.693**	**145.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.121	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**771.512**	**594.200**	**588.100**	**550.200**	**550.200**	**550.200**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.418	-201.130	-180.962	-139.648	-142.441	-145.290
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.321	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.538	-13.054	-11.911	-12.150	-12.393	-12.641
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.789	-42.253	-38.119	-38.882	-39.660	-40.454
11	**- Personalaufwendungen**	**-231.067**	**-256.437**	**-230.992**	**-190.680**	**-194.494**	**-198.385**
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281330	Aufwand Integrationskurse	-9.263	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Vergütung Integrationskurse	-310.079	-242.250	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5291305	Vergütung Firmenkurse	-4.543	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-70.440	-115.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-2.233	-1.000	0	0	0	0
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0	-3.000	0	0	0	0
5291355	Krimifestival "Mord am Hellweg"	0	0	-500	0	0	0
5291385	Honorare "Kindeswohl heute"	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-396.700**	**-386.750**	**-373.500**	**-373.000**	**-373.000**	**-373.000**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.205
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.205**
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-15.570	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.570**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-326	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-507**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-643.843**	**-670.887**	**-629.192**	**-588.380**	**-592.194**	**-598.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**127.668**	**-76.687**	**-41.092**	**-38.180**	**-41.994**	**-48.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**127.668**	**-76.687**	**-41.092**	**-38.180**	**-41.994**	**-48.090**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	110.250	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**110.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**110.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**127.668**	**33.563**	**-41.092**	**-38.180**	**-41.994**	**-48.090**
5811000	LV Querschnittsämter	-56.879	-70.090	-63.138	-63.138	-63.138	-63.138
5811200	LV ZGW - Miete	-72.008	-90.728	-60.623	-60.623	-60.623	-60.623
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.226	-9.042	-8.497	-8.497	-8.497	-8.497
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.849	-20.674	-16.737	-16.737	-16.737	-16.737
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.176	-2.122	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-154.138**	**-192.656**	**-151.204**	**-151.204**	**-151.204**	**-151.204**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-26.470**	**-159.093**	**-192.296**	**-189.384**	**-193.198**	**-199.294**

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

Organisationseinheit	FD Musikschule (44)
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten. 3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden. 4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2020) zu 2. Anzahl der Musikprojekte zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zuzüglich 5%
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1762 zu 2. 10 zu 3. 90 zu 4. 692.829,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Landeszuweisung	23.157	18.000	52.550	52.550	52.550	20.000
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	42.944	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
4148366	Zuw./Spenden Beethoven-Projekt	0	18.364	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	114	103	20.000	40.000	40.000	40.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**66.215**	**65.967**	**113.050**	**133.050**	**133.050**	**100.500**
4321310	Teilnehmergebühren	430.971	533.000	544.000	544.000	544.000	544.000
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	13.253	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**444.224**	**546.500**	**557.500**	**557.500**	**557.500**	**557.500**
4411000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461010	Eintrittsgelder	0	700	700	700	700	700
4461020	Erstattung in Schadensfällen	240	500	500	500	500	500
4461366	Eintrittsgelder Beethoven-Projekt	0	7.875	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.086**	**15.575**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	8.971	8.081	6.631	4.530	3.522	3.072
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.120	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	115	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.205**	**8.081**	**6.631**	**4.530**	**3.522**	**3.072**
10	**= Ordentliche Erträge**	**528.730**	**636.123**	**684.881**	**702.780**	**701.772**	**668.772**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-954.333	-884.087	-939.873	-958.671	-977.845	-969.306
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.993	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-61.499	-57.859	-61.710	-62.945	-64.204	-65.489
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-196.665	-184.284	-198.543	-202.514	-206.565	-210.697
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.220.490**	**-1.126.230**	**-1.200.126**	**-1.224.130**	**-1.248.614**	**-1.245.492**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-1.500	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-11.398	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281366	Sachl. Beethoven-Projekt	0	-4.861	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-28.235	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291366	Dienstl./Honorare Beethoven-Proj.	0	-21.378	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.726**	**-97.839**	**-73.000**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.382
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.362	-12.224	-45.635	-78.488	-77.644	-76.657
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.362**	**-12.224**	**-45.635**	**-78.488**	**-77.644**	**-78.039**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.637	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.765	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431360	GEMA-Gebühren	-521	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-4.042	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.731	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.072**	**-35.205**	**-29.205**	**-28.205**	**-28.205**	**-28.205**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.650**	**-1.271.498**	**-1.347.966**	**-1.402.423**	**-1.426.063**	**-1.423.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.920**	**-635.375**	**-663.085**	**-699.643**	**-724.291**	**-754.564**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.920**	**-635.375**	**-663.085**	**-699.643**	**-724.291**	**-754.564**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	69.091	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**69.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**69.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-692.829**	**-635.375**	**-663.085**	**-699.643**	**-724.291**	**-754.564**
5811000	LV Querschnittsämter	-254.502	-247.873	-256.685	-256.685	-256.685	-256.685
5811200	LV ZGW - Miete	-141.794	-145.291	-188.640	-188.640	-188.640	-188.640
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-27.195	-34.154	-32.553	-32.553	-32.553	-32.553
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.129	-34.375	-36.967	-36.967	-36.967	-36.967
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.487	-11.401	-12.679	-12.679	-12.679	-12.679
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-467.107**	**-473.094**	**-527.524**	**-527.524**	**-527.524**	**-527.524**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.159.936**	**-1.108.469**	**-1.190.609**	**-1.227.167**	**-1.251.815**	**-1.282.088**

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-2.766	-4.500	-103.800	-3.000	-3.000	-3.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-2.766**	**-4.500**	**-103.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.766**	**-4.500**	**-103.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.766**	**-4.500**	**-103.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 04030101 Erwerb VG über 800 €	-2.766	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.766	0	0	0	0	0	0
M 04030101 Erwerb VG über 800 €	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0	0
N 04030101 Erwerb VG über 800 €	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

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
N 04030102 Ausstattung. Neubau Musikschule	0	0	-100.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.766**	**-4.500**	**-103.800**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Organisationseinheit	FD Stadtbücherei (42)
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten. 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (=%-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000. Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.019**	**1.019**	**1.019**	**1.019**	**1.019**	**1.019**
4321000	Benutzungsgebühren	65.979	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.979**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
4411000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	1.238	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461350	Ersatz für Medienverluste	2.104	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.341**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.480**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.528	2.160	304	304	295	215
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.152	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3.462	5	5	5	5	5
4591080	Beendigung Niederschlagungen	86	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.229**	**2.165**	**309**	**309**	**300**	**220**
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.049**	**131.184**	**129.328**	**129.328**	**129.319**	**129.239**
5011000	Beamtenbezüge	-5.029	-5.849	-2.967	-3.027	-3.088	-3.150
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.241	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-677.375	-676.774	-730.472	-745.082	-759.984	-775.184
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.322	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-27.397	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-44.823	-45.276	-48.219	-49.184	-50.168	-51.172
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-139.343	-140.958	-153.219	-156.284	-159.410	-162.599
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.548	-2.614	-1.197	-1.190	-1.150	-1.138
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-334	-654	-364	-374	-377	-384

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-913.412**	**-872.125**	**-936.438**	**-955.141**	**-974.177**	**-993.627**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-1.886	-4.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.140	-5.500	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.035**	**-23.100**	**-21.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-635
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.894	-3.534	-1.722	-1.722	-1.714	-1.633
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.717	-1.564	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.611**	**-5.098**	**-1.722**	**-1.722**	**-1.714**	**-2.268**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.008	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-706	-5.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-14.270	-9.118	-14.118	-9.118	-9.118	-9.118
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872	-875	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-113.177	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-15.222	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.666	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-151.709**	**-143.211**	**-145.876**	**-143.376**	**-143.376**	**-143.376**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.087.767**	**-1.043.534**	**-1.105.136**	**-1.124.339**	**-1.143.367**	**-1.163.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-984.719**	**-912.350**	**-975.808**	**-995.011**	**-1.014.048**	**-1.034.132**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-984.719**	**-912.350**	**-975.808**	**-995.011**	**-1.014.048**	**-1.034.132**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	31.702	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**31.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**31.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-953.016**	**-912.350**	**-975.808**	**-995.011**	**-1.014.048**	**-1.034.132**
5811000	LV Querschnittsämter	-192.187	-194.209	-205.565	-205.565	-205.565	-205.565
5811100	LV Personalaufwand	-272	-268	-164	-164	-164	-164
5811200	LV ZGW - Miete	-381.317	-481.618	-463.474	-463.474	-463.474	-463.474
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.153	-10.322	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-194.123	-256.231	-212.748	-212.748	-212.748	-212.748
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.179	-5.557	-5.258	-5.258	-5.258	-5.258
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-780.230**	**-948.205**	**-895.398**	**-895.398**	**-895.398**	**-895.398**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.733.246**	**-1.860.555**	**-1.871.206**	**-1.890.409**	**-1.909.446**	**-1.929.530**

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-115.683	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-115.683**	**-119.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.683**	**-119.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.683**	**-119.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**	**-109.150**

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Museum
Produkt	04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv (41)
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. Bis zum 31.12.2022 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2022 sind unter dem "Corona"-Vorbehalt 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2022, mindestens 15. 4. Fortschreibung weiterer Aufgabenerledigungen und Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung unter dem Titel "Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenscheid", insbesondere nach zielorientierter Umsetzung der teilweise modifizierten und umfänglich fortgeschriebenen Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2022 bis 2024 und erfolgter Beauftragung von Planungs- und Beratungsleistungen, bestehend aus: a) Gewinnung weiterer Partner und Dauerleihgeber b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und unter strenger Beachtung der Parameter für Besucherattraktivität c) Intensivrecherchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Medien, insbesondere den filmischen Realisierungen und Groß-Medien, sowie in der ganze Breite zu den Einzelobjekten d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" 5. Vorbereitung einer fachlich-internen Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung und diesbezügliches Hinwirken auf eine Ausführungsplanung
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen zu 5. unbestimmt
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 10 zu 3. Anzahl 15 zu 4. Anzahl 1 bis 2 zu 5. unbestimmt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.597	27.779	9.091	82.983	151.396	151.184
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.597**	**27.779**	**9.091**	**82.983**	**151.396**	**151.184**
4411000	Mieten und Pachten	8.769	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	1.270	50	50	50	50	50
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.038**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	595	595	98	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.817	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.412**	**605**	**605**	**605**	**108**	**10**
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.048**	**42.484**	**23.796**	**97.688**	**165.604**	**165.294**
5011000	Beamtenbezüge	-5.411	-13.623	-14.831	-15.128	-15.431	-15.740
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.805	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-285.962	-297.104	-273.402	-278.871	-284.449	-224.283
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.784	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.243	-20.037	-18.334	-18.701	-19.076	-19.458
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.308	-57.359	-52.824	-53.881	-54.959	-56.059
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.160	-6.088	-5.983	-5.948	-5.745	-5.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-486	-1.524	-1.818	-1.871	-1.882	-1.919

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-387.158**	**-395.735**	**-367.192**	**-374.400**	**-381.542**	**-323.144**
5235000	Leistungen des STL	-65	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5.057	-612	-13.112	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-9.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.613**	**-5.612**	**-18.112**	**-5.612**	**-5.612**	**-5.612**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.681	-36.167	-12.078	-125.651	-248.073	-247.740
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.681**	**-36.167**	**-12.078**	**-125.651**	**-248.073**	**-247.740**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-806	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-325	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.692	-1.722	-222	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.417**	**-5.497**	**-4.402**	**-4.527**	**-4.654**	**-4.654**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-422.869**	**-443.011**	**-401.784**	**-510.190**	**-639.881**	**-581.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.822**	**-400.527**	**-377.988**	**-412.502**	**-474.277**	**-415.856**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.822**	**-400.527**	**-377.988**	**-412.502**	**-474.277**	**-415.856**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.822**	**-400.527**	**-377.988**	**-412.502**	**-474.277**	**-415.856**
5811000	LV Querschnittsämter	-87.003	-95.928	-90.422	-90.422	-90.422	-90.422
5811100	LV Personalaufwand	-292	-624	-820	-820	-820	-820
5811200	LV ZGW - Miete	-92.851	-108.635	-98.604	-98.604	-98.604	-98.604
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.202	-3.571	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.293	-33.819	-30.856	-30.856	-30.856	-30.856
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.485	-3.195	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216.126**	**-245.772**	**-229.048**	**-229.048**	**-229.048**	**-229.048**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-612.948**	**-646.299**	**-607.036**	**-641.550**	**-703.325**	**-644.904**

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000	Bundeszuweisung investiv	19.173	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	675.000	0	1.489.000	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**19.173**	**675.000**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.173**	**675.000**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-750.000	-875.000	-1.650.000	-200.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**-750.000**	**-875.000**	**-1.650.000**	**-200.000**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**-875.000**	**-1.650.000**	**-200.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.173**	**-75.000**	**-875.000**	**-161.000**	**-200.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	0	-75.000	-875.000	-1.850.000	-161.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	0	0	1.489.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-750.000	-875.000	-1.850.000	-1.650.000	-200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.650.000)	(-200.000)	0
L 04050102 Förderung Medientechnik	19.173	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**19.173**	**-75.000**	**-875.000**	**-1.850.000**	**-161.000**	**-200.000**	**0**

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Museum
Produkt	04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. 2022 werden die Ressourchen auf die Erneuerung der Dauerausstellung gebündelt konzentriert und Initiativen durch das Produkt ermöglicht.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 1

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	67.650	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.650**	**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.	6.690	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.340**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5011000	Beamtenbezüge	-5.857	-12.559	-14.831	-15.128	-15.431	-15.740
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.580	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-74.207	-75.506	-84.039	-85.720	-87.435	-89.184
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.287	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.041	-5.002	-5.530	-5.641	-5.754	-5.870
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.698	-14.340	-16.058	-16.380	-16.708	-17.043
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.515	-5.613	-5.983	-5.948	-5.745	-5.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-425	-1.405	-1.818	-1.871	-1.882	-1.919
11	**- Personalaufwendungen**	**-110.610**	**-114.425**	**-128.259**	**-130.688**	**-132.955**	**-135.441**
5235000	Leistungen des STL	0	-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.	-2.147	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-18	-300	-300	-300	-300	-300
5281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	-1.545	0	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-8.515	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-75.348	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-87.573**	**-21.120**	**-21.120**	**-21.120**	**-21.120**	**-21.120**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-386	-487	-369	-186	-186	-186
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-386**	**-487**	**-369**	**-186**	**-186**	**-186**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-456	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-719	-150	-150	-150	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.472**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.042**	**-142.182**	**-155.898**	**-158.144**	**-160.411**	**-162.897**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.702**	**-141.182**	**-154.898**	**-157.144**	**-159.411**	**-161.897**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.702**	**-141.182**	**-154.898**	**-157.144**	**-159.411**	**-161.897**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.702**	**-141.182**	**-154.898**	**-157.144**	**-159.411**	**-161.897**
5811000	LV Querschnittsämter	-31.752	-36.893	-40.989	-40.989	-40.989	-40.989
5811100	LV Personalaufwand	-316	-576	-820	-820	-820	-820
5811200	LV ZGW - Miete	-216.009	-253.482	-230.076	-230.076	-230.076	-230.076
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.754	-1.491	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.133	-11.687	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-690	-731	-700	-700	-700	-700
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-259.654**	**-304.860**	**-288.939**	**-288.939**	**-288.939**	**-288.939**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-385.356**	**-446.042**	**-443.837**	**-446.083**	**-448.350**	**-450.836**

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Museum
Produkt	04.05.03	Bremecker Hammer

Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Drittmitteleinwerbung und Sanierung, gegebenenfalls parallel zur Dauerausstellung, gegebenenfalls im Anschluss
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.009	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-1.995	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.798	-11.142	-10.039	-10.240	-10.445	-10.654
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-509	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-750	-751	-665	-679	-693	-707
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.944	-2.054	-1.843	-1.880	-1.918	-1.957
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.996**	**-13.947**	**-12.547**	**-12.799**	**-13.056**	**-13.318**
5235000	Leistungen des STL	0	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	-1.600	0	0	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-6.200**	**-2.600**	**-2.600**	**-6.200**	**-6.200**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	0	0	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-680	-200	0	0	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-218	-400	0	0	-400	-400
5446000	Versicherungen	0	-100	0	0	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-898**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.894**	**-21.147**	**-15.147**	**-15.399**	**-20.256**	**-20.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.885**	**-21.147**	**-15.147**	**-15.399**	**-20.256**	**-20.518**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.885**	**-21.147**	**-15.147**	**-15.399**	**-20.256**	**-20.518**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.885**	**-21.147**	**-15.147**	**-15.399**	**-20.256**	**-20.518**
5811000	LV Querschnittsämter	-8.269	-12.228	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
5811100	LV Personalaufwand	-108	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-39.736	-55.204	-50.306	-50.306	-50.306	-50.306
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.782	-4.064	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.252	-1.463	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-176	-224	-179	-179	-179	-179
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.322**	**-73.183**	**-65.108**	**-65.108**	**-65.108**	**-65.108**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-69.207**	**-94.330**	**-80.255**	**-80.507**	**-85.364**	**-85.626**

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Archiv
Produkt	04.06.01	Stadtarchiv

Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv
Prod.verantwortung	Begler, Tim
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)
Werte für Kennzahlen	zu 1. B - N > 0 zu 2. A - V > 0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321000	Benutzungsgebühren	4.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.917**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4421000	Verkaufserlöse	11	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	25.289	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.289**	**30.600**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.588	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.805**	**38.650**	**23.550**	**23.550**	**23.550**	**23.550**
5011000	Beamtenbezüge	-79.500	-88.162	-88.192	-89.956	-91.756	-93.592
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.235	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-55.148	-60.118	-41.683	-42.517	-43.368	-44.236
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-957	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.533	-3.876	-2.698	-2.752	-2.808	-2.865
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.548	-12.662	-8.899	-9.077	-9.259	-9.445
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.145	-39.400	-35.575	-35.371	-34.158	-33.801
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.883	-9.862	-10.810	-11.128	-11.188	-11.409
11	**- Personalaufwendungen**	**-200.950**	**-214.080**	**-187.857**	**-190.801**	**-192.537**	**-195.348**
5235000	Leistungen des STL	-480	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-7.871	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5291000	Dienstleistungen	-14.914	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.265**	**-22.496**	**-22.496**	**-22.496**	**-22.496**	**-22.496**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-164	-100	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-164**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.051	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.810	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.456**	**-5.860**	**-6.265**	**-6.390**	**-6.517**	**-6.517**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.835**	**-242.536**	**-216.618**	**-219.687**	**-221.550**	**-224.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.029**	**-203.886**	**-193.068**	**-196.137**	**-198.000**	**-200.811**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.029**	**-203.886**	**-193.068**	**-196.137**	**-198.000**	**-200.811**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.029**	**-203.886**	**-193.068**	**-196.137**	**-198.000**	**-200.811**
5811000	LV Querschnittsämter	-41.698	-47.367	-42.499	-42.499	-42.499	-42.499
5811100	LV Personalaufwand	-4.293	-4.041	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
5811200	LV ZGW - Miete	-81.248	-109.767	-88.230	-88.230	-88.230	-88.230
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.428	-4.979	-4.013	-4.013	-4.013	-4.013
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.935	-40.213	-42.964	-42.964	-42.964	-42.964
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.987	-609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-148.589**	**-206.976**	**-184.582**	**-184.582**	**-184.582**	**-184.582**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-336.618**	**-410.862**	**-377.650**	**-380.719**	**-382.582**	**-385.393**

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses

Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 73 zu 2. 10 plus Extras zu 3. 31.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141330	Coronabedingte Landeszuweisungen	30.991	0	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	51	50	1.425	1.425	1.425	1.425
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.042**	**10.050**	**11.425**	**11.425**	**11.425**	**11.425**
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	198.866	0	0	0	0	0
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	0	203.000	203.000	233.000	233.000	233.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**198.866**	**216.000**	**216.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.253	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	4.887	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**41.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**288.049**	**226.050**	**227.425**	**257.425**	**257.425**	**257.425**
5011000	Beamtenbezüge	-7.641	-3.191	-1.484	-1.514	-1.545	-1.576
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-677	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-337.228	-432.034	-400.924	-366.979	-374.319	-381.806
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-33.551	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.453	0	-43.993	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.521	-24.084	-27.329	-27.876	-28.434	-29.003
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-60.397	-74.138	-86.713	-88.448	-90.217	-92.022
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.935	-1.426	-599	-595	-575	-569
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-182	-357	-182	-187	-188	-192
11	**- Personalaufwendungen**	**-467.586**	**-535.230**	**-561.224**	**-485.599**	**-495.278**	**-505.168**
5235000	Leistungen des STL	-2.775	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.462	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-24.362	-11.212	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5281390	Sachleistungen Technik	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-163.069	-383.239	-369.250	-369.250	-369.250	-369.250
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-6.416	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädag.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291376	Jubiläum 40 Jahre Kulturhaus	0	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-199.285**	**-447.701**	**-435.547**	**-435.547**	**-435.547**	**-435.547**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753	-17.237	-12.605	-12.998	-12.346	-12.682
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-321	-321	-321	-321	-160	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-22.074**	**-17.558**	**-12.926**	**-13.319**	**-12.506**	**-13.282**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.938	-5.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.537	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-13.070	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431045	Steuerberatung Kulturhaus JA	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872	-875	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-6.074	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-1.337	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-122	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.738**	**-50.172**	**-35.837**	**-35.837**	**-35.837**	**-35.837**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-725.684**	**-1.050.661**	**-1.045.534**	**-970.302**	**-979.168**	**-989.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.635**	**-824.611**	**-818.109**	**-712.877**	**-721.743**	**-732.409**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.635**	**-824.611**	**-818.109**	**-712.877**	**-721.743**	**-732.409**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	30.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.635**	**-794.611**	**-818.109**	**-712.877**	**-721.743**	**-732.409**
5811000	LV Querschnittsämter	-107.999	-121.174	-131.694	-131.694	-131.694	-131.694
5811100	LV Personalaufwand	-413	-146	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-365.843	-419.267	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.804	-4.304	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.166	-26.893	-28.538	-28.538	-28.538	-28.538
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.340	-5.404	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-512.563**	**-577.188**	**-562.718**	**-562.718**	**-562.718**	**-562.718**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-950.198**	**-1.371.799**	**-1.380.827**	**-1.275.595**	**-1.284.461**	**-1.295.127**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-5.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 04070102 Scheinwerfer	-2.634	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.529	0	0	0	0	0	0
L 04070101 Erwerb VG über 800 €	-4.996	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.171	0	0	0	0	0	0
M 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
M 04070102 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0
N 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
N 04070102 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
N 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	**-7.630**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA	0	0	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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

Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (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. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**1.425**	**1.425**	**1.425**	**1.425**
4411300	Mieten und Nebenleistungen	33.921	74.000	64.380	74.000	74.000	74.000
4411310	Pacht	11.150	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.541	0	0	0	0	0
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	128.500	111.800	128.500	128.500	128.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**58.612**	**215.500**	**189.180**	**215.500**	**215.500**	**215.500**
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**996**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.428	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.036**	**221.500**	**196.605**	**222.925**	**222.925**	**222.925**
5011000	Beamtenbezüge	-3.374	-2.659	-1.484	-1.514	-1.545	-1.576
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-564	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-327.188	-386.544	-379.772	-360.854	-368.072	-375.434
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.742	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.636	0	-29.329	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.480	-22.005	-25.484	-25.994	-26.514	-27.045
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.096	-69.495	-82.407	-84.056	-85.738	-87.453
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.613	-1.188	-599	-595	-575	-569
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-152	-297	-182	-187	-188	-192
11	**- Personalaufwendungen**	**-444.844**	**-482.188**	**-519.257**	**-473.200**	**-482.632**	**-492.269**
5235000	Leistungen des STL	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5281000	Sachleistungen	-13.310	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.289	-400	-400	-400	-400	-400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-24.593	-2.250	0	0	0	0
5291374	Externe Beratung Vermietungen	0	-6.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.193**	**-24.300**	**-16.050**	**-16.050**	**-16.050**	**-16.050**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-934
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753	-17.237	-12.605	-12.998	-12.346	-12.682
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.753**	**-17.237**	**-12.605**	**-12.998**	**-12.346**	**-13.616**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-3.940	-940	-940	-940	-940

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.705	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.139	0	0	0	0	0
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-41.029	-145.250	-128.550	-145.250	-145.250	-145.250
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-44.874**	**-150.774**	**-131.074**	**-147.774**	**-147.774**	**-147.774**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-550.664**	**-674.499**	**-678.986**	**-650.022**	**-658.802**	**-669.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.628**	**-452.999**	**-482.381**	**-427.097**	**-435.877**	**-446.784**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.628**	**-452.999**	**-482.381**	**-427.097**	**-435.877**	**-446.784**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	46.698	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**46.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**46.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-414.930**	**-452.999**	**-482.381**	**-427.097**	**-435.877**	**-446.784**
5811000	LV Querschnittsämter	-97.857	-103.682	-113.737	-113.737	-113.737	-113.737
5811100	LV Personalaufwand	-182	-122	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-365.843	-419.267	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.804	-4.304	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.000	-19.780	-21.964	-21.964	-21.964	-21.964
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.187	-3.247	-4.251	-4.251	-4.251	-4.251
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-485.872**	**-550.402**	**-536.001**	**-536.001**	**-536.001**	**-536.001**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-900.802**	**-1.003.401**	**-1.018.382**	**-963.098**	**-971.878**	**-982.785**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.670	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-5.670**	**-21.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.670**	**-21.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.670**	**-21.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 04070202 Scheinwerfer	-2.634	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.529	0	0	0	0	0	0
L 04070201 Erwerb VG über 800 €	-3.211	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.141	0	0	0	0	0	0
L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0
M 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
M 04070202 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0
M 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0
N 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
N 04070202 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
N 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	**-5.845**	**-21.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Galerie
Produkt	04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken

Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardi und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Wiedereinrichtung der Räume nach der Sonderausstellung "Paul Wieghardt", 2. Teil 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene 4. Planung/Organisation von Instandsetzung/Restaurierung einzelner Werke aus dem Bereich "Kunst im öffentlichen Raum"
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. Anzahl Exponate
Werte für Kennzahlen	zu 1. 10 bis 20 zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. aufgrund fehlender Mittel sind Planungen nur im Rahmen von geringen Ausbesserungen möglich

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	57	57	57	57	32	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57**	**57**	**57**	**57**	**32**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.913	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.971**	**57**	**57**	**57**	**32**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-3.480	-8.367	-6.526	-6.657	-6.791	-6.927
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.015	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.485	-57.708	-70.067	-71.469	-72.899	-74.357
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.108	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.881	-3.794	-4.632	-4.725	-4.820	-4.917
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.754	-12.060	-14.158	-14.442	-14.731	-15.026
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.903	-3.739	-2.632	-2.618	-2.528	-2.502
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-273	-936	-800	-823	-828	-844
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.899**	**-86.604**	**-98.815**	**-100.734**	**-102.597**	**-104.573**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-4.763	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.507	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.270**	**-2.100**	**-9.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-258	-157	-157	-91	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-157**	**-258**	**-157**	**-157**	**-91**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	-34	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.261	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5446000	Versicherungen	-1.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.089**	**-4.825**	**-5.230**	**-5.355**	**-5.482**	**-5.482**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.416**	**-93.787**	**-113.802**	**-108.346**	**-110.270**	**-112.155**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.445**	**-93.730**	**-113.745**	**-108.289**	**-110.238**	**-112.155**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.445**	**-93.730**	**-113.745**	**-108.289**	**-110.238**	**-112.155**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.445**	**-93.730**	**-113.745**	**-108.289**	**-110.238**	**-112.155**
5811000	LV Querschnittsämter	-26.760	-29.521	-32.771	-32.771	-32.771	-32.771
5811100	LV Personalaufwand	-188	-383	-361	-361	-361	-361
5811200	LV ZGW - Miete	-108.330	0	-115.038	-115.038	-115.038	-115.038
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.537	-3.006	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.166	-13.612	-14.942	-14.942	-14.942	-14.942
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-587	-660	-596	-596	-596	-596
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-150.568**	**-47.182**	**-167.755**	**-167.755**	**-167.755**	**-167.755**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-244.013**	**-140.912**	**-281.500**	**-276.044**	**-277.993**	**-279.910**

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

Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Ziele	Im Jahr 2022 werden zwei Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: a) ANTHONY CANHAM // STEFAN CANHAM – Malerei und Fotografie (Eröffnung 03.12.2021) Die Ausstellung läuft bis zum 24.04.2022 b) KUNST JETZT! – Ida Gerhardi Preis der Sparkasse Lüdenscheid Eine Ausstellung in Kooperation mit der Sparkasse Lüdenscheid c) OTL AICHER – DENKER AM OBJEKT (AT) Die Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Unternehmen ERCO Die genauen Termine der beiden Ausstellungen (b und c) werden in Absprache mit den Kooperationspartnern festgelegt.
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 2. 1 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 3. 6 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**10.000**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4421000	Verkaufserlöse	5.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.601**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4482005	Kostenerstatt. Städte/Gemeinden	8.000	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.495	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1.013	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.109**	**13.000**	**18.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
5011000	Beamtenbezüge	-3.204	-7.835	-6.526	-6.657	-6.791	-6.927
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-903	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-56.129	-56.311	-68.998	-70.378	-71.786	-73.222
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.981	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.801	-3.706	-4.565	-4.657	-4.751	-4.847
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.493	-11.768	-13.941	-14.220	-14.505	-14.796
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.580	-3.501	-2.632	-2.618	-2.528	-2.502
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-243	-876	-800	-823	-828	-844
11	**- Personalaufwendungen**	**-88.333**	**-83.997**	**-97.462**	**-99.353**	**-101.189**	**-103.138**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-11.144	-9.500	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-2.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-23.322	-15.500	-33.150	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.859**	**-27.100**	**-49.750**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-276	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-1.055	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-72	-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	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-3.977	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.573**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**	**-9.093**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.766**	**-120.190**	**-156.305**	**-145.546**	**-147.382**	**-149.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.657**	**-107.190**	**-138.305**	**-122.546**	**-124.382**	**-126.331**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.657**	**-107.190**	**-138.305**	**-122.546**	**-124.382**	**-126.331**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.657**	**-107.190**	**-138.305**	**-122.546**	**-124.382**	**-126.331**
5811000	LV Querschnittsämter	-27.686	-30.650	-34.202	-34.202	-34.202	-34.202
5811100	LV Personalaufwand	-173	-359	-361	-361	-361	-361
5811200	LV ZGW - Miete	-200.530	-362.118	-213.642	-213.642	-213.642	-213.642
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.504	-2.381	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.495	-11.885	-13.378	-13.378	-13.378	-13.378
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-601	-1.049	-610	-610	-610	-610
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-240.988**	**-408.442**	**-265.059**	**-265.059**	**-265.059**	**-265.059**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-347.645**	**-515.632**	**-403.364**	**-387.605**	**-389.441**	**-391.390**

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

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist 2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.879.702	1.637.000	1.515.000	1.636.000	1.757.000	1.878.000
4141415	Zuweisung geduldete Personen	0	0	459.000	298.000	298.000	58.000
4141460	Zuweisung Härtefonds NRW	16.200	37.000	18.000	18.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	53	52	52	52	52	52
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.895.955**	**1.674.052**	**1.992.052**	**1.952.052**	**2.055.052**	**1.936.052**
4211000	Beiträge und Ersätze	56.061	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**56.061**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4421000	Verkaufserlöse	150	50	50	50	50	50
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	40.719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung nach dem BSHG	4.849	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488500	UVG-Einnahmen	20	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.589**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561200	Zwangsgelder	0	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.442	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.442**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.035.197**	**1.741.452**	**2.027.452**	**1.987.452**	**2.090.452**	**1.971.452**
5011000	Beamtenbezüge	-256.702	-288.395	-277.912	-283.471	-289.141	-294.924
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-22.115	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-403.144	-418.594	-512.100	-522.342	-532.789	-543.445
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.446	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.959	-28.134	-34.187	-34.871	-35.569	-36.281
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-81.721	-86.326	-107.118	-109.261	-111.447	-113.676
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-77.446	-128.884	-112.105	-111.462	-107.639	-106.514
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-26.220	-32.260	-34.063	-35.067	-35.255	-35.953
11	**- Personalaufwendungen**	**-903.753**	**-982.593**	**-1.077.485**	**-1.096.474**	**-1.111.840**	**-1.130.793**
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-12.185	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0	-3.000	-1.000	0	0	0
5232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	-49.411	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.595**	**-68.600**	**-67.100**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.100**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-578	-537	-537	-537	-529	-357
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-2.377	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.955**	**-537**	**-537**	**-537**	**-529**	**-1.557**
5318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	0	-37.000	-18.000	-18.000	0	0
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-27.309	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-3.404	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.671.176	-1.924.000	-1.836.000	-1.991.000	-2.036.000	-2.077.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-424.528	-476.000	-359.000	-313.000	-322.000	-332.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-326.455	-373.000	-347.000	-365.000	-365.000	-365.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-89.036	-120.000	-79.000	-67.000	-67.000	-67.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	-11.229	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-2.286	-37.500	-30.000	-28.000	-26.000	-24.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-681	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-519	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.556.623**	**-3.038.000**	**-2.743.500**	**-2.856.500**	**-2.890.500**	**-2.939.500**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-388	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.379	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-20.821	0	0	0	0	0
5499400	Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	0	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.590**	**-33.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.549.517**	**-4.123.630**	**-3.914.522**	**-4.045.511**	**-4.094.869**	**-4.163.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.514.320**	**-2.382.178**	**-1.887.070**	**-2.058.059**	**-2.004.417**	**-2.192.398**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.514.320**	**-2.382.178**	**-1.887.070**	**-2.058.059**	**-2.004.417**	**-2.192.398**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	60.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.514.320**	**-2.322.178**	**-1.887.070**	**-2.058.059**	**-2.004.417**	**-2.192.398**
5811000	LV Querschnittsämter	-173.039	-191.235	-214.189	-214.189	-214.189	-214.189
5811100	LV Personalaufwand	-13.861	-13.218	-15.365	-15.365	-15.365	-15.365
5811200	LV ZGW - Miete	-79.301	-105.649	-111.954	-111.954	-111.954	-111.954
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19.379	-25.294	-22.084	-22.084	-22.084	-22.084
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-53.033	-63.765	-73.242	-73.242	-73.242	-73.242
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.027	-7.939	-6.328	-6.328	-6.328	-6.328
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-345.640**	**-407.100**	**-443.162**	**-443.162**	**-443.162**	**-443.162**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.859.960**	**-2.729.278**	**-2.330.232**	**-2.501.221**	**-2.447.579**	**-2.635.560**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-220.000	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter	0	0	-220.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-220.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen
Zielgruppe	Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen
Ziele	Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle
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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Landeszuweisung	55.930	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4142000	Zuweisung MK	63.967	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	23.891	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**143.788**	**138.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	81.548	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81.548**	**84.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.875	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.211**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-206.078	-157.863	-203.393	-207.461	-211.611	-215.844
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.882	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.395	-10.404	-13.387	-13.655	-13.929	-14.208
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-42.572	-32.802	-43.105	-43.968	-44.848	-45.745
11	**- Personalaufwendungen**	**-272.927**	**-201.069**	**-259.885**	**-265.084**	**-270.388**	**-275.797**
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	-214	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-895**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.822**	**-204.269**	**-263.085**	**-268.284**	**-273.588**	**-278.997**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.611**	**17.731**	**-41.085**	**-46.284**	**-51.588**	**-56.997**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.611**	**17.731**	**-41.085**	**-46.284**	**-51.588**	**-56.997**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.611**	**17.731**	**-41.085**	**-46.284**	**-51.588**	**-56.997**
5811000	LV Querschnittsämter	-58.389	-47.362	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
5811200	LV ZGW - Miete	-21.529	-27.558	-29.202	-29.202	-29.202	-29.202
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.773	-5.701	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.282	-7.606	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.942	-1.460	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.915**	**-89.687**	**-104.103**	**-104.103**	**-104.103**	**-104.103**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-134.526**	**-71.956**	**-145.188**	**-150.387**	**-155.691**	**-161.100**

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärungen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.932	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.850	-155.997	-166.419	-169.748	-173.143	-176.606
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.082	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.894	-10.358	-11.089	-11.311	-11.538	-11.769
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.693	-32.418	-35.224	-35.929	-36.648	-37.381
11	**- Personalaufwendungen**	**-206.519**	**-198.773**	**-212.732**	**-216.988**	**-221.329**	**-225.756**
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	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-394	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-394**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.912**	**-200.273**	**-214.232**	**-218.488**	**-222.829**	**-227.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.980**	**-200.273**	**-214.232**	**-218.488**	**-222.829**	**-227.256**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.980**	**-200.273**	**-214.232**	**-218.488**	**-222.829**	**-227.256**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.980**	**-200.273**	**-214.232**	**-218.488**	**-222.829**	**-227.256**
5811000	LV Querschnittsämter	-43.469	-43.748	-46.077	-46.077	-46.077	-46.077
5811200	LV ZGW - Miete	-16.520	-21.159	-22.421	-22.421	-22.421	-22.421
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.663	-4.377	-4.354	-4.354	-4.354	-4.354
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.979	-4.593	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.522	-1.429	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.154**	**-75.306**	**-79.376**	**-79.376**	**-79.376**	**-79.376**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-272.134**	**-275.579**	**-293.608**	**-297.864**	**-302.205**	**-306.632**

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

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie
Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.
Ziele	Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.
Kennzahlendefinition	Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	140	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.809	-3.617	-3.698	-3.772	-3.848	-3.925
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-377	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-254	-245	-251	-257	-263	-269
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-698	-669	-694	-708	-723	-738
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.138**	**-4.531**	**-4.643**	**-4.737**	**-4.834**	**-4.932**
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-190.760	-235.400	-250.000	-252.000	-254.000	-256.000
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-200.760**	**-245.400**	**-260.000**	**-262.000**	**-264.000**	**-266.000**
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-56.372	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-56.372**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.270**	**-309.931**	**-324.643**	**-326.737**	**-328.834**	**-330.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.130**	**-309.931**	**-324.643**	**-326.737**	**-328.834**	**-330.932**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.130**	**-309.931**	**-324.643**	**-326.737**	**-328.834**	**-330.932**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.130**	**-309.931**	**-324.643**	**-326.737**	**-328.834**	**-330.932**
5811000	LV Querschnittsämter	-6.174	-5.635	-5.973	-5.973	-5.973	-5.973
5811200	LV ZGW - Miete	-238	-337	-357	-357	-357	-357
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-39	-98	-47	-47	-47	-47
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-142	-167	-204	-204	-204	-204
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-19	-35	-19	-19	-19	-19
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.612**	**-6.272**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-268.742**	**-316.203**	**-331.243**	**-333.337**	**-335.434**	**-337.532**

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

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)
Prod.verantwortung	Brombach, Dirk
Leistung	1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige 2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften 3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen 4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte
Ziele	1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann 2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften 3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung 4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle) zu 2. a. Anzahl der geführten Beistandschaften b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen zu 4. a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle) b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Landeszuweisung	2.132.177	2.287.600	2.339.400	2.339.400	2.339.400	2.339.400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.132.177**	**2.287.600**	**2.339.400**	**2.339.400**	**2.339.400**	**2.339.400**
4488500	UVG-Einnahmen	600.828	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	63.036	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**663.864**	**615.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.144	0	0	0	0	0
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	117.479	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**134.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.930.663**	**2.902.600**	**2.957.400**	**2.957.400**	**2.957.400**	**2.957.400**
5011000	Beamtenbezüge	-342.621	-345.797	-332.689	-339.343	-346.130	-353.053
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.044	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-280.487	-269.443	-313.359	-344.841	-351.739	-358.775
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.818	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.690	-18.155	-20.931	-22.946	-23.406	-23.875
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.826	-55.030	-64.995	-71.402	-72.831	-74.289
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-171.231	-154.537	-134.201	-133.431	-128.855	-127.508
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-59.536	-38.681	-40.777	-41.978	-42.204	-43.039
11	**- Personalaufwendungen**	**-952.254**	**-881.643**	**-906.952**	**-953.941**	**-965.165**	**-980.539**
5231000	Erstattungen an das Land	-300.102	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-5	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-300.106**	**-290.600**	**-290.600**	**-290.600**	**-290.600**	**-290.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54	-55	-55	-55	-55	-9
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-234.959	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-235.013**	**-55**	**-55**	**-55**	**-55**	**-9**
5339000	UVG-Leistungen	-3.051.228	-3.300.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.051.228**	**-3.300.000**	**-3.380.000**	**-3.380.000**	**-3.380.000**	**-3.380.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-826	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.856	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-11.957	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.640**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.553.241**	**-4.479.098**	**-4.584.407**	**-4.631.396**	**-4.642.620**	**-4.657.948**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.622.578**	**-1.576.498**	**-1.627.007**	**-1.673.996**	**-1.685.220**	**-1.700.548**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.622.578**	**-1.576.498**	**-1.627.007**	**-1.673.996**	**-1.685.220**	**-1.700.548**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.622.578**	**-1.576.498**	**-1.627.007**	**-1.673.996**	**-1.685.220**	**-1.700.548**
5811000	LV Querschnittsämter	-150.209	-147.733	-154.612	-154.612	-154.612	-154.612
5811100	LV Personalaufwand	-18.500	-15.849	-18.393	-18.393	-18.393	-18.393
5811200	LV ZGW - Miete	-78.286	-95.505	-101.205	-101.205	-101.205	-101.205
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.992	-19.198	-17.478	-17.478	-17.478	-17.478
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-82.737	-90.233	-91.668	-91.668	-91.668	-91.668
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.276	-2.825	-3.326	-3.326	-3.326	-3.326
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-348.000**	**-371.343**	**-386.682**	**-386.682**	**-386.682**	**-386.682**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.970.578**	**-1.947.841**	**-2.013.689**	**-2.060.678**	**-2.071.902**	**-2.087.230**

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

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen 2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	318	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.452	-10.059	-10.229	-10.434	-10.643	-10.856
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-348	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-697	-679	-683	-697	-711	-726
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.987	-1.939	-2.009	-2.050	-2.091	-2.133
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.485**	**-12.677**	**-12.921**	**-13.181**	**-13.445**	**-13.715**
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-21.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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.	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	0	-834	0	0	0	0
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-82.268**	**-90.702**	**-89.868**	**-89.868**	**-89.868**	**-89.868**
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256	-256	-256	-256	-256	-256
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-256**	**-256**	**-256**	**-256**	**-256**	**-256**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.009**	**-103.635**	**-103.045**	**-103.305**	**-103.569**	**-103.839**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.691**	**-103.635**	**-103.045**	**-103.305**	**-103.569**	**-103.839**
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19	**+ Finanzerträge**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.191**	**-65.135**	**-64.545**	**-64.805**	**-65.069**	**-65.339**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.191**	**-65.135**	**-64.545**	**-64.805**	**-65.069**	**-65.339**
5811000	LV Querschnittsämter	-11.743	-12.769	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
5811200	LV ZGW - Miete	-10.271	-14.085	-9.531	-9.531	-9.531	-9.531
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-152	-214	-181	-181	-181	-181
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90	-233	-556	-556	-556	-556
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-67	-33	-68	-68	-68	-68
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.324**	**-27.334**	**-22.982**	**-22.982**	**-22.982**	**-22.982**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-79.515**	**-92.469**	**-87.527**	**-87.787**	**-88.051**	**-88.321**

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.02	Soziale Sonderdienste

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	45.290	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.290**	**45.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.709	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.009**	**45.050**	**46.050**	**46.050**	**46.050**	**46.050**
5011000	Beamtenbezüge	-30.552	-30.582	-45.719	-46.634	-47.567	-48.519
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.114	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.685	-29.426	-30.182	-30.786	-31.402	-32.031
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-409	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.059	-1.993	-2.038	-2.079	-2.121	-2.164
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.251	-6.043	-6.277	-6.403	-6.532	-6.663
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.398	-13.667	-18.442	-18.337	-17.708	-17.523
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.174	-3.421	-5.604	-5.769	-5.800	-5.915
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.643**	**-85.132**	**-108.262**	**-110.008**	**-111.130**	**-112.815**
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	-818	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-362	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.180**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.822**	**-90.232**	**-113.362**	**-115.108**	**-116.230**	**-117.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.813**	**-45.182**	**-67.312**	**-69.058**	**-70.180**	**-71.865**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.813**	**-45.182**	**-67.312**	**-69.058**	**-70.180**	**-71.865**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.813**	**-45.182**	**-67.312**	**-69.058**	**-70.180**	**-71.865**
5811000	LV Querschnittsämter	-22.105	-22.051	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
5811100	LV Personalaufwand	-1.650	-1.402	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
5811200	LV ZGW - Miete	-6.220	-8.051	-8.531	-8.531	-8.531	-8.531
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.379	-2.733	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.133	-1.934	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-720	-293	-731	-731	-731	-731

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.207**	**-36.464**	**-41.355**	**-41.355**	**-41.355**	**-41.355**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-84.020**	**-81.646**	**-108.667**	**-110.413**	**-111.535**	**-113.220**

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

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	756	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-1.741	-1.777	-1.814	-1.851	-1.889	-1.927
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-276	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.931	-31.545	-13.675	-6.809	-6.946	-7.085
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-477	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.184	-2.109	-909	-928	-947	-966
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.532	-6.309	-2.699	-2.753	-2.809	-2.866
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.136	-794	-732	-728	-703	-696
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-399	-199	-222	-229	-230	-235
11	**- Personalaufwendungen**	**-45.676**	**-42.733**	**-20.051**	**-13.298**	**-13.524**	**-13.775**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-650	-650	-650	-650	-650
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.698**	**-45.583**	**-22.901**	**-16.148**	**-16.374**	**-16.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.941**	**-45.583**	**-22.901**	**-16.148**	**-16.374**	**-16.625**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.941**	**-45.583**	**-22.901**	**-16.148**	**-16.374**	**-16.625**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.941**	**-45.583**	**-22.901**	**-16.148**	**-16.374**	**-16.625**
5811000	LV Querschnittsämter	-15.029	-16.099	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
5811100	LV Personalaufwand	-94	-81	-100	-100	-100	-100
5811200	LV ZGW - Miete	-4.215	-5.022	-5.322	-5.322	-5.322	-5.322
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-600	-726	-713	-713	-713	-713
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.842	-6.088	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-592	-201	-509	-509	-509	-509
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.372**	**-28.217**	**-25.343**	**-25.343**	**-25.343**	**-25.343**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-68.313**	**-73.800**	**-48.244**	**-41.491**	**-41.717**	**-41.968**

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.04	Integrationsangelegenheiten

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	282.532	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung MK	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	8.753	35.000	37.900	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	4.814	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**296.100**	**37.000**	**39.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.844	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.944**	**37.000**	**39.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-244.030	-291.019	-375.356	-382.864	-390.522	-398.333
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.933	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	-2.927	-2.834	-2.891	-2.949	-3.008
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.751	-19.292	-24.847	-25.344	-25.851	-26.369
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-183	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.191	-60.059	-78.445	-80.014	-81.615	-83.248
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	-1.176	-1.147	-1.170	-1.194	-1.218
11	**- Personalaufwendungen**	**-316.905**	**-374.656**	**-482.629**	**-492.283**	**-502.131**	**-512.176**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-7	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281420	Eigene Veranstaltungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
5281425	Förder. integrativer Projekte	0	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5281430	Sachaufwand Betreuung	-2.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281435	Angebote und Veranstaltungen	-10.596	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-23.398	-20.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.341**	**-52.430**	**-47.430**	**-33.430**	**-33.430**	**-33.430**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.052	-14.904	-14.064	-14.064	-14.064	-10.016
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.052**	**-14.904**	**-14.064**	**-14.064**	**-14.064**	**-10.016**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-205	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.882**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-361.179**	**-446.990**	**-549.123**	**-544.777**	**-554.625**	**-560.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.235**	**-409.990**	**-509.223**	**-542.777**	**-552.625**	**-558.622**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.235**	**-409.990**	**-509.223**	**-542.777**	**-552.625**	**-558.622**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.235**	**-409.990**	**-509.223**	**-542.777**	**-552.625**	**-558.622**
5811000	LV Querschnittsämter	-70.050	-80.288	-108.328	-108.328	-108.328	-108.328
5811200	LV ZGW - Miete	-8.478	-2.913	-48.898	-48.898	-48.898	-48.898
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.816	-4.798	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.970	-27.397	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-945	-1.017	-960	-960	-960	-960
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-99.260**	**-116.413**	**-232.916**	**-232.916**	**-232.916**	**-232.916**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-161.495**	**-526.403**	**-742.139**	**-775.693**	**-785.541**	**-791.538**

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.05	Beschäftigungsförderung

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Bereitstellung und Besetzung von Arbeitsplätzen für erwerbsfähige SGB II-Leistungsempfänger 2. Bereitstellung und Koordinierung von Plätzen im Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Lüdenscheid
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessierte an Freiwilligendiensten
Ziele	Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit. 1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum 2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt 3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen bis zu 100 % durch das Jobcenter
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4480020	BFD Betreuungspauschale	1.030	24.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4480030	BFD Taschengeld	36.196	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	21.727	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	7.570	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0	27.000	0	0	0	0
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	0	18.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.523**	**180.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.379	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.901**	**180.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
5011000	Beamtenbezüge	-43.195	-42.142	-16.128	-16.451	-16.781	-17.117
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.881	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.589	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-25.113	-46.133	-48.485	-49.455	-50.445	-51.454
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-425	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.380	0	0	0	0	0
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-9.921	-18.536	-19.771	-20.167	-20.571	-20.983
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.336	-18.833	-6.506	-6.469	-6.247	-6.182
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.356	-4.714	-1.977	-2.035	-2.046	-2.087
11	**- Personalaufwendungen**	**-139.195**	**-130.358**	**-92.867**	**-94.577**	**-96.090**	**-97.823**
5281150	Mehraufwandsentschädigung	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-6.686	-18.000	0	0	0	0
5281160	Nebenkosten	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-1.886	-2.900	0	0	0	0
5281170	Qualifizierungsprojekt FIM	-41.268	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.840**	**-40.700**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-1.053	-24.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.053**	**-24.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.088**	**-195.258**	**-120.367**	**-122.077**	**-123.590**	**-125.323**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.187**	**-15.058**	**-1.667**	**-3.377**	**-4.890**	**-6.623**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.187**	**-15.058**	**-1.667**	**-3.377**	**-4.890**	**-6.623**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.187**	**-15.058**	**-1.667**	**-3.377**	**-4.890**	**-6.623**
5811000	LV Querschnittsämter	-21.875	-21.715	-14.111	-14.111	-14.111	-14.111
5811100	LV Personalaufwand	-2.332	-1.932	-892	-892	-892	-892
5811200	LV ZGW - Miete	-20.668	-15.403	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.874	-11.684	-15.526	-15.526	-15.526	-15.526
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.502	-22.035	-14.266	-14.266	-14.266	-14.266
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.727	-5.060	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.979**	**-77.829**	**-67.947**	**-67.947**	**-67.947**	**-67.947**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-194.166**	**-92.887**	**-69.614**	**-71.324**	**-72.837**	**-74.570**

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

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Betrieb von Übergangsheimen 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen 3. Erhebung kostendeckender Gebühren
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
Zielgruppe	Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge
Ziele	1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten. 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind. 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	11.000	7.000	10.000	250	250	250
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	74.860	66.000	60.000	65.000	70.000	75.000
4141415	Zuweisung geduldete Personen	0	0	18.000	11.000	11.000	2.000
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	350	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	64.126	44.576	8.274	8.273	2.204	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**150.335**	**117.576**	**96.274**	**84.523**	**83.454**	**77.250**
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.071.520	1.373.000	1.055.000	1.103.000	1.130.000	1.158.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.071.520**	**1.373.000**	**1.055.000**	**1.103.000**	**1.130.000**	**1.158.000**
4411000	Mieten und Pachten	1.146	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	3.514	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	817	100	100	100	100	100
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	34.174	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**39.650**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.588	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	89.065	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	22.927	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.448	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**135.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.396.534**	**1.490.776**	**1.151.474**	**1.187.723**	**1.213.654**	**1.235.450**
5011000	Beamtenbezüge	-56.610	-35.681	-21.944	-22.383	-22.831	-23.288
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.394	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-35.788	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-609.976	-402.414	-542.933	-553.792	-519.097	-529.479
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.734	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.940	-26.815	-36.004	-36.725	-37.460	-38.210
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-125.750	-83.352	-114.609	-116.902	-119.241	-121.626
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-52.268	-15.946	-8.852	-8.801	-8.499	-8.411
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16.799	-3.991	-2.690	-2.769	-2.784	-2.839
11	**- Personalaufwendungen**	**-949.259**	**-568.199**	**-727.032**	**-741.372**	**-709.912**	**-723.853**
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	0	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-97.211	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	-1.849	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215352	ÜH An der Schnappe	0	-93.000	0	0	0	0
5215354	Integrationszentrum Schöneck	-42.600	0	0	0	0	0
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-144.439	0	0	0	0	0
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-2.529	-5.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-58.785	-26.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-296.415	-290.000	-330.000	-360.000	-380.000	-400.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0	-5.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
5241100	Reinigung	-30.566	-25.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-52.652	-60.000	-57.000	-61.000	-65.000	-68.000
5241230	Grundsteuer	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-11.520	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-10.210	-8.680	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-175	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-1.363	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-20.856	-36.000	-32.000	-38.000	-35.000	-37.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	5.415	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-765.755**	**-724.880**	**-614.500**	**-655.500**	**-677.500**	**-703.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.895	-137.473	-90.088	-90.087	-78.589	-57.872
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-214.895**	**-137.473**	**-90.088**	**-90.087**	**-78.589**	**-57.872**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.304	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-625.579	-620.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5422410	Miete Fahrzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-822	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431410	Telekommunikation	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431420	VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)	-1.119	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431430	VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-25.140	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-829	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-349.864	0	0	0	0	0
5499400	Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.960**	**-644.950**	**-372.450**	**-372.450**	**-372.450**	**-372.450**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.939.869**	**-2.075.502**	**-1.804.070**	**-1.859.409**	**-1.838.451**	**-1.857.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.543.336**	**-584.726**	**-652.596**	**-671.686**	**-624.797**	**-622.225**
5511000	Zinsen an das Land	-8.648	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-8.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.551.983**	**-584.726**	**-652.596**	**-671.686**	**-624.797**	**-622.225**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.551.983**	**-584.726**	**-652.596**	**-671.686**	**-624.797**	**-622.225**
5811000	LV Querschnittsämter	-196.634	-137.632	-170.901	-170.901	-170.901	-170.901
5811100	LV Personalaufwand	-3.057	-1.635	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
5811200	LV ZGW - Miete	-46.914	-64.359	-68.199	-68.199	-68.199	-68.199
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.532	-20.401	-16.085	-16.085	-16.085	-16.085
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-51.424	-45.151	-46.762	-46.762	-46.762	-46.762
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.973	-9.656	-10.272	-10.272	-10.272	-10.272
5811600	LV Grundsteuer	-3.394	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-324.927**	**-281.734**	**-316.432**	**-316.432**	**-316.432**	**-316.432**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.876.910**	**-866.460**	**-969.028**	**-988.118**	**-941.229**	**-938.657**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.652	0	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-11.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-74.945	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-74.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-243.913	0	0	0	0	0
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-243.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	-11.652	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652	0	0	0	0	0	0
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	-74.945	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.945	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-86.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 Lüdenscheid
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2021/2022: 2.583 zu 2. 2021/2022: 514 zu 3. 2021/2022: 2026 zu 4. 2021/2022: 43
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 46

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141500	Landeszuweisung KiBiz	12.613.417	13.700.000	14.100.000	14.800.000	15.200.000	15.500.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	11.691	11.691	11.795	11.795	11.795	11.795
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	377.931	0	0	0	0	0
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	371.966	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.375.005**	**13.711.691**	**14.111.795**	**14.811.795**	**15.211.795**	**15.511.795**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	112.876	215.506	294.443	338.128	297.773	292.813
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**112.876**	**215.506**	**294.443**	**338.128**	**297.773**	**292.813**
4321500	Elternbeiträge Kitas	1.899.843	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.899.843**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.071.506	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.071.506**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.327	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591080	Beendigung Niederschlagungen	20.286	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34.613**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.493.844**	**17.702.197**	**18.181.238**	**18.924.923**	**19.284.568**	**19.579.608**
5011000	Beamtenbezüge	-12.711	-19.518	-13.411	-13.680	-13.954	-14.234
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-458	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-458.240	-518.203	-545.649	-562.583	-573.835	-585.313
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.905	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30.460	-34.186	-36.140	-37.245	-37.991	-38.752
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-92.703	-106.312	-113.923	-117.421	-119.770	-122.166
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.166	-8.723	-5.410	-5.379	-5.195	-5.141
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.992	-2.183	-1.644	-1.692	-1.701	-1.735
11	**- Personalaufwendungen**	**-625.634**	**-689.125**	**-716.177**	**-738.000**	**-752.446**	**-767.341**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-50	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291530	Architektenleistungen Kitabauten	-18.238	-50.000	-50.000	0	0	0
5291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291700	Umzüge	0	0	-4.500	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.288**	**-91.600**	**-97.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-7.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.204	-2.186	-2.147	-2.099	-2.099	-2.099
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.204**	**-2.186**	**-2.147**	**-2.099**	**-2.099**	**-9.539**
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-24.154.526	-27.000.000	-27.200.000	-28.800.000	-29.500.000	-29.800.000
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-573.775	-1.275.000	-1.300.000	-1.531.250	-1.750.000	-1.750.000
5318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	-858.576	-450.000	-530.000	-680.000	-680.000	-680.000
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-60.500	-61.710	-62.944	-64.203	-65.487	-65.487
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-3.406	-11.691	-11.795	-11.795	-11.795	-11.795
5318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	-376.485	0	0	0	0	0
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-8.011	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-125.750	-247.087	-308.098	-351.272	-310.824	-305.864
15	**- Transferaufwendungen**	**-26.161.028**	**-29.065.488**	**-29.432.837**	**-31.458.520**	**-32.338.106**	**-32.633.146**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.323	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-492	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-105.698	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-7.377	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5499549	Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA	-1.446	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-116.340**	**-138.600**	**-140.400**	**-140.400**	**-140.400**	**-140.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.923.494**	**-29.986.999**	**-30.388.661**	**-32.341.619**	**-33.235.651**	**-33.553.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.429.650**	**-12.284.802**	**-12.207.423**	**-13.416.696**	**-13.951.083**	**-13.973.418**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.429.650**	**-12.284.802**	**-12.207.423**	**-13.416.696**	**-13.951.083**	**-13.973.418**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	371.966	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**371.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**371.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.057.684**	**-12.284.802**	**-12.207.423**	**-13.416.696**	**-13.951.083**	**-13.973.418**
5811000	LV Querschnittsämter	-142.909	-157.595	-165.442	-165.442	-165.442	-165.442
5811100	LV Personalaufwand	-686	-895	-741	-741	-741	-741
5811200	LV ZGW - Miete	-168.802	-428.240	-202.469	-202.469	-202.469	-202.469
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.258	-12.595	-14.324	-14.324	-14.324	-14.324
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-81.934	-97.248	-101.496	-101.496	-101.496	-101.496
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.659	-3.411	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-410.249**	**-699.984**	**-488.187**	**-488.187**	**-488.187**	**-488.187**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-10.467.933**	**-12.984.786**	**-12.695.610**	**-13.904.883**	**-14.439.270**	**-14.461.605**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	1.052.431	236.250	1.304.190	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.052.431**	**236.250**	**1.304.190**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.052.431**	**236.250**	**1.304.190**	**0**	**0**	**0**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-173.131	-262.500	-1.326.940	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-173.131**	**-262.500**	**-1.326.940**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.131**	**-262.500**	**-1.326.940**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**879.300**	**-26.250**	**-22.750**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 06010102 Einricht. Kita Im Olpendahl 101	163.800	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800	0	0	0	0	0	0
K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach	715.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-94.500	0	0	0	0	0	0
L 06010103 Zuschuss TP Sonnenkinder	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.631	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.631	0	0	0	0	0	0
L 06010104 Einrichtung Kita Bunte Kluse	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.000	0	0	0	0	0	0
M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße	0	-26.250	-10.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	236.250	267.300	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-262.500	-277.800	0	0	0	0
M 06010102 Ausbau Kita Hüttenberg	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	668.250	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-668.250	0	0	0	0
N 06010102 Zuschuss Kita Buckesfeld	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	258.390	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-258.390	0	0	0	0
N 06010103 Einrichtung Kita Brüderstraße	0	0	-12.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.250	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-122.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**879.300**	**-26.250**	**-22.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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: 10 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 599

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	109.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	137.955	148.173	158.973	0	0	0
4140520	Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive	48.845	31.830	11.340	0	0	0
4141500	Landeszuweisung KiBiz	5.424.118	5.730.000	5.730.000	5.900.000	6.050.000	6.150.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	2.572	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	90.050	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	6.621	175.000	189.400	0	0	0
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	43.436	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	5.165	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.975	10.797	11.039	19.230	19.605	19.911
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.871.437**	**6.261.275**	**6.266.227**	**6.084.705**	**6.235.080**	**6.335.386**
4461500	Kostenersätze und Entgelte	173	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**173**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4488100	Verpflegungsentgelte	247.105	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	1.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**248.936**	**303.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.293	0	771	747	641	432
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	139.475	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	36	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	722	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**141.526**	**0**	**771**	**747**	**641**	**432**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.262.073**	**6.565.275**	**6.570.998**	**6.389.452**	**6.539.721**	**6.639.818**
5011000	Beamtenbezüge	-19.127	-25.771	-20.941	-21.360	-21.788	-22.224
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-955	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.424.062	-5.845.601	-5.873.298	-5.972.356	-6.091.804	-6.213.641
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-116.511	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-78.412	0	-29.307	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-242.594	-282.911	-276.088	-281.610	-287.243	-292.988
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-349.585	-395.648	-382.490	-390.140	-397.943	-405.902
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-8.223	-2.274	-2.320	-2.367	-2.415
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.030.555	-1.225.632	-1.247.503	-1.272.454	-1.297.904	-1.323.863
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-50.010	-63.878	-57.717	-58.872	-60.050	-61.251
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.533	-11.517	-8.447	-8.399	-8.111	-8.026
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.531	-2.883	-2.567	-2.642	-2.657	-2.709

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.328.875**	**-7.862.064**	**-7.900.632**	**-8.010.153**	**-8.169.867**	**-8.333.019**
5235000	Leistungen des STL	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	-9.112	-6.800	-2.500	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-66.442	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-13.334	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281515	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	-144	0	0	0	0	0
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-30.867	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5281548	Verw. LZ Alltagshelfer - Sachl.	-6.909	0	0	0	0	0
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	-5.281	-7.895	-6.000	0	0	0
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-3.563	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291540	Kosten ärztl. Stellungnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291550	Projekt Glückskinder	-5.165	0	0	0	0	0
5291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	0	-7.000	-1.800	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	0	-2.000	0	0	0
5291700	Umzüge	0	0	-9.000	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-145.362**	**-177.195**	**-178.800**	**-157.500**	**-157.500**	**-157.500**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.192	-49.655	-49.871	-51.265	-48.237	-45.725
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38.192**	**-49.655**	**-49.871**	**-51.265**	**-48.237**	**-46.555**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.031	-12.000	-20.300	-18.000	-18.000	-18.000
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.461	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-1.503	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412520	Fortbildung Fortbildungsrichtl.	-2.638	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	-825	-10.000	-5.000	0	0	0
5422705	Miete Waldkita	0	0	-12.675	-16.900	-16.900	-16.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-20.578	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-1.368	-1.460	-960	-960	-960	-960
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-1.925	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-3.164	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebberg	-3.639	-2.980	-6.000	-2.980	-2.980	-2.980
5431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	-1.925	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-2.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-1.437	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-2.493	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-1.719	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431520	VG bis 800 € für U3-Plätze	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431521	Geschäftsaufw. Waldkita	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	VG bis 800 €, Integr. Erzieh.	-5.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-6.123	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €	-4.227	-10.000	-5.000	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4.763	-10	-10	-10	-10	-10
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-15.064	0	0	0	0	0
5499548	Rückzahlung LZ Alltagshelfer	-49.787	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-138.807**	**-100.645**	**-119.840**	**-108.745**	**-108.745**	**-108.745**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.651.236**	**-8.189.559**	**-8.249.143**	**-8.327.663**	**-8.484.349**	**-8.645.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.389.163**	**-1.624.284**	**-1.678.145**	**-1.938.211**	**-1.944.628**	**-2.006.001**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.163**	**-1.624.284**	**-1.678.145**	**-1.938.211**	**-1.944.628**	**-2.006.001**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	41.485	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**41.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**41.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.347.678**	**-1.624.284**	**-1.678.145**	**-1.938.211**	**-1.944.628**	**-2.006.001**
5811000	LV Querschnittsämter	-1.377.836	-1.523.446	-1.503.431	-1.503.431	-1.503.431	-1.503.431
5811100	LV Personalaufwand	-1.033	-1.181	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
5811200	LV ZGW - Miete	-941.374	-1.060.431	-1.171.578	-1.171.578	-1.171.578	-1.171.578
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-64.559	-61.628	-71.465	-71.465	-71.465	-71.465
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-98.683	-100.820	-110.556	-110.556	-110.556	-110.556
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-75.890	-70.486	-77.053	-77.053	-77.053	-77.053
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.559.375**	**-2.817.992**	**-2.935.241**	**-2.935.241**	**-2.935.241**	**-2.935.241**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.907.053**	**-4.442.276**	**-4.613.386**	**-4.873.452**	**-4.879.869**	**-4.941.242**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	8.568	81.750	88.750	3.000	3.000	3.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.568**	**81.750**	**88.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.568**	**81.750**	**88.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-42.064	-116.000	-119.000	-18.500	-18.500	-18.500
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-42.064**	**-116.000**	**-119.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.064**	**-116.000**	**-119.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.497**	**-34.250**	**-30.250**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
J 06010204 Kita Wettringhof	8.568	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.568	0	0	0	0	0	0
K 06010203 Küchen Kindertagesstätten	-2.499	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.499	0	0	0	0	0	0
L 06010201 Erwerb über 800 €	-1.026	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.026	0	0	0	0	0	0
L 06010204 Küche Kita Oeneking	-18.952	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.952	0	0	0	0	0	0
L 06010205 Küche Kita Haus der Jugend	-11.557	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.557	0	0	0	0	0	0
L 06010206 Küche Kita Gevelndorf	-8.031	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.031	0	0	0	0	0	0
M 06010201 Erwerb VG über 800 €	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0
M 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
M 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	-10.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.500	0	0	0	0	0
M 06010204 Einrichtung Wald Kita	0	-8.750	-8.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.750	78.750	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-87.500	-87.500	0	0	0	0
N 06010201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
N 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
N 06010204 Einricht. Kita Kinderinsel	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-33.497**	**-34.250**	**-30.250**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertagespflege

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen 2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages 4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen
Ziele	1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen 2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen
Kennzahlendefinition	Zu 1.: a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule Zu 2.: a. Qualifizierungsmaßnahmen b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	223.821	290.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4141535	LZ U3 Tagespflege	9.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	27.638	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**261.369**	**302.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	164.980	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**164.980**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.254	0	0	0	0	0
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	2.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.032**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**433.380**	**555.500**	**571.500**	**571.500**	**571.500**	**571.500**
5011000	Beamtenbezüge	-2.811	-5.117	-2.797	-2.853	-2.911	-2.970
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-42	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-134.532	-137.132	-212.719	-216.974	-221.314	-225.741
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.081	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.824	-9.067	-14.235	-14.520	-14.811	-15.108
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.530	-28.629	-44.392	-45.280	-46.186	-47.110
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.751	-2.287	-1.128	-1.122	-1.084	-1.073
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-655	-572	-343	-353	-355	-362
11	**- Personalaufwendungen**	**-180.227**	**-182.804**	**-275.614**	**-281.102**	**-286.661**	**-292.364**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-261**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-553
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-12	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**-553**
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-52.440	-50.100	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-9.910	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318522	Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.528.679	-2.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5331010	Qualifizierung TP Kurskosten	-2.851	-10.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.593.880**	**-2.082.100**	**-2.289.000**	**-2.299.000**	**-2.299.000**	**-2.299.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-954	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-210	-300	-300	-300	-300	-300
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.518	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.682**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.777.099**	**-2.270.816**	**-2.570.514**	**-2.586.002**	**-2.591.561**	**-2.597.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.343.719**	**-1.715.316**	**-1.999.014**	**-2.014.502**	**-2.020.061**	**-2.026.317**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.343.719**	**-1.715.316**	**-1.999.014**	**-2.014.502**	**-2.020.061**	**-2.026.317**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	27.638	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**27.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**27.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.316.081**	**-1.715.316**	**-1.999.014**	**-2.014.502**	**-2.020.061**	**-2.026.317**
5811000	LV Querschnittsämter	-50.312	-74.006	-70.608	-70.608	-70.608	-70.608
5811100	LV Personalaufwand	-152	-235	-155	-155	-155	-155
5811200	LV ZGW - Miete	-16.679	-14.218	-15.066	-15.066	-15.066	-15.066
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.965	-4.672	-3.523	-3.523	-3.523	-3.523
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.198	-27.810	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.570	-1.137	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.876**	**-122.078**	**-120.626**	**-120.626**	**-120.626**	**-120.626**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.413.957**	**-1.837.394**	**-2.119.640**	**-2.135.128**	**-2.140.687**	**-2.146.943**

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

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen 2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention 3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141540	LZ Jugendzentren	123.323	123.323	130.540	130.540	130.540	130.540
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	18.340	7.598	0	0	0	0
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0	0	68.155	0	0	0
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	0	13.000	13.000	0	0
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	179.945	77.427	38.713	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	572	572	572	572	572	572
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**322.180**	**212.920**	**254.980**	**148.112**	**135.112**	**135.112**
4411500	Mieten Jugendtreffs	0	200	200	200	200	200
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	1.862	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	1.185	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**	**3.047**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.360	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	400	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**31.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.987**	**223.920**	**265.980**	**159.112**	**146.112**	**146.112**
5011000	Beamtenbezüge	-50.044	-51.147	-50.557	-51.569	-52.601	-53.654
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.488	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-582.733	-523.952	-585.458	-569.443	-580.832	-525.449
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-35.528	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-3.064	-13.491	-12.045	-12.286	-12.532	-12.783
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.780	-35.054	-34.945	-35.644	-36.357	-37.085
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-833	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-98.078	-107.772	-108.371	-110.539	-112.750	-115.005
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.232	-5.419	-3.474	-3.544	-3.615	-3.688
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-30.988	-22.858	-20.394	-20.277	-19.582	-19.378
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.940	-5.721	-6.197	-6.379	-6.414	-6.541
11	**- Personalaufwendungen**	**-858.875**	**-766.247**	**-821.441**	**-809.681**	**-824.683**	**-773.583**
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-156	-750	-750	-750	-750	-750
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-6.890	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0	-1.078	0	0	0	0
5281540	Eigene Veranst. Jugendarbeit	-911	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-2.192	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-5.325	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-4.880	-23.100	-11.550	0	0	0
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	0	-500	0	0	0	0
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-1.193	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-220	-3.785	-1.893	0	0	0
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-2.295	-6.864	0	0	0	0
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	0	0	-68.155	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.794**	**-75.327**	**-121.598**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317	-1.468	-1.318	-1.266	-1.137	-1.071
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.317**	**-1.468**	**-1.318**	**-1.266**	**-1.137**	**-1.071**
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0	0	-26.000	-26.000	0	0
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-733	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-10.080	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5318533	Zuschuss KiSchuBu	-27.391	-29.117	-30.888	-32.705	-34.569	-34.569
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.747	-3.844	-3.944	-4.047	-4.152	-4.152
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-70.451	-72.283	-74.162	-76.090	-78.069	-78.069
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-55.507	-56.950	-58.430	-59.950	-61.509	-61.509
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-48.582	-48.262	-49.517	-50.804	-52.125	-52.125
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-32.024	-32.856	-33.710	-34.587	-35.486	-35.486
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.404	-6.571	-6.742	-6.917	-7.097	-7.097
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-340.612	-349.468	-358.554	-367.876	-377.441	-377.441
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-93.857	-96.297	-98.801	-101.370	-104.006	-104.006
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-54.341	-55.753	-57.203	-58.690	-60.216	-60.216
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-68.568	-68.568	-71.339	-71.339	-71.339	-71.339
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	-2.046	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	-5.000	-5.130	-5.263	-5.400	-5.540	-5.540
15	**- Transferaufwendungen**	**-858.343**	**-925.599**	**-975.053**	**-996.275**	**-992.049**	**-992.049**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412540	Fortbildung päd. Fachkräfte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.033	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-1.697	-1.195	-597	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.936**	**-15.479**	**-14.881**	**-14.284**	**-14.284**	**-14.284**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.750.266**	**-1.784.120**	**-1.934.291**	**-1.861.506**	**-1.872.153**	**-1.820.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.393.279**	**-1.560.200**	**-1.668.311**	**-1.702.394**	**-1.726.041**	**-1.674.875**
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)**	**-1.354.279**	**-1.521.200**	**-1.629.311**	**-1.663.394**	**-1.687.041**	**-1.635.875**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.354.279**	**-1.521.200**	**-1.629.311**	**-1.663.394**	**-1.687.041**	**-1.635.875**
5811000	LV Querschnittsämter	-183.284	-192.570	-195.899	-195.899	-195.899	-195.899
5811100	LV Personalaufwand	-2.702	-2.344	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
5811200	LV ZGW - Miete	-189.734	-204.244	-221.389	-221.389	-221.389	-221.389
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.580	-22.586	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-43.150	-44.304	-36.346	-36.346	-36.346	-36.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.007	-1.565	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-449.458**	**-467.613**	**-490.568**	**-490.568**	**-490.568**	**-490.568**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.803.737**	**-1.988.813**	**-2.119.879**	**-2.153.962**	**-2.177.609**	**-2.126.443**

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

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Müller, Marcus (kommissarisch)
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	66.237	77.263	81.093	78.107	77.113	74.833
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**66.237**	**77.263**	**81.093**	**78.107**	**77.113**	**74.833**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.315	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.815**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.052**	**84.763**	**88.593**	**85.607**	**84.613**	**82.333**
5011000	Beamtenbezüge	-8.741	-8.519	-8.698	-8.872	-9.050	-9.231
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-99	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-16.115	-9.733	-431	-440	-449	-458
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.042	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-16.821	-5.825	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.533	-899	-28	-29	-30	-31
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.272	-2.501	-93	-95	-97	-99
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.899	-3.807	-3.509	-3.489	-3.369	-3.334
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.030	-953	-1.066	-1.098	-1.103	-1.125
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.554**	**-32.237**	**-13.825**	**-14.023**	**-14.098**	**-14.278**
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-400.000	-450.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-400.000**	**-450.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-192.605	-254.942	-286.189	-333.207	-417.927	-557.467
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-192.605**	**-254.942**	**-286.189**	**-333.207**	**-417.927**	**-557.467**
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-651.160**	**-737.179**	**-767.014**	**-814.230**	**-899.025**	**-1.038.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-575.108**	**-652.416**	**-678.421**	**-728.623**	**-814.412**	**-956.412**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-575.108**	**-652.416**	**-678.421**	**-728.623**	**-814.412**	**-956.412**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-575.108**	**-652.416**	**-678.421**	**-728.623**	**-814.412**	**-956.412**
5811000	LV Querschnittsämter	-20.411	-16.903	-17.017	-17.017	-17.017	-17.017
5811100	LV Personalaufwand	-472	-390	-481	-481	-481	-481
5811200	LV ZGW - Miete	-2.362	-3.208	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-553	-624	-639	-639	-639	-639
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.127	-2.009	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-108	-4.420	-109	-109	-109	-109
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.033**	**-27.554**	**-23.978**	**-23.978**	**-23.978**	**-23.978**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-601.141**	**-679.970**	**-702.399**	**-752.601**	**-838.390**	**-980.390**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	147.151	0	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**147.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-369.382	-592.108	-774.000	-416.000	-1.324.000	-1.611.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-369.382**	**-592.108**	**-774.000**	**-416.000**	**-1.324.000**	**-1.611.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-369.382**	**-592.108**	**-774.000**	**-416.000**	**-1.324.000**	**-1.611.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.231**	**-592.108**	**-774.000**	**-416.000**	**-1.324.000**	**-1.611.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	-126.739	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.151	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.890	0	0	0	0	0	0
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-24.663	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.663	0	0	0	0	0	0
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	-5.058	-367.108	-2.000	0	-2.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.058	-367.108	-2.000	0	-2.000	0	0
K 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-35.762	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.762	0	0	0	0	0	0
L 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-30.009	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.009	0	0	0	0	0	0
M 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
M 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
M 06020203 Planungskosten Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str.	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
M 06020205 Grillplatz Honseler Bruch	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
N 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	0	-50.000	0	-72.000	-82.000	-89.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-72.000	-82.000	-89.000
N 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
N 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
N 06020204 Planung Spielplatz Kerksigstraße	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
N 06020205 Spielplatz Breslauer Straße	0	0	-460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0
N 06020206 Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
O 06020200 Spielplätze Folgejahre	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000	-1.385.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000	-1.385.000
O 06020204 Planung Nelly-Pütz-P./Wermeck.	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
P 06020204 Planung Rathmecke/Bremecketal	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
Q 06020204 Planung Spielplatz Hotopstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	**-222.231**	**-592.108**	**-774.000**	**0**	**-416.000**	**-1.324.000**	**-1.611.000**

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

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2) und - Besondere Dienste (51.6)
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie und Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen 2. Ambulante und stationäre Hilfen 3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe) 5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften 6. Adoptionsvermittlung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen
Ziele	Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes
Kennzahlendefinition	1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung 2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII 4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung 5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährung 6. Anzahl der Inobhutnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0	100	100	100	100	100
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0	100	100	100	100	100
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	268.985	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**268.985**	**290.300**	**290.300**	**290.300**	**290.300**	**290.300**
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	1.435.968	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	90.459	98.225	98.225	98.225	98.225	98.225
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	471.498	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	8.214	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	148.679	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482530	Erst. Eingliederungshilfe v. MK	10.800	0	0	0	0	0
4482535	Erst. Eingliederungshilfe v. LWL	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.165.618**	**2.718.025**	**2.718.025**	**2.718.025**	**2.718.025**	**2.718.025**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	108.256	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**108.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.542.859**	**3.008.325**	**3.008.325**	**3.008.325**	**3.008.325**	**3.008.325**
5011000	Beamtenbezüge	-359.886	-322.726	-363.517	-303.927	-310.006	-316.207
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-26.151	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-20.592	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.863.012	-2.162.761	-2.356.204	-2.445.831	-2.469.248	-2.518.634
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-84.726	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.321	0	-116.490	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-30.444	-43.662	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-124.379	-145.176	-145.597	-159.121	-162.305	-165.552
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-1.359	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-359.607	-445.495	-457.076	-500.171	-510.175	-520.380
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-6.159	-9.014	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-201.418	-144.226	-146.637	-119.505	-115.407	-114.201
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64.967	-36.100	-44.556	-37.597	-37.799	-38.547
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.144.662**	**-3.310.519**	**-3.630.077**	**-3.566.152**	**-3.604.940**	**-3.673.521**
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-800.762	-1.000.000	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200
5235000	Leistungen des STL	-269	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-12.028	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-4.692	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-177	-500	-500	-500	-500	-500
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-4.507	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-11.390	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-833.826**	**-1.070.100**	**-1.100.300**	**-1.100.300**	**-1.100.300**	**-1.100.300**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.211
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.639	-2.664	-2.433	-2.225	-1.644	-1.427
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.639**	**-2.664**	**-2.433**	**-2.225**	**-1.644**	**-3.638**
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-239.711	-200.000	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
5331220	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-59.648	-100.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	-71.002	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-562.688	-500.000	-568.400	-568.400	-568.400	-568.400
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-974.932	-1.100.000	-964.300	-964.300	-964.300	-964.300
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-79.207	-80.000	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-292.304	-250.000	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	-32.395	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331300	Inobhutnahmen § 42	-170.788	-150.000	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
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	-477.198	-450.000	-463.700	-463.700	-463.700	-463.700
5332100	Tagesgruppen § 32	-217.838	-220.000	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-5.181.024	-4.183.913	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-776.841	-750.000	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-145.068	-170.000	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	-329.297	-300.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-7.783	-4.300	-21.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.620.255**	**-8.563.213**	**-9.555.600**	**-9.541.100**	**-9.541.100**	**-9.541.100**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-17.062	-30.000	-38.100	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.508	-24.000	-24.000	-13.930	-13.930	-13.930
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-16	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-899	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-9.833	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.317**	**-54.000**	**-74.100**	**-53.930**	**-53.930**	**-53.930**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.635.699**	**-13.000.496**	**-14.362.510**	**-14.263.707**	**-14.301.914**	**-14.372.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.092.840**	**-9.992.171**	**-11.354.185**	**-11.255.382**	**-11.293.589**	**-11.364.164**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.092.840**	**-9.992.171**	**-11.354.185**	**-11.255.382**	**-11.293.589**	**-11.364.164**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	110.541	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**110.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**110.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.982.299**	**-9.992.171**	**-11.354.185**	**-11.255.382**	**-11.293.589**	**-11.364.164**
5811000	LV Querschnittsämter	-562.090	-651.333	-680.935	-680.935	-680.935	-680.935
5811100	LV Personalaufwand	-19.432	-14.792	-20.098	-20.098	-20.098	-20.098
5811200	LV ZGW - Miete	-257.047	-338.680	-357.027	-357.027	-357.027	-357.027
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-47.335	-63.155	-56.248	-56.248	-56.248	-56.248
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-238.407	-263.392	-269.359	-269.359	-269.359	-269.359
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18.744	-18.147	-19.031	-19.031	-19.031	-19.031
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.143.055**	**-1.349.499**	**-1.402.698**	**-1.402.698**	**-1.402.698**	**-1.402.698**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-12.125.354**	**-11.341.670**	**-12.756.883**	**-12.658.080**	**-12.696.287**	**-12.766.862**

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 06030101 Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsb.	25.496	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.496**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.458	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	4.886	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.840**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5011000	Beamtenbezüge	-41.932	-45.569	-42.340	-43.187	-44.051	-44.933
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.758	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-149.673	-143.244	-169.341	-172.728	-176.183	-179.707
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.186	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.186	-9.358	-11.047	-11.268	-11.494	-11.724
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.500	-28.052	-34.197	-34.881	-35.579	-36.291
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-24.151	-20.365	-17.079	-16.981	-16.399	-16.228
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.237	-5.097	-5.190	-5.342	-5.371	-5.478
11	**- Personalaufwendungen**	**-268.623**	**-251.685**	**-279.194**	**-284.387**	**-289.077**	**-294.361**
5235000	Leistungen des STL	-327	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sachleistungen	-384	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.649**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-89.465	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-35.095	-39.396	-41.734	-42.569	-44.970	-47.419
5318566	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-92.152	-105.000	-105.500	-106.000	-106.000	-106.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-294.211**	**-293.896**	**-296.734**	**-298.069**	**-300.470**	**-302.919**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.868	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.937**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-568.420**	**-551.681**	**-582.228**	**-588.556**	**-595.647**	**-603.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-524.580**	**-516.681**	**-547.228**	**-553.556**	**-560.647**	**-568.380**
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
19	**+ Finanzerträge**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-447.080**	**-439.181**	**-469.728**	**-476.056**	**-483.147**	**-490.880**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-447.080**	**-439.181**	**-469.728**	**-476.056**	**-483.147**	**-490.880**
5811000	LV Querschnittsämter	-59.008	-57.834	-63.904	-63.904	-63.904	-63.904
5811100	LV Personalaufwand	-2.264	-2.089	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
5811200	LV ZGW - Miete	-54.940	-52.954	-83.623	-83.623	-83.623	-83.623
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.480	-7.461	-6.401	-6.401	-6.401	-6.401
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.533	-26.529	-29.243	-29.243	-29.243	-29.243
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.032	-2.076	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147.258**	**-148.943**	**-187.575**	**-187.575**	**-187.575**	**-187.575**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-594.338**	**-588.124**	**-657.303**	**-663.631**	**-670.722**	**-678.455**

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

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)
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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	43.316	43.316	72.706	43.316	43.316	43.316
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.316**	**60.316**	**89.706**	**60.316**	**60.316**	**60.316**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.088	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.404**	**60.316**	**89.706**	**60.316**	**60.316**	**60.316**
5011000	Beamtenbezüge	-8.463	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-10.142	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-110.743	-117.942	-167.895	-171.253	-174.679	-178.173
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.304	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.246	-7.782	-11.206	-11.431	-11.660	-11.894
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.390	-24.216	-34.911	-35.610	-36.323	-37.050
11	**- Personalaufwendungen**	**-165.289**	**-149.940**	**-214.012**	**-218.294**	**-222.662**	**-227.117**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-932	-2.000	-31.390	-2.000	-2.000	-2.000
5281585	Sachkosten Präv. Hilfen	-203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.135**	**-6.600**	**-35.990**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.193	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318572	Familienerholungswerk	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-27.127	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5339300	Elternbriefe	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	-598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-4.654	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	0	-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**	**-72.822**	**-95.842**	**-95.842**	**-95.842**	**-95.842**	**-95.842**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-194	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-32	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-227**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.473**	**-254.182**	**-347.644**	**-322.536**	**-326.904**	**-331.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.069**	**-193.866**	**-257.938**	**-262.220**	**-266.588**	**-271.043**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.069**	**-193.866**	**-257.938**	**-262.220**	**-266.588**	**-271.043**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.069**	**-193.866**	**-257.938**	**-262.220**	**-266.588**	**-271.043**
5811000	LV Querschnittsämter	-42.180	-45.239	-58.172	-58.172	-58.172	-58.172
5811100	LV Personalaufwand	-457	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-15.097	-2.942	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.600	-3.671	-5.466	-5.466	-5.466	-5.466
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.299	-13.427	-15.467	-15.467	-15.467	-15.467
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-737	-818	-748	-748	-748	-748
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74.370**	**-66.097**	**-82.971**	**-82.971**	**-82.971**	**-82.971**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-248.439**	**-259.963**	**-340.909**	**-345.191**	**-349.559**	**-354.014**

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

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 Lüdenscheid
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131100	Sportpauschale	17.577	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	6.733	87.500	94.700	0	0	0
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	184.051	184.398	227.563	251.639	224.620	224.362
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**209.562**	**318.098**	**398.463**	**327.839**	**300.820**	**300.562**
4411000	Mieten und Pachten	7.276	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.295	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	50	50	50	50	50
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.163**	**13.167**	**13.167**	**13.167**	**13.167**	**13.167**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	60	60	60	60	60	14
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.586	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.647**	**60**	**60**	**60**	**60**	**14**
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.371**	**331.325**	**411.690**	**341.066**	**314.047**	**313.743**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-141.263	-210.286	-181.925	-119.637	-122.030	-124.471
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.793	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-360	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.203	-14.148	-11.807	-12.044	-12.285	-12.531
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.768	-42.582	-37.111	-37.854	-38.612	-39.385
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-144	0	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-186.532**	**-267.016**	**-230.843**	**-169.535**	**-172.927**	**-176.387**
5215025	Verwendung Sportpauschale	0	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5215283	Notausgang Nattenbergstadion	-4.618	0	0	0	0	0
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-546.500	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung	-8.619	0	-20.000	0	0	0
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-45.760	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-15.614	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
5241851	Unterh. Sportstätten	-31.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-159.238	-166.829	-186.829	-190.565	-194.376	-198.264
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-9.747	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291280	Sportentwicklungsplanung	0	0	-15.000	-45.000	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-7.830	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-829.161**	**-299.889**	**-384.889**	**-398.625**	**-357.436**	**-361.324**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-369
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-337.604	-337.706	-380.632	-404.456	-237.417	-237.115
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-337.604**	**-337.706**	**-380.632**	**-404.456**	**-237.417**	**-237.484**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.843	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5422000	Mieten und Pachten	-5.964	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.358	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.166**	**-12.428**	**-12.428**	**-12.428**	**-12.428**	**-12.428**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.463**	**-917.039**	**-1.008.792**	**-985.044**	**-780.208**	**-787.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.140.092**	**-585.714**	**-597.102**	**-643.978**	**-466.161**	**-473.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.140.092**	**-585.714**	**-597.102**	**-643.978**	**-466.161**	**-473.880**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	18.409	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**18.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.121.682**	**-585.714**	**-597.102**	**-643.978**	**-466.161**	**-473.880**
5811000	LV Querschnittsämter	-58.410	-72.165	-71.572	-71.572	-71.572	-71.572
5811200	LV ZGW - Miete	-455.901	-463.976	-382.250	-382.250	-382.250	-382.250
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.017	-10.333	-13.559	-13.559	-13.559	-13.559
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-40.023	-39.794	-53.955	-53.955	-53.955	-53.955
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.330	-1.697	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-567.681**	**-587.965**	**-522.687**	**-522.687**	**-522.687**	**-522.687**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.689.363**	**-1.173.679**	**-1.119.789**	**-1.166.665**	**-988.848**	**-996.567**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000	Bundeszuweisung investiv	0	0	68.062	82.211	68.759	41.266
6811000	Landeszuweisung investiv	0	1.417.500	688.661	16.425	13.767	8.239
6811300	Sportpauschale	151.208	130.000	103.000	21.128	0	50.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**151.208**	**1.547.500**	**859.723**	**119.764**	**82.526**	**99.505**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.208**	**1.547.500**	**859.723**	**119.764**	**82.526**	**99.505**
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-460.000	-980.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.345.000	0	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**-1.805.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-7.864	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-7.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.864**	**-1.805.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.344**	**-257.500**	**-120.277**	**119.764**	**82.526**	**99.505**

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 08010100 Sportpauschale	151.208	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.208	0	0	0	0	0	0
L 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	-7.864	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.864	0	0	0	0	0	0
M 08010100 Sportpauschale	0	130.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
M 08010101 Kulturhausgarten	0	-36.500	81.723	0	98.636	82.526	49.505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	328.500	81.723	0	98.636	82.526	49.505

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	0	0	0	0	0
M 08010102 Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0	-305.000	-305.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	675.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-980.000	-980.000	0	0	0	0
M 08010103 San. Umkleidegeb. Nattenberg	0	-46.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	414.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0	0
N 08010100 Sportpauschale	0	0	103.000	0	21.128	0	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	103.000	0	21.128	0	50.000
Gesamtsumme	**143.344**	**-257.500**	**-120.277**	**0**	**119.764**	**82.526**	**99.505**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IR SPO 001 Stadion Nattenberg (IR)	0	0	-132.500		-180.000	0	0
IR SPO 002 Sportplatz Honsel (IR)	0	0	0		-50.000	0	0
IR SPO 003 Sportplatz Wefelshohl (IR)	0	0	0		0	-100.000	0
IR SPO 004 Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	0	0	-9.000		-75.000	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-141.500**		**-305.000**	**-100.000**	**0**

Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Sportförderung

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte 2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid 3. Gewährung von städtischen Zuschüssen 4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse 5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine 6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband 7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen 8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4145200	Spende für Sporteln	500	500	500	500	500	500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.475	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.975**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.670	-62.634	-61.625	-62.858	-64.116	-65.399
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.272	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-360	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.264	-4.160	-4.110	-4.193	-4.277	-4.363
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.107	-11.753	-12.122	-12.365	-12.613	-12.866
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-145	0	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.817**	**-78.547**	**-77.857**	**-79.416**	**-81.006**	**-82.628**
5235000	Leistungen des STL	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	-78.620	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-2.838	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
15	**- Transferaufwendungen**	**-81.458**	**-80.970**	**-80.970**	**-80.970**	**-80.970**	**-80.970**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-360	-360	-360	-360	-360	-360
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-265	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Verwendung Spende Sporteln	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-625**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.900**	**-161.377**	**-160.687**	**-162.246**	**-163.836**	**-165.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.925**	**-160.877**	**-160.187**	**-161.746**	**-163.336**	**-164.958**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.925**	**-160.877**	**-160.187**	**-161.746**	**-163.336**	**-164.958**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.925**	**-160.877**	**-160.187**	**-161.746**	**-163.336**	**-164.958**
5811000	LV Querschnittsämter	-23.694	-23.321	-23.468	-23.468	-23.468	-23.468
5811200	LV ZGW - Miete	-9.856	-9.827	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.678	-2.926	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.374	-18.338	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-409	-406	-415	-415	-415	-415
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.011**	**-54.818**	**-45.312**	**-45.312**	**-45.312**	**-45.312**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-214.936**	**-215.695**	**-205.499**	**-207.058**	**-208.648**	**-210.270**

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

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Wild, Robert
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtepaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0	90.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**416**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487600	Erstattung Planungsleistungen	42.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	2.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**44.891**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.736	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.043**	**131.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
5011000	Beamtenbezüge	-85.871	-96.369	-107.332	-109.479	-111.669	-113.903
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-12.834	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-540.720	-590.295	-553.297	-498.509	-508.480	-518.650
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-25.809	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-37.353	-39.812	-37.241	-37.988	-38.748	-39.523
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-108.596	-120.934	-114.179	-116.463	-118.793	-121.169
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-67.442	-43.068	-43.296	-43.048	-41.571	-41.137
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-21.715	-10.780	-13.156	-13.543	-13.616	-13.885
11	**- Personalaufwendungen**	**-900.339**	**-901.258**	**-868.501**	**-819.030**	**-832.877**	**-848.267**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291193	Rechtsberatung Planungsleist.	-5.533	0	-5.000	-5.000	0	0
5291600	Planungsleistungen	-2.088	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291604	Einzelhandelskonzept	-6.345	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-9.502	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	-17.007	-21.686	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291609	Wohnberatung AWO	-2.000	0	0	0	0	0
5291611	Sofortprogramm Innenstadt	0	-100.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.830**	**-146.286**	**-46.600**	**-39.600**	**-34.600**	**-34.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.241	-1.448	-854	-550	-435	-435
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.241**	**-1.448**	**-854**	**-550**	**-435**	**-435**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.924	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.663	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.587**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-955.997**	**-1.059.892**	**-926.855**	**-870.080**	**-878.812**	**-894.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-884.954**	**-928.892**	**-885.855**	**-829.080**	**-837.812**	**-853.202**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-884.954**	**-928.892**	**-885.855**	**-829.080**	**-837.812**	**-853.202**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-884.954**	**-928.892**	**-885.855**	**-829.080**	**-837.812**	**-853.202**
5811000	LV Querschnittsämter	-166.611	-181.301	-171.737	-171.737	-171.737	-171.737
5811100	LV Personalaufwand	-4.637	-4.417	-5.934	-5.934	-5.934	-5.934
5811200	LV ZGW - Miete	-100.782	-93.858	-99.459	-99.459	-99.459	-99.459
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.900	-13.911	-15.729	-15.729	-15.729	-15.729
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-43.906	-50.327	-51.597	-51.597	-51.597	-51.597
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.585	-3.559	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-333.421**	**-347.373**	**-348.095**	**-348.095**	**-348.095**	**-348.095**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.218.375**	**-1.276.265**	**-1.233.950**	**-1.177.175**	**-1.185.907**	**-1.201.297**

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

Organisationseinheit	FD Bauservice (60)
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.968	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-38.866	-38.100	-38.943	-39.722	-40.517	-41.328
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.041	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.042	0	-17.210	-17.555	-17.907	-18.266
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.703	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-222	0	-1.139	-1.162	-1.186	-1.210
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-830	0	-3.544	-3.615	-3.688	-3.762
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.721	-17.027	-15.709	-15.619	-15.083	-14.926
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.376	-4.262	-4.773	-4.914	-4.940	-5.038
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.802**	**-59.389**	**-81.318**	**-82.587**	**-83.321**	**-84.530**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.902**	**-59.789**	**-81.718**	**-82.987**	**-83.721**	**-84.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.934**	**-59.789**	**-81.718**	**-82.987**	**-83.721**	**-84.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.934**	**-59.789**	**-81.718**	**-82.987**	**-83.721**	**-84.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.934**	**-59.789**	**-81.718**	**-82.987**	**-83.721**	**-84.930**
5811000	LV Querschnittsämter	-15.141	-11.430	-18.495	-18.495	-18.495	-18.495
5811100	LV Personalaufwand	-2.099	-1.746	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
5811200	LV ZGW - Miete	-4.112	-4.666	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.430	-1.949	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.309	-3.796	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-151	-146	-154	-154	-154	-154
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.243**	**-23.733**	**-31.338**	**-31.338**	**-31.338**	**-31.338**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-96.177**	**-83.522**	**-113.056**	**-114.325**	**-115.059**	**-116.268**

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

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Wild, Robert
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.859	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.046	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.034	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.635	0	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	-1.492	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.492**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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 800 €, 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**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.789**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.930**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.930**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.930**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**	**-7.733**
5811000	LV Querschnittsämter	-11.690	-4.746	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
5811200	LV ZGW - Miete	0	-11.175	-11.842	-11.842	-11.842	-11.842
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.011	-1.756	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-76	-31	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-437	-99	-444	-444	-444	-444
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.214**	**-17.807**	**-18.508**	**-18.508**	**-18.508**	**-18.508**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-57.144**	**-25.540**	**-26.241**	**-26.241**	**-26.241**	**-26.241**

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

Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ehemaligen Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt (ASU) und des Hauptausschusses
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	40.960	12.000	1.358	0	0	0
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0	4.000	9.822	0	0	0
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0	12.000	14.000	0	0	0
4141640	LZ Quartiersmanagement	119.895	146.000	2.340	11.700	14.040	11.700
4141655	LZ Nachbarschaftsg. Diekeskamp	0	11.920	1.681	0	0	0
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	9.375	46.400	6.721	11.800	14.160	11.800
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	140.025	292.999	519.914	592.714	656.354
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**170.230**	**372.345**	**328.921**	**543.414**	**620.914**	**679.854**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	11.121	23.916	28.758	30.400	30.400	30.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**11.121**	**23.916**	**28.758**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.166	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.517**	**396.261**	**357.679**	**573.814**	**651.314**	**710.254**
5011000	Beamtenbezüge	-35.490	-36.637	-37.792	-38.548	-39.319	-40.106
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.262	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-296.829	-302.930	-306.025	-312.146	-297.535	-293.286
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.886	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.960	-20.487	-20.672	-21.086	-21.508	-21.939
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-55.674	-57.438	-59.361	-60.549	-61.760	-62.996
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.242	-16.373	-15.245	-15.157	-14.637	-14.485
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.057	-4.098	-4.632	-4.769	-4.794	-4.889
11	**- Personalaufwendungen**	**-443.400**	**-437.963**	**-443.727**	**-452.255**	**-439.553**	**-437.701**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	0	0	0	-87.700	-148.600
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	0	0	0
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-6.749	-58.010	-164.274	-59.000	0	0
5291000	Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-7.000	-29.800	-29.800	0	0	0
5291632	Denkmalpflegeplan	-62.897	0	0	0	0	0
5291635	Nachbarschaftsgart. Diekeskamp	0	-15.000	-15.000	0	0	0
5291636	Quartiersmanagement	-87.113	-182.500	-242.500	-118.500	0	0
5291639	Gutachten Parkpalette Turmstr.	0	-50.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-163.760**	**-355.510**	**-471.774**	**-197.500**	**-107.700**	**-168.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.757	-186.798	-389.782	-673.426	-764.426	-843.976
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.757**	**-186.798**	**-389.782**	**-673.426**	**-764.426**	**-843.976**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0	-5.000	-2.429	0	0	0
5318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	0	-15.000	-5.000	0	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-13.901	-29.895	-35.947	-38.000	-38.000	-38.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.901**	**-49.895**	**-43.376**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.544	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.517	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.060**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-8.800**	**-8.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-642.879**	**-1.040.966**	**-1.359.459**	**-1.371.981**	**-1.358.479**	**-1.497.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.362**	**-644.705**	**-1.001.780**	**-798.167**	**-707.165**	**-786.823**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.362**	**-644.705**	**-1.001.780**	**-798.167**	**-707.165**	**-786.823**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-445.362**	**-644.705**	**-1.001.780**	**-798.167**	**-707.165**	**-786.823**
5811000	LV Querschnittsämter	-100.652	-119.091	-116.387	-116.387	-116.387	-116.387
5811100	LV Personalaufwand	-1.916	-1.679	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
5811200	LV ZGW - Miete	-21.714	-26.347	-27.919	-27.919	-27.919	-27.919
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.211	-7.687	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.221	-18.765	-19.078	-19.078	-19.078	-19.078
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.305	-1.560	-11.669	-11.669	-11.669	-11.669
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.019**	**-175.129**	**-184.360**	**-184.360**	**-184.360**	**-184.360**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-604.381**	**-819.834**	**-1.186.140**	**-982.527**	**-891.525**	**-971.183**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	2.449.804	2.702.514	2.543.264	1.932.383	1.916.368	1.202.627
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.449.804**	**2.702.514**	**2.543.264**	**1.932.383**	**1.916.368**	**1.202.627**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449.804**	**2.702.514**	**2.543.264**	**1.932.383**	**1.916.368**	**1.202.627**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.146.009	-2.073.360	-646.802	-1.591.000	-1.250.000	-1
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-383.970	-4.173.303	-952.700	-1.364.000	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.529.979**	**-6.246.663**	**-1.599.502**	**-2.955.000**	**-1.250.000**	**-1**
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-250.000	0	-111.000	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-111.000**	**0**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-92.724	-80.000	-41.052	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-92.724**	**-80.000**	**-41.052**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.622.704**	**-6.326.663**	**-1.890.554**	**-2.955.000**	**-1.361.000**	**-1**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.900**	**-3.624.149**	**652.710**	**-1.022.617**	**555.368**	**1.202.626**

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	0	32.783	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.783	0	0	0	0	0
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0	-11.400	0	0	-327.360	68.200	81.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.600	0	0	13.640	68.200	81.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	0	0	-341.000	0	0
H 09010612 Fassadenprogramm	-92.724	-75.500	-11.623	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	29.429	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.724	-80.000	-41.052	0	0	0	0
H 09010615 Neubau Musikschule	25.933	-255.200	258.244	0	60.047	50.246	30.152
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872.518	1.020.800	777.546	0	60.047	50.246	30.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.585	-1.276.000	-269.302	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.	-120.118	-72	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.306	288	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.424	-360	0	0	0	0	0
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0	-160.000	-300.000	0	-1.127.160	-746.800	737.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	122.840	614.200	737.040
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-300.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-111.000	0
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	151.257	-340.000	75.632	0	116.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.257	240.000	153.132	0	116.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-77.500	0	0	0	0
H 09010625 Tiefbau Altstadt	-130.871	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.723	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.594	0	0	0	0	0	0
H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid	0	0	171.000	0	142.500	85.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	171.000	0	142.500	85.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	0	0	0	0	0
H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0	0	150.000	0	125.000	75.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	150.000	0	125.000	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.	0	-556.983	222.000	0	185.000	111.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	183.017	222.000	0	185.000	111.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-740.000	0	0	0	0	0
H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.	0	-1.600.000	392.500	0	400.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	480.000	0	400.000	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-87.500	0	0	0	0
H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	0	0	-98.000	0	35.000	21.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	35.000	21.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid	0	0	-371.000	0	132.500	79.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	159.000	0	132.500	79.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.000	0	0	0	0
H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.	0	36.400	36.172	-860.000	-679.139	217.033	180.861
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.400	36.172	0	180.861	217.033	180.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-860.000	-860.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-860.000)	0	0
H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid	0	18.800	18.634	-444.000	-350.829	111.805	93.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.800	18.634	0	93.171	111.805	93.171
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-444.000	-444.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-444.000)	0	0
H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	0	-581.047	106.751	0	313.424	228.484	67.563
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.326	301.951	0	313.424	228.484	67.563
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-601.373	-195.200	0	0	0	0
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	-2.305	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305	0	0	0	0	0	0
K 09010603 Umfeld Erlöserkirche	-4.071	-25.930	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071	-55.930	0	0	0	0	0
M 09010601 Gehweg Musikschule	0	-106.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	0	0	0
N 09010601 Eingang obere Wilhelmstraße	0	0	2.400	0	-48.000	14.400	12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.400	0	12.000	14.400	12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
Gesamtsumme	**-172.900**	**-3.624.149**	**652.710**	**-1.304.000**	**-1.022.617**	**555.368**	**1.202.626**

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

Organisationseinheit	Stabsstelle "Regionale Büro"
Prod.verantwortung	Müller-Bärwolf, Heike Nebeling, Ricarda
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.07 Regionale 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.691	-3.929	-107.771	-109.926	-112.125	-114.368
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-469	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-550	-256	-7.243	-7.387	-7.535	-7.687
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.762	-828	-22.712	-23.166	-23.630	-24.104
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.472**	**-5.013**	**-137.726**	**-140.479**	**-143.290**	**-146.159**
5291000	Dienstleistungen	-16.089	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.089**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.560**	**-155.013**	**-237.726**	**-240.479**	**-143.290**	**-146.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.519**	**-155.013**	**-237.726**	**-240.479**	**-143.290**	**-146.159**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.519**	**-155.013**	**-237.726**	**-240.479**	**-143.290**	**-146.159**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.519**	**-155.013**	**-237.726**	**-240.479**	**-143.290**	**-146.159**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.427	-4.147	-29.929	-29.929	-29.929	-29.929
5811200	LV ZGW - Miete	-2.094	-591	-626	-626	-626	-626
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-848	-98	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-3.724	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-34	0	-34	-34	-34	-34
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.403**	**-8.560**	**-35.529**	**-35.529**	**-35.529**	**-35.529**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-35.922**	**-163.573**	**-273.255**	**-276.008**	**-178.819**	**-181.688**

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

Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Prod.verantwortung	N.N.
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 Punkten und Fläche

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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**
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**9.642**	**9.642**	**9.642**	**9.642**	**9.642**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.359	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.359**	**10.642**	**10.642**	**10.642**	**10.642**	**10.642**
5011000	Beamtenbezüge	-4.009	-5.861	-6.371	-6.499	-6.629	-6.762
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-325	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-205.389	-177.697	-199.870	-195.786	-199.703	-203.698
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.448	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.586	-12.055	-13.466	-14.174	-14.459	-14.749
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.696	-35.458	-40.611	-42.826	-43.684	-44.558
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.118	-2.619	-2.570	-2.555	-2.468	-2.442
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.750	-656	-781	-804	-808	-824
11	**- Personalaufwendungen**	**-273.321**	**-234.346**	**-263.669**	**-262.644**	**-267.751**	**-273.033**
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	-3.413	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Sachleistungen	-2.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291644	Vermessung als Serviceleistung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291646	Geoinform. als Serviceleistung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.140**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544	-5.544	-4.173	-76	-75	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.544**	**-5.544**	**-4.173**	**-76**	**-75**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.933	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.934**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.939**	**-305.690**	**-333.642**	**-328.520**	**-333.626**	**-338.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.581**	**-295.048**	**-323.000**	**-317.878**	**-322.984**	**-328.191**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.581**	**-295.048**	**-323.000**	**-317.878**	**-322.984**	**-328.191**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.581**	**-295.048**	**-323.000**	**-317.878**	**-322.984**	**-328.191**
5811000	LV Querschnittsämter	-61.330	-60.367	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
5811100	LV Personalaufwand	-216	-269	-352	-352	-352	-352
5811200	LV ZGW - Miete	-24.249	-36.975	-39.181	-39.181	-39.181	-39.181
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.336	-5.672	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-180.124	-209.131	-234.819	-234.819	-234.819	-234.819
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.527	-1.527	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-270.782**	**-313.941**	**-345.927**	**-345.927**	**-345.927**	**-345.927**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-546.363**	**-608.989**	**-668.927**	**-663.805**	**-668.911**	**-674.118**

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

Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Prod.verantwortung	N.N.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	6.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.960**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	780	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.740**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5011000	Beamtenbezüge	-2.004	-2.931	-3.186	-3.250	-3.315	-3.382
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-162	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.482	-9.274	-41.584	-57.361	-58.509	-59.680
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-116	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-601	-598	-2.652	-3.651	-3.725	-3.800
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.953	-1.943	-8.572	-11.771	-12.007	-12.248
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.059	-1.310	-1.285	-1.278	-1.234	-1.221
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-875	-328	-391	-402	-404	-412
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.253**	**-16.384**	**-57.670**	**-77.713**	**-79.194**	**-80.743**
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	-120	-120	-120	-120	-120
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.030	-850	-850	-850	-850	-850
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.030**	**-970**	**-970**	**-970**	**-970**	**-970**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.283**	**-17.454**	**-58.740**	**-78.783**	**-80.264**	**-81.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.543**	**-11.454**	**-52.740**	**-72.783**	**-74.264**	**-75.813**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.543**	**-11.454**	**-52.740**	**-72.783**	**-74.264**	**-75.813**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.543**	**-11.454**	**-52.740**	**-72.783**	**-74.264**	**-75.813**
5811000	LV Querschnittsämter	-13.231	-10.803	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
5811100	LV Personalaufwand	-108	-134	-176	-176	-176	-176
5811200	LV ZGW - Miete	-2.572	-3.015	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-354	-405	-400	-400	-400	-400
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-896	-1.136	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-101	-103	-102	-102	-102	-102
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.262**	**-15.596**	**-24.307**	**-24.307**	**-24.307**	**-24.307**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-28.805**	**-27.050**	**-77.047**	**-97.090**	**-98.571**	**-100.120**

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Grundstückswertermittlung
Produkt	10.02.01	Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Prod.verantwortung	N.N.
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Führung der Mietpreissammlung 4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte 5. Erteilung von Richtwertauskünften 6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss 7. Erstellung von Marktberichten 8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten 9. Gutachterliche Stellungnahmen 10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung
Zielgruppe	Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes
Kennzahlendefinition	Jährliche Auswertung der Kauffälle Auskünfte aus der Kaufpreissammlung Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung Gebührenordnung NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Landeszuweisung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	4.298	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.003**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.526	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.529**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**5.500**
5011000	Beamtenbezüge	-4.009	-5.861	-6.371	-6.499	-6.629	-6.762
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-325	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-117.099	-159.963	-183.688	-179.280	-182.867	-186.525
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.936	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.239	-10.738	-12.299	-12.983	-13.244	-13.510
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.724	-32.948	-38.522	-40.695	-41.510	-42.341
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.118	-2.619	-2.570	-2.555	-2.468	-2.442
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.750	-656	-781	-804	-808	-824
11	**- Personalaufwendungen**	**-163.200**	**-212.785**	**-244.231**	**-242.816**	**-247.526**	**-252.404**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291607	Bildung Immobilienrichtwertzonen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-100**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-585	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-730	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Gutachterausschuss	-1.268	-4.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.583**	**-6.400**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.783**	**-229.285**	**-262.931**	**-261.516**	**-266.226**	**-261.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.254**	**-218.785**	**-252.431**	**-251.016**	**-255.726**	**-255.604**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.254**	**-218.785**	**-252.431**	**-251.016**	**-255.726**	**-255.604**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.254**	**-218.785**	**-252.431**	**-251.016**	**-255.726**	**-255.604**
5811000	LV Querschnittsämter	-39.073	-52.182	-58.273	-58.273	-58.273	-58.273
5811100	LV Personalaufwand	-216	-269	-352	-352	-352	-352
5811200	LV ZGW - Miete	-17.635	-29.230	-30.974	-30.974	-30.974	-30.974
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.426	-4.457	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.117	-13.901	-17.294	-17.294	-17.294	-17.294
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.233	-1.166	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67.701**	**-101.205**	**-110.890**	**-110.890**	**-110.890**	**-110.890**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-219.955**	**-319.990**	**-363.321**	**-361.906**	**-366.616**	**-366.494**

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

Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede
Leistung	1. Bauaufsichtliche Genehmigungen 2. Bauberatungen 3. Bauzustandsbesichtigungen 4. Bauüberwachung 5. Baulasten 6. Wiederkehrende Prüfungen 7. Bauordnungsbehördliche Verfahren 8. Bußgeldverfahren 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Ziele	1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge 2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	133	99	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	455.692	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**455.692**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.925	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.925**	**12.000**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4561100	Bußgelder	0	700	700	700	700	700
4561200	Zwangsgelder	14.017	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	33.595	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	100	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	35	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.205	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**52.952**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	**= Ordentliche Erträge**	**510.702**	**515.599**	**515.500**	**509.500**	**509.500**	**509.500**
5011000	Beamtenbezüge	-110.505	-209.617	-190.017	-193.818	-197.695	-201.649
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.245	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-576.503	-663.499	-706.381	-654.209	-667.294	-680.640
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-38.236	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-41.344	-44.793	-47.723	-48.678	-49.652	-50.646
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-93.881	-129.969	-141.960	-144.800	-147.696	-150.650
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-53.543	-93.678	-76.650	-76.210	-73.597	-72.827
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.561	-23.448	-23.290	-23.976	-24.105	-24.582
11	**- Personalaufwendungen**	**-932.817**	**-1.165.004**	**-1.186.021**	**-1.141.691**	**-1.160.039**	**-1.180.994**
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	-200	-200	-200
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-1.876	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.876**	**-12.200**	**-14.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-253	-211	-87	-87	-87	-87
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-253**	**-211**	**-87**	**-87**	**-87**	**-87**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.879	-9.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-16.606	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-125	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-3.961	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.570**	**-15.500**	**-15.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-959.516**	**-1.192.915**	**-1.215.808**	**-1.160.978**	**-1.179.326**	**-1.200.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.814**	**-677.316**	**-700.308**	**-651.478**	**-669.826**	**-690.781**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.814**	**-677.316**	**-700.308**	**-651.478**	**-669.826**	**-690.781**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.814**	**-677.316**	**-700.308**	**-651.478**	**-669.826**	**-690.781**
5811000	LV Querschnittsämter	-175.005	-218.263	-222.857	-222.857	-222.857	-222.857
5811100	LV Personalaufwand	-5.967	-9.608	-10.505	-10.505	-10.505	-10.505
5811200	LV ZGW - Miete	-105.768	-129.427	-137.151	-137.151	-137.151	-137.151
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.544	-18.273	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-95.194	-104.466	-120.823	-120.823	-120.823	-120.823
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.572	-19.478	-6.909	-6.909	-6.909	-6.909
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-406.050**	**-499.515**	**-517.415**	**-517.415**	**-517.415**	**-517.415**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-854.864**	**-1.176.831**	**-1.217.723**	**-1.168.893**	**-1.187.241**	**-1.208.196**

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

Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica
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. Wert 194 zu 2. Wert 100

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**57**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	609	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**666**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5011000	Beamtenbezüge	-58.242	-82.418	-58.854	-60.032	-61.233	-62.458
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-451	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-943	-770	-39.866	-40.664	-41.478	-42.308
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-38	-50	-2.677	-2.731	-2.786	-2.842
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-193	-163	-7.303	-7.450	-7.599	-7.751
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.794	-36.833	-23.741	-23.605	-22.795	-22.557
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.460	-9.219	-7.214	-7.426	-7.466	-7.614
11	**- Personalaufwendungen**	**-97.127**	**-129.453**	**-139.655**	**-141.908**	**-143.357**	**-145.530**
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Dienstleistungen	-529	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-529**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40	-850	-1.650	-850	-850	-850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-78	-328	-328	-328	-328	-328
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-118**	**-1.178**	**-1.978**	**-1.178**	**-1.178**	**-1.178**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.774**	**-132.031**	**-143.033**	**-144.486**	**-145.935**	**-148.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.108**	**-130.031**	**-141.033**	**-142.486**	**-143.935**	**-146.108**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.108**	**-130.031**	**-141.033**	**-142.486**	**-143.935**	**-146.108**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.108**	**-130.031**	**-141.033**	**-142.486**	**-143.935**	**-146.108**
5811000	LV Querschnittsämter	-20.126	-25.856	-31.105	-31.105	-31.105	-31.105
5811100	LV Personalaufwand	-3.145	-3.778	-3.254	-3.254	-3.254	-3.254
5811200	LV ZGW - Miete	-4.868	-6.743	-15.516	-15.516	-15.516	-15.516
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.165	-4.825	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.670	-9.747	-11.457	-11.457	-11.457	-11.457
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-394	-403	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.369**	**-51.352**	**-63.047**	**-63.047**	**-63.047**	**-63.047**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-135.477**	**-181.383**	**-204.080**	**-205.533**	**-206.982**	**-209.155**

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

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 1 Monat bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % derFälle
Kennzahlendefinition	%-Zahl der berarbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	40	19	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561100	Bußgelder	593	1.000	800	800	800	800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.939	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.532**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.572**	**1.019**	**800**	**800**	**800**	**800**
5011000	Beamtenbezüge	-9.867	-23.351	-24.026	-24.507	-24.998	-25.498
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.564	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-226.296	-191.104	-261.076	-266.298	-271.624	-277.057
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.409	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.875	-12.594	-17.253	-17.599	-17.951	-18.311
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.992	-39.930	-55.404	-56.513	-57.644	-58.797
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.975	-10.435	-9.692	-9.636	-9.306	-9.209
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.375	-2.612	-2.945	-3.032	-3.048	-3.108
11	**- Personalaufwendungen**	**-335.352**	**-280.026**	**-370.396**	**-377.585**	**-384.571**	**-391.980**
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	-25	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-125	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-304	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-69	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-498**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-335.900**	**-283.601**	**-373.946**	**-381.135**	**-388.121**	**-395.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.328**	**-282.582**	**-373.146**	**-380.335**	**-387.321**	**-394.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-318.328**	**-282.582**	**-373.146**	**-380.335**	**-387.321**	**-394.730**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-318.328**	**-282.582**	**-373.146**	**-380.335**	**-387.321**	**-394.730**
5811000	LV Querschnittsämter	-68.039	-61.876	-77.413	-77.413	-77.413	-77.413
5811100	LV Personalaufwand	-533	-1.070	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
5811200	LV ZGW - Miete	-36.202	-42.253	-44.775	-44.775	-44.775	-44.775
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.748	-10.415	-11.109	-11.109	-11.109	-11.109
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.253	-48.384	-47.546	-47.546	-47.546	-47.546
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.809	-1.709	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-161.585**	**-165.707**	**-184.008**	**-184.008**	**-184.008**	**-184.008**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-479.913**	**-448.289**	**-557.154**	**-564.343**	**-571.329**	**-578.738**

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.

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftsersuchen und Beratung 3. Überlasssung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III,EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 250 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.125**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.765	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.765**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.283	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	20	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.192**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5011000	Beamtenbezüge	-5.804	-5.922	-6.046	-6.167	-6.291	-6.417
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-920	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.658	-56.965	-58.494	-59.664	-60.858	-62.076
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-63	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.985	-3.856	-3.950	-4.029	-4.110	-4.193
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.104	-12.063	-12.565	-12.817	-13.074	-13.336
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.785	-2.647	-2.439	-2.425	-2.342	-2.318
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.331	-662	-741	-763	-767	-782
11	**- Personalaufwendungen**	**-85.650**	**-82.115**	**-84.235**	**-85.865**	**-87.442**	**-89.122**
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-70	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.733**	**-85.615**	**-87.735**	**-89.365**	**-90.942**	**-92.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.541**	**-73.615**	**-75.735**	**-77.365**	**-78.942**	**-80.622**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.541**	**-73.615**	**-75.735**	**-77.365**	**-78.942**	**-80.622**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.541**	**-73.615**	**-75.735**	**-77.365**	**-78.942**	**-80.622**
5811000	LV Querschnittsämter	-24.714	-24.163	-24.931	-24.931	-24.931	-24.931
5811100	LV Personalaufwand	-313	-271	-334	-334	-334	-334
5811200	LV ZGW - Miete	-7.978	-9.435	-9.998	-9.998	-9.998	-9.998
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.851	-2.007	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.145	-11.030	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-445	-438	-452	-452	-452	-452
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.446**	**-47.344**	**-48.764**	**-48.764**	**-48.764**	**-48.764**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-118.987**	**-120.959**	**-124.499**	**-126.129**	**-127.706**	**-129.386**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	131.666	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**131.666**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4488060	Kostenerstattung Mieten	13.640	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	1.735	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.375**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.734	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.602**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.643**	**193.800**	**193.800**	**193.800**	**193.800**	**193.800**
5011000	Beamtenbezüge	-761	-490	-15.194	-15.498	-15.808	-16.125
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-121	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-81	-367	-443	-547	-448	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-73.204	-84.627	-57.787	-58.943	-60.122	-61.325
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.231	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.778	-5.571	-3.747	-3.822	-3.899	-3.977
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.606	-17.263	-12.320	-12.567	-12.819	-13.076
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-436	-219	-6.129	-6.094	-5.885	-5.824
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-80	-55	-1.862	-1.917	-1.927	-1.966
11	**- Personalaufwendungen**	**-98.296**	**-108.592**	**-97.482**	**-99.388**	**-100.908**	**-102.293**
5215356	Herrichtung Gartenstraße	0	-50.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-9.434	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.434**	**-58.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5422000	Mieten und Pachten	-13.743	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5422110	Miete Gartenstraße Obdachl.	-19.792	-32.000	0	0	0	0
5429070	Wiedereinweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-29.784	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.319**	**-117.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.049**	**-283.592**	**-190.482**	**-192.388**	**-193.908**	**-195.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.406**	**-89.792**	**3.318**	**1.412**	**-108**	**-1.493**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.406**	**-89.792**	**3.318**	**1.412**	**-108**	**-1.493**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.406**	**-89.792**	**3.318**	**1.412**	**-108**	**-1.493**
5811000	LV Querschnittsämter	-30.031	-36.209	-32.396	-32.396	-32.396	-32.396
5811100	LV Personalaufwand	-41	-22	-840	-840	-840	-840

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811200	LV ZGW - Miete	-117.834	-120.329	-173.727	-173.727	-173.727	-173.727
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.845	-2.036	-3.326	-3.326	-3.326	-3.326
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.937	-7.060	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-605	-737	-615	-615	-615	-615
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-164.294**	**-166.393**	**-217.274**	**-217.274**	**-217.274**	**-217.274**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-179.700**	**-256.185**	**-213.956**	**-215.862**	**-217.382**	**-218.767**

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Gebührenpflichtige
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	3.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	10.643.096	11.254.500	11.254.500	11.254.500	11.254.500	11.254.500
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	132.515	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.778.877**	**11.314.500**	**11.314.500**	**11.314.500**	**11.314.500**	**11.314.500**
4561200	Zwangsgelder	1.700	500	500	500	500	500
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.819	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.519**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.782.396**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**	**11.315.000**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-10.760.677	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.760.677**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-21.124	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.781.800**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**	**-11.315.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.589	-3.955	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.589**	**-3.955**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.993**	**-3.955**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**

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

Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)
Prod.verantwortung	Hayer, Christian
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141663	LZ Schul. Mobilitätsmanagement	0	0	30.280	0	0	0
4141665	LZ E-Lade-Infrastrukturkonzept	0	0	28.000	0	0	0
4141692	LZ Mobilitätskonzept	0	0	83.519	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	3.215	6.015	6.015	6.015	6.015
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**3.215**	**147.814**	**6.015**	**6.015**	**6.015**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	150	150
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4421000	Verkaufserlöse	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**440**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4481612	Erstatt. Verwaltungsk. Str.NRW	0	7.000	0	0	0	0
4481614	Erstatt. Planung Bräuckenkreuz	0	100.000	0	0	0	0
4481616	Erstatt. Planung Volmeradweg	0	40.000	40.000	0	0	0
4488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK	120	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**120**	**147.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.838	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.398**	**151.365**	**188.964**	**7.165**	**7.165**	**7.165**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-321.208	-311.596	-416.590	-445.887	-454.805	-463.903
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.084	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.634	-20.843	-27.516	-29.395	-29.984	-30.585
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.855	-62.748	-85.713	-91.673	-93.507	-95.378
11	**- Personalaufwendungen**	**-418.781**	**-395.187**	**-529.819**	**-566.955**	**-578.296**	**-589.866**
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-19.492	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	-1.000	-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
5238610	Passantenfrequenzzählung SIHK	-120	0	0	0	0	0
5242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-46	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5291650	Planungsvorbereitung	-13.304	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291662	Mobilitätskonzept	0	0	-108.750	0	0	0
5291663	Schulisches Mobilitätsmanagement	0	0	-37.850	0	0	0
5291664	Planung Bräuckenkreuz	0	-100.000	0	0	0	0
5291665	E-Lade-Infrastrukturkonzept	0	0	-35.000	0	0	0
5291666	Planung Volmeradweg	0	-40.000	-40.000	0	0	0
5291667	Radverkehrskonzept	0	0	0	-50.000	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.961**	**-210.667**	**-292.267**	**-120.667**	**-70.667**	**-70.667**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-700	-7.135	-13.043	-14.918	-17.168	-19.217
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-700**	**-7.135**	**-13.043**	**-14.918**	**-17.168**	**-19.217**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.798	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.930**	**-4.500**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.373**	**-617.489**	**-841.629**	**-707.040**	**-670.631**	**-684.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-447.975**	**-466.124**	**-652.665**	**-699.875**	**-663.466**	**-677.085**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-447.975**	**-466.124**	**-652.665**	**-699.875**	**-663.466**	**-677.085**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-447.975**	**-466.124**	**-652.665**	**-699.875**	**-663.466**	**-677.085**
5811000	LV Querschnittsämter	-92.275	-98.896	-124.961	-124.961	-124.961	-124.961
5811200	LV ZGW - Miete	-48.313	-59.352	-62.893	-62.893	-62.893	-62.893
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.481	-9.693	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.484	-37.841	-38.547	-38.547	-38.547	-38.547
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.584	-2.880	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-182.135**	**-208.662**	**-237.774**	**-237.774**	**-237.774**	**-237.774**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-630.110**	**-674.786**	**-890.439**	**-937.649**	**-901.240**	**-914.859**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0	64.303	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**64.303**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.303**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.017	-271.448	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.017**	**-271.448**	**-30.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.350	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.367**	**-271.448**	**-30.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.367**	**-207.145**	**-30.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	0	-160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0
L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	-3.017	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.017	0	0	0	0	0	0
L 12010104 Erwerb VG über 800 €	-1.350	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.350	0	0	0	0	0	0
M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
M 12010103 Nahmobilität	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
M 12010104 Rad-Service-Stationen	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 12010105 Bike and Ride - Anlagen	0	-7.145	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.303	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.448	0	0	0	0	0
M 12010106 Radabstellanlagen Innenstadt	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
N 12010101 Verkehrssich./Verkehrsber.	0	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N 12010102 Nahmobilität	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
N 12010103 Schul-/Fußwegsicherung	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
Gesamtsumme	**-4.367**	**-207.145**	**-30.000**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

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

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 aufgebrachten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25% b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25% zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen > 80 % b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 % zu 6. - 8. = 0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	135.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311600	Anerkennungsgebühren	222	300	300	300	300	300
4321600	Parkgebühren	817.221	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Sondernutzungsgebühren	191.339	95.000	190.000	190.000	200.000	200.000
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kaution	390	600	600	600	600	600
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	235.308	400.000	400.000	480.000	480.000	480.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.379.689**	**1.515.900**	**1.610.900**	**1.690.900**	**1.700.900**	**1.700.900**
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	349	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561100	Bußgelder	1.694	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4561200	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.381	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.075**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.391.112**	**1.517.400**	**1.612.400**	**1.692.400**	**1.702.400**	**1.702.400**
5011000	Beamtenbezüge	-40.123	-62.427	-64.636	-65.929	-67.248	-68.593
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.290	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-240.137	-243.984	-258.925	-264.104	-269.387	-274.775
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.854	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.485	-16.257	-17.323	-17.670	-18.024	-18.385
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-48.198	-50.321	-53.950	-55.029	-56.130	-57.253
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.610	-27.899	-26.073	-25.924	-25.035	-24.773
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.827	-6.983	-7.922	-8.156	-8.200	-8.362
11	**- Personalaufwendungen**	**-392.524**	**-407.871**	**-428.829**	**-436.812**	**-444.024**	**-452.141**
5235000	Leistungen des STL	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-817.221	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5241230	Grundsteuer	0	-87.306	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	87.306	20.300	20.300	20.300	20.300
5241240	Sonstige Betriebskosten	-177	0	-200	-200	-200	-200
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-819.398**	**-905.000**	**-905.200**	**-905.200**	**-905.200**	**-905.200**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-8.568
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-70.867**	**-70.867**	**-70.867**	**-70.867**	**-70.867**	**-79.435**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.759	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-195	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.703**	**-5.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.287.492**	**-1.389.238**	**-1.415.396**	**-1.423.379**	**-1.430.591**	**-1.447.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**103.620**	**128.162**	**197.004**	**269.021**	**271.809**	**255.124**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**103.620**	**128.162**	**197.004**	**269.021**	**271.809**	**255.124**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	253.353	175.000	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**253.353**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**253.353**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**356.974**	**303.162**	**197.004**	**269.021**	**271.809**	**255.124**
5811000	LV Querschnittsämter	-83.757	-90.586	-96.407	-96.407	-96.407	-96.407
5811100	LV Personalaufwand	-2.166	-2.861	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573
5811200	LV ZGW - Miete	-31.327	-36.611	-38.796	-38.796	-38.796	-38.796
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.665	-7.779	-10.068	-10.068	-10.068	-10.068
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.698	-34.677	-36.232	-36.232	-36.232	-36.232
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.272	-2.560	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
5811600	LV Grundsteuer	-20.820	-87.306	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-170.705**	**-262.380**	**-207.683**	**-207.683**	**-207.683**	**-207.683**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**186.269**	**40.782**	**-10.679**	**61.338**	**64.126**	**47.441**

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)

Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt (6)
Prod.verantwortung	N.N.
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren
Ziele	1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	691.335	759.771	758.149	764.174	444.614	555.399
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**691.335**	**759.771**	**758.149**	**764.174**	**444.614**	**555.399**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**47.250**	**47.250**	**47.250**	**47.250**	**47.250**	**47.250**
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	1.963.133	1.955.825	1.987.883	2.014.360	2.024.769	729.817
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.963.133**	**1.955.825**	**1.987.883**	**2.014.360**	**2.024.769**	**729.817**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	480.609	480.611	480.609	480.611	480.293	150.284
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.827	0	0	0	0	0
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	54.002	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	11.963	0	0	0	0	0
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	9.202	0	0	0	0	0
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	49.450	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**621.054**	**480.611**	**530.609**	**530.611**	**530.293**	**200.284**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.322.771**	**3.243.457**	**3.323.891**	**3.356.395**	**3.046.926**	**1.532.750**
5011000	Beamtenbezüge	-93.343	-91.529	-84.986	-86.686	-88.420	-90.189
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.061	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.976	-66.240	-67.902	-69.261	-70.647	-72.060
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.567	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.954	-6.007	-4.540	-4.631	-4.724	-4.819
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.307	-18.511	-13.911	-14.190	-14.474	-14.764
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-34.591	-40.905	-37.904	-37.686	-36.394	-36.014
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.641	-10.238	-11.517	-11.856	-11.920	-12.156
11	**- Personalaufwendungen**	**-249.439**	**-233.430**	**-220.760**	**-224.310**	**-226.579**	**-230.002**
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-47.056	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-27.878	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216120	Erneuerung Bänke	-16.663	0	0	0	0	0
5216160	Abbruch Mauer Martin-Niem.-Str.	-43.930	0	0	0	0	0
5216170	Rolltreppe Sauerfeld	0	0	-60.000	0	0	0
5216510	Mehraufwand IR-Maßnahmen	-39.717	0	0	0	0	0
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SELH	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-2.009.254	-2.086.533	-2.086.533	-2.086.533	-2.086.533	-2.086.533
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-196.313	-400.000	-550.000	-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	-27.119	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-233.237	-242.951	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
5242045	Blumenampeln Innenstadt	0	0	-5.000	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**	**-5.556.167**	**-5.854.484**	**-6.130.533**	**-5.915.533**	**-5.915.533**	**-5.915.533**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.663.142	-5.728.563	-6.160.073	-6.314.072	-6.469.528	-4.011.130
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.663.142**	**-5.728.563**	**-6.160.073**	**-6.314.072**	**-6.469.528**	**-4.011.130**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
15	**- Transferaufwendungen**	**-67.500**	**-67.501**	**-67.501**	**-67.501**	**-67.501**	**-67.501**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-294	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422000	Mieten und Pachten	-44	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.648	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	-2.552	-5.000	0	0	0	0
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	0	-4.700	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-123.019	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-295	0	0	0	0	0
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	-50.000	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-130.852**	**-168.600**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.667.101**	**-12.052.578**	**-12.682.267**	**-12.624.816**	**-12.782.541**	**-10.327.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.344.330**	**-8.809.121**	**-9.358.376**	**-9.268.421**	**-9.735.615**	**-8.794.816**
5510000	Zinsen an den Bund	0	-7.500	0	0	0	0
5511000	Zinsen an das Land	0	-7.500	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.344.330**	**-8.824.121**	**-9.358.376**	**-9.268.421**	**-9.735.615**	**-8.794.816**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.344.330**	**-8.824.121**	**-9.358.376**	**-9.268.421**	**-9.735.615**	**-8.794.816**
5811000	LV Querschnittsämter	-85.537	-82.432	-73.646	-73.646	-73.646	-73.646
5811100	LV Personalaufwand	-5.040	-4.195	-4.699	-4.699	-4.699	-4.699
5811200	LV ZGW - Miete	-17.916	-21.391	-22.667	-22.667	-22.667	-22.667
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.791	-7.893	-6.631	-6.631	-6.631	-6.631
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.874	-13.911	-14.665	-14.665	-14.665	-14.665
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.261	-1.003	-5.067	-5.067	-5.067	-5.067
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-128.419**	**-130.825**	**-127.375**	**-127.375**	**-127.375**	**-127.375**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-8.472.749**	**-8.954.946**	**-9.485.751**	**-9.395.796**	**-9.862.990**	**-8.922.191**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	724.255	0	377.800	108.000	228.000	543.600
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0	320.000	270.000	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**724.255**	**320.000**	**647.800**	**108.000**	**228.000**	**543.600**
6881000	Beiträge	396.005	0	740.000	108.000	348.000	543.600
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**396.005**	**0**	**740.000**	**108.000**	**348.000**	**543.600**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.260**	**320.000**	**1.387.800**	**216.000**	**576.000**	**1.087.200**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.580.416	-1.480.000	-3.648.500	-3.622.500	-3.210.000	-3.757.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.580.416**	**-1.480.000**	**-3.648.500**	**-3.622.500**	**-3.210.000**	**-3.757.000**
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.580.416**	**-1.530.000**	**-3.648.500**	**-3.622.500**	**-3.210.000**	**-3.757.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.460.156**	**-1.210.000**	**-2.260.700**	**-3.406.500**	**-2.634.000**	**-2.669.800**

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B 12010420 Am Kamp	-110.010	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.010	0	0	0	0	0	0
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-421.273	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.273	0	0	0	0	0	0
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau	57.217	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.383	0	0	0	0	0	0
G 12010405 Weidengrund	-17.090	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.090	0	0	0	0	0	0
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	-3.425	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.425	0	0	0	0	0	0
G 12010407 Erschließung Wibschla	-332.456	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.456	0	0	0	0	0	0
G 12010408 Willy-Bürger-Straße (BauGB)	0	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
H 12010404 Schlittenbacher Str. KAG/BauGB	0	0	0	0	-60.000	0	-925.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	-925.000
H 12010407 Zum Weißen Pferd	-569.708	0	30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.708	0	0	0	0	0	0
H 12010411 Brücke Am Kamp	-64.487	-40.000	-70.000	-700.000	-550.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.487	-40.000	-70.000	-700.000	-550.000	-150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-150.000)	0
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	-1.900	0	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
I 12010405 Parkplatz Jahnstraße	0	0	-600.000	-350.000	-350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-350.000	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0	-210.000	-300.000	-332.500	-332.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-300.000	-332.500	-332.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-332.500)	0	0
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	-210.184	-240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.184	-240.000	0	0	0	0	0
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	127.486	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.125	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.639	0	0	0	0	0	0
I 12010409 Brücke Wigginghauser Straße	-1.208	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
I 12010410 Brücke Kattendiek	-355.747	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.747	0	0	0	0	0	0
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	-144.866	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.866	0	0	0	0	0	0
J 12010403 Planungskosten Straßen	-16.698	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.698	0	0	0	0	0	0
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	-551.556	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.556	0	0	0	0	0	0
J 12010406 Versebrücke	-170.693	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.693	0	0	0	0	0	0
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
K 12010403 Planungskosten Straßen	-35.591	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.591	0	0	0	0	0	0
K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	-37.638	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.638	0	0	0	0	0	0
K 12010406 An der Mehr (BauGB)	0	0	0	0	0	-460.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-580.000	0
K 12010407 Memeler Weg (KAG)	0	-40.000	0	0	0	-400.000	45.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	265.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	265.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-400.000	-486.000
L 12010401 Planungskosten Straßen	-1.225	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225	0	0	0	0	0	0
L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020	10.530	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.530	0	0	0	0	0	0
L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße	0	0	600.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	600.000	0	0	0	0
L 12010407 Stützmauer Sedanstraße	-5.640	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.640	0	0	0	0	0	0
M 12010402 Straßenbeleuchtung	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
M 12010403 Planungskosten Straßen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
M 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021	0	-180.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
M 12010406 Brücke Lösenbacher Landstraße	0	-100.000	-30.000	-500.000	-400.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	-500.000	-400.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-100.000)	0
N 12010401 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
N 12010402 Straßenbeleuchtung	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
N 12010403 Piepersloher Platz (KAG)	0	0	0	-276.000	-132.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	72.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-276.000	-276.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-276.000)	0	0
N 12010404 Dulmecker Weg (KAG)	0	0	0	-136.000	-64.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	36.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-136.000	-136.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-136.000)	0	0
N 12010405 Planung Brücken und Bauwerke	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
N 12010406 Durchlass Mintenbecke	0	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
N 12010407 Barrierefreier Kreuzungsumbau	0	0	-149.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	377.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-527.000	0	0	0	0
N 12010408 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-131.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-401.500	0	0	0	0
N 12010409 Parkleitsystem	0	0	-570.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-570.000	0	0	0	0
N 12010410 Im Wiesental	0	0	110.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	110.000	0	0	0	0
O 12010403 Westerfelder Weg (KAG)	0	0	0	0	0	-304.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	228.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	228.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-760.000	0
O 12010405 Wibschla, 4. u. 5. BA (BauGB)	0	0	0	0	-548.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-548.000	-600.000	0
P 12010403 Fuelbecker/A.-Heinz-Str. BauGB	0	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0
P 12010404 Im Stoberg (KAG)	0	0	0	0	0	-80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
Q 12010403 Hans-Matthies-Straße (BauGB)	0	0	0	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550.000
Q 12010404 Bremecker Weg (KAG)	0	0	0	0	0	0	-370.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	277.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	277.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-926.000
Gesamtsumme	**-2.856.161**	**-1.160.000**	**-2.260.700**	**-2.794.500**	**-3.406.500**	**-2.634.000**	**-2.669.800**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 018 Blücherweg (IR)	-75.442	0	0		0	0	0
IR STL 020 Asenberg (IR)	-55.000	0	0		0	0	0
IR STL 021 Parkstraße (IR)	-40.000	0	0		0	0	0
IR STL 022 Brucher Weg (IR)	-149.390	0	0		0	0	0
IR STL 023 Timbergstraße (IR)	-110.000	0	0		0	0	0
IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)	-106.885	0	0		0	0	0
IR STL 026 GW Lennestraße (IR)	-66.935	0	0		0	0	0
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	-4.571	0	0		0	0	0
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0	-100.000	0		0	0	0
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0	-55.000	0		0	0	0
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0	-82.000	0		0	0	0
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0	-100.000	0		0	0	0
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0	-170.000	0		0	0	0
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0	-100.000	0		0	0	0
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	-9.064	-35.000	0		0	0	0
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0	-80.000	0		0	0	0
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	-25.803	-145.000	0		0	0	0
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	-1.204	-145.000	0		0	0	0
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0	-15.000	0		0	0	0
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0	-82.000	0		0	0	0
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0	-40.000	0		0	0	0
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0	-20.000	0		0	0	0
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	-200.000	-1.569.480	-2.156.507		0	0	0
Gesamtsumme	**-844.295**	**-2.763.480**	**-2.156.507**		**0**	**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

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Gebührenpflichtige
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.487.091	2.521.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.487.091**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**
4591080	Beendigung Niederschlagungen	246	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.487.337**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**	**2.521.000**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.482.347	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-336.699	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.819.045**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.990	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.824.036**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**	**-2.863.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.699**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.699**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.699**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**
5811000	LV Querschnittsämter	-3.278	-2.373	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.278**	**-2.373**	**-2.539**	**-2.539**	**-2.539**	**-2.539**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-339.977**	**-344.373**	**-344.539**	**-344.539**	**-344.539**	**-344.539**

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

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Müller, Marcus (kommissarisch)
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherheitspflicht, Jagdrecht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141694	LZ Extremwetterfolgen Nadelwald	35.066	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411600	Jagdpacht	9.992	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.992**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
4542100	Holzverkäufe	490.725	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.942	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**495.667**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**540.725**	**210.250**	**160.250**	**160.250**	**160.250**	**160.250**
5011000	Beamtenbezüge	-8.741	-8.519	-8.698	-8.872	-9.050	-9.231
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-99	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-102.539	-84.877	-90.339	-74.596	-59.769	-60.966
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.325	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-14.802	-5.126	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.267	-5.953	-6.061	-6.519	-6.651	-6.785
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.100	-17.145	-18.033	-19.468	-19.858	-20.256
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.899	-3.807	-3.509	-3.489	-3.369	-3.334
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.030	-953	-1.066	-1.098	-1.103	-1.125
11	**- Personalaufwendungen**	**-168.805**	**-126.380**	**-127.706**	**-114.042**	**-99.800**	**-101.697**
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-4.345	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-34.758	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241552	Holzeinschlagskosten	-357.713	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-1.468.000	-1.475.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241556	Zusätzliche Baumunterhaltung STL	-174.898	0	0	0	0	0
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.119.714**	**-1.818.750**	**-1.868.750**	**-1.843.750**	**-1.843.750**	**-1.843.750**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51	-102	-52	-52	-52	-52
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51**	**-102**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.059	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5422610	Jagdpacht	-147	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.246	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431020	Mitgliedsbeiträge	-13.452	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5431650	Aufforstung (Festwert)	-8.567	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6.886	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.358**	**-43.240**	**-43.240**	**-43.240**	**-43.240**	**-43.240**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.319.928**	**-1.988.472**	**-2.039.748**	**-2.001.084**	**-1.986.842**	**-1.988.739**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.779.203**	**-1.778.222**	**-1.879.498**	**-1.840.834**	**-1.826.592**	**-1.828.489**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.779.203**	**-1.778.222**	**-1.879.498**	**-1.840.834**	**-1.826.592**	**-1.828.489**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.779.203**	**-1.778.222**	**-1.879.498**	**-1.840.834**	**-1.826.592**	**-1.828.489**
5811000	LV Querschnittsämter	-46.940	-42.631	-44.043	-44.043	-44.043	-44.043
5811100	LV Personalaufwand	-472	-390	-481	-481	-481	-481
5811200	LV ZGW - Miete	-15.825	-18.356	-21.924	-21.924	-21.924	-21.924
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.440	-2.752	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.425	-27.579	-27.193	-27.193	-27.193	-27.193
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.445	-7.054	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-99.547**	**-98.762**	**-104.017**	**-104.017**	**-104.017**	**-104.017**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.878.750**	**-1.876.984**	**-1.983.515**	**-1.944.851**	**-1.930.609**	**-1.932.506**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6831100	Holzverkäufe	493.170	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**493.170**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.170**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
7831150	Aufforstung (Festwert)	-8.567	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-8.567**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.567**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**484.603**	**180.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)	-252.732	-400.000	-400.000		0	0	0
Gesamtsumme	**-252.732**	**-400.000**	**-400.000**		**0**	**0**	**0**

Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Friedhöfe

Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt (6)
Prod.verantwortung	N.N.
Leistung	Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL
Kennzahlendefinition	Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL
Werte für Kennzahlen	= 100%

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321630	Friedhofsgebühren	192.917	243.460	243.460	243.460	243.460	243.460
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	159.046	166.991	176.782	188.206	198.855	198.855
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**351.963**	**410.451**	**420.242**	**431.666**	**442.315**	**442.315**
4411100	Pacht vom STL	100.710	97.979	97.979	97.979	97.979	97.979
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100.710**	**97.979**	**97.979**	**97.979**	**97.979**	**97.979**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	181	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	401	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**453.254**	**508.430**	**518.221**	**529.645**	**540.294**	**540.294**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.159	-2.032	-199	-203	-208	-213
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-144	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-144	-137	-13	-14	-15	-16
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-398	-379	-43	-44	-45	-46
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.846**	**-2.548**	**-255**	**-261**	**-268**	**-275**
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-520.609	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-520.609**	**-599.000**	**-599.000**	**-599.000**	**-599.000**	**-599.000**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-842
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.461	-39.539	-55.278	-70.179	-69.924	-70.596
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38.461**	**-39.539**	**-55.278**	**-70.179**	**-69.924**	**-71.438**
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.332	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-8.905	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-572.152**	**-641.087**	**-654.533**	**-669.440**	**-669.192**	**-670.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.898**	**-132.657**	**-136.312**	**-139.795**	**-128.898**	**-130.419**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.898**	**-132.657**	**-136.312**	**-139.795**	**-128.898**	**-130.419**
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	42.083	0	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**42.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**42.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.815**	**-132.657**	**-136.312**	**-139.795**	**-128.898**	**-130.419**
5811000	LV Querschnittsämter	-12.328	-7.618	-9.359	-9.359	-9.359	-9.359
5811200	LV ZGW - Miete	-153	-194	-206	-206	-206	-206
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-44	-60	-51	-51	-51	-51
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-59	-105	-110	-110	-110	-110
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10	-10	-11	-11	-11	-11
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.594**	**-7.987**	**-9.737**	**-9.737**	**-9.737**	**-9.737**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-89.409**	**-140.644**	**-146.049**	**-149.532**	**-138.635**	**-140.156**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-31.861	-25.000	-738.500	-25.000	-25.000	-25.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-31.861**	**-25.000**	**-738.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.861**	**-25.000**	**-738.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.861**	**-25.000**	**-738.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
J 13010201 Ausbau des Friedhofs	-13.874	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.874	0	0	0	0	0	0
K 13010201 Ausbau des Friedhofs	-4.077	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.077	0	0	0	0	0	0
L 13010201 Ausbau des Friedhofs	-13.910	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.910	0	0	0	0	0	0
M 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
N 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
N 13010202 Friedhof Piepersloh, Erweiterung	0	0	-700.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
N 13010203 Friedhof Wehberg, Asphaltweg	0	0	-13.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-31.861**	**-25.000**	**-738.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Müller, Marcus (kommissarisch)
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SELH) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	250	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.646	-897	-13.566	-20.755	-21.171	-21.595
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-347	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.019	-699	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-165	-90	-859	-1.314	-1.341	-1.368
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-459	-249	-2.748	-4.205	-4.290	-4.376
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.635**	**-1.935**	**-17.173**	**-26.274**	**-26.802**	**-27.339**
5235600	Gewässerunterhaltung SELH	-117.118	-193.500	-193.500	-293.500	-293.500	-293.500
5291688	Wasserversorgungskonzept	0	0	0	-10.000	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.118**	**-193.500**	**-193.500**	**-303.500**	**-293.500**	**-293.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.754**	**-195.435**	**-210.673**	**-329.774**	**-320.302**	**-320.839**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.504**	**-195.435**	**-210.673**	**-329.774**	**-320.302**	**-320.839**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.504**	**-195.435**	**-210.673**	**-329.774**	**-320.302**	**-320.839**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.504**	**-195.435**	**-210.673**	**-329.774**	**-320.302**	**-320.839**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.032	-4.197	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695
5811200	LV ZGW - Miete	-163	-220	-233	-233	-233	-233
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-38	-43	-44	-44	-44	-44
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-99	-123	-134	-134	-134	-134
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10	-10	-10	-10	-10	-10
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.342**	**-4.593**	**-7.116**	**-7.116**	**-7.116**	**-7.116**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-126.846**	**-200.028**	**-217.789**	**-336.890**	**-327.418**	**-327.955**

Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Müller, Marcus (kommissarisch)
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen 3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten 5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz 6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren 7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen 8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit
Ziele	1. Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft 2. Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen 3. Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 4. Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148610	Spenden Stadtpark	966	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.674	101.258	80.031	80.075	80.107	80.132
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.640**	**101.258**	**80.031**	**80.075**	**80.107**	**80.132**
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**
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	45.975	0	0	0	0	0
4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**49.641**	**3.667**	**3.667**	**3.667**	**3.667**	**3.667**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.632	0	1.958	1.958	1.958	325
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.465	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.098**	**0**	**1.958**	**1.958**	**1.958**	**325**
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.379**	**105.475**	**86.206**	**86.250**	**86.282**	**84.674**
5011000	Beamtenbezüge	-40.791	-39.753	-40.587	-41.399	-42.227	-43.072
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-464	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-328.194	-232.843	-235.266	-217.916	-197.795	-201.752
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.644	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-33.642	-11.650	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.720	-15.944	-15.795	-16.885	-17.224	-17.570
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-67.123	-46.923	-47.435	-50.858	-51.876	-52.915
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.530	-17.766	-16.372	-16.278	-15.720	-15.556
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.475	-4.447	-4.975	-5.121	-5.149	-5.251
11	**- Personalaufwendungen**	**-547.583**	**-369.326**	**-360.430**	**-348.457**	**-329.991**	**-336.116**
5235000	Leistungen des STL	-2.370	-500	-500	-500	-500	-500
5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-11.294	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281650	Ersatzmaßnahmen	-45.975	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-13.501	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291684	Umgebungslärmrichtlinie	-12.775	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-89.582**	**-54.667**	**-54.667**	**-54.667**	**-54.667**	**-54.667**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.492	-119.394	-102.574	-103.262	-103.894	-102.561
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50.492**	**-119.394**	**-102.574**	**-103.262**	**-103.894**	**-102.561**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-899	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-375	-375	-375	-375	-375	-375
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.969	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Verwendung von Spenden kons.	-966	0	0	0	0	0
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	-543	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.755**	**-3.375**	**-3.375**	**-3.375**	**-3.375**	**-3.375**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-693.411**	**-556.762**	**-531.046**	**-519.761**	**-501.927**	**-506.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.032**	**-451.287**	**-444.840**	**-433.511**	**-415.645**	**-422.045**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-585.032**	**-451.287**	**-444.840**	**-433.511**	**-415.645**	**-422.045**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-585.032**	**-451.287**	**-444.840**	**-433.511**	**-415.645**	**-422.045**
5811000	LV Querschnittsämter	-112.554	-84.805	-86.509	-86.509	-86.509	-86.509
5811100	LV Personalaufwand	-2.203	-1.822	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
5811200	LV ZGW - Miete	-39.706	-46.785	-49.577	-49.577	-49.577	-49.577
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.242	-9.001	-10.671	-10.671	-10.671	-10.671
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.130	-21.021	-22.551	-22.551	-22.551	-22.551
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.258	-1.864	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-192.094**	**-165.298**	**-173.845**	**-173.845**	**-173.845**	**-173.845**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-777.126**	**-616.585**	**-618.685**	**-607.356**	**-589.490**	**-595.890**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	331.199	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	2.861	14.300	759	1.000	1.000	1.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**334.060**	**14.300**	**759**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.060**	**14.300**	**759**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-216	0	0	0	0	0
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-106.172	-38.600	-13.518	-14.000	-12.000	-2.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-106.172**	**-38.600**	**-13.518**	**-14.000**	**-12.000**	**-2.000**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-298.000	0	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.388**	**-38.600**	**-13.518**	**-14.000**	**-12.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.328**	**-24.300**	**-12.759**	**-13.000**	**-11.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-2.951	-14.300	-759	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.861	14.300	759	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.812	-28.600	-1.518	0	-2.000	-2.000	-2.000
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	190.623	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.199	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-216	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.359	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
K 14010104 Zuschuss Ausgleichsmaßn.	-250.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000	0	0	0	0	0	0
L 14010103 Zuw. Naturerlebnishof Oelken	-8.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-70.328**	**-24.300**	**-12.759**	**0**	**-13.000**	**-11.000**	**-1.000**

Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Müller, Marcus (kommissarisch)
Leistung	1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid" 2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid" 3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept) 4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren 5. Beteiligung an o. g. Verfahren 6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt 7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit 8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet) 9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung 10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen
Ziele	1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens 2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt 3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels 4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens 5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum 6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise 8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141657	LZ Klimabäume Freisenberg (FW)	0	0	8.425	0	0	0
4147610	Spende Aufforstung CO^2-Ausgl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**20.000**	**28.425**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	6.750	15.250	17.000	17.000	17.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**6.750**	**15.250**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**26.750**	**43.675**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	-111.177	-111.197	-125.637	-128.150	-130.714
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	-7.674	-7.374	-8.296	-8.463	-8.633
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	-23.106	-22.723	-25.652	-26.166	-26.690
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**-141.957**	**-141.294**	**-159.585**	**-162.779**	**-166.037**
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281660	Sachleistungen Klimaschutz	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
5291683	Energieberatung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-129.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.417	-1.250	-2.083	-2.917	-3.750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**-1.417**	**-1.250**	**-2.083**	**-2.917**	**-3.750**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-7.500	-16.750	-18.500	-18.500	-18.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-7.500**	**-16.750**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431657	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg (FW)	0	0	-8.425	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.000**	**-33.925**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-305.374**	**-272.719**	**-285.168**	**-289.196**	**-293.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-278.624**	**-229.044**	**-248.168**	**-252.196**	**-256.287**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-278.624**	**-229.044**	**-248.168**	**-252.196**	**-256.287**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-278.624**	**-229.044**	**-248.168**	**-252.196**	**-256.287**
5811000	LV Querschnittsämter	0	-41.300	-43.311	-43.311	-43.311	-43.311
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-7.720	-8.407	-8.407	-8.407	-8.407
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-49.020**	**-51.718**	**-51.718**	**-51.718**	**-51.718**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0**	**-327.644**	**-280.762**	**-299.886**	**-303.914**	**-308.005**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000	Bundeszuweisung investiv	0	135.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	35.000	0	0	0
6811657	LZ Klimabäume Freisenberg (FW)	0	0	8.425	0	0	0
6817610	Spende Aufforstung CO^2-Ausgl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**155.000**	**63.425**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**155.000**	**63.425**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831157	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg (FW)	0	0	-8.425	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**-25.000**	**-33.425**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	-150.000	-35.000	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**-150.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**-68.425**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 14010201 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
M 14010202 Förderprojekt zur Klimaanpassung	0	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0
M 14010203 LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-35.000	0	0	0	0
N 14010201 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	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IR KLI 001 Klimaschutz Bäume (IR)	0	-90.000	0		0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-90.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01	Arbeitsmarktförderung

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Moeser, Holger
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid
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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	13.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.490	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.490**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-30.822	-30.037	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.276	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.628	-73.185	-59.193	-60.377	-61.585	-62.817
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.899	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.961	-4.836	-3.933	-4.012	-4.093	-4.175
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.226	-13.877	-11.068	-11.290	-11.516	-11.747
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.332	-13.424	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.438	-3.360	0	0	0	0
11	**- Personalaufwendungen**	**-160.582**	**-138.719**	**-74.194**	**-75.679**	**-77.194**	**-78.739**
5281000	Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-818**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0	-26.000	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-18	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-750	-750	-750	-750	-750
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.418**	**-169.269**	**-78.744**	**-80.229**	**-81.744**	**-83.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.929**	**-156.269**	**-78.744**	**-80.229**	**-81.744**	**-83.289**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.929**	**-156.269**	**-78.744**	**-80.229**	**-81.744**	**-83.289**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.929**	**-156.269**	**-78.744**	**-80.229**	**-81.744**	**-83.289**
5811000	LV Querschnittsämter	-32.404	-34.207	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811100	LV Personalaufwand	-1.664	-1.377	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-14.118	-16.606	-17.597	-17.597	-17.597	-17.597
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.146	-2.692	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.074	-5.175	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-995	-601	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.401**	**-60.658**	**-46.584**	**-46.584**	**-46.584**	**-46.584**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-207.330**	**-216.927**	**-125.328**	**-126.813**	**-128.328**	**-129.873**

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Moeser, Holger
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen
Kennzahlendefinition	1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen 4. Koordination und Mitwirkung an der Fördermaßnahme "Sofortprogramm Stärkung Innenstadt" zur Neuvermietung leerstehender Ladenlokale
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2 zu 4. Neuvermietung von 6-8 Innenstadt-Ladenlokalen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0	94.054	94.054	94.054	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**94.054**	**94.054**	**94.054**	**0**	**0**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	0	8.400	25.200	42.000	58.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**8.400**	**25.200**	**42.000**	**58.800**
4411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0	61.752	61.752	61.752	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**61.752**	**61.752**	**61.752**	**0**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.696	0	0	0	0	0
4591200	Vorteilsausgleich MGR	74.142	74.142	74.142	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**81.838**	**74.142**	**74.142**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.838**	**229.948**	**238.348**	**181.006**	**42.000**	**58.800**
5011000	Beamtenbezüge	-31.827	-16.376	-16.725	-17.060	-17.402	-17.751
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.180	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-6.488	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.268	-92.552	-92.371	-94.219	-96.104	-98.027
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.170	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.562	-6.144	-6.180	-6.304	-6.431	-6.560
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.225	-17.496	-17.870	-18.228	-18.593	-18.965
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.008	-7.318	-6.747	-6.708	-6.478	-6.411
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.337	-1.832	-2.050	-2.110	-2.122	-2.164
11	**- Personalaufwendungen**	**-135.064**	**-141.718**	**-141.943**	**-144.629**	**-147.130**	**-149.878**
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-3.843	-3.550	-3.550	-3.550	-4.000	-4.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.843**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-4.000**	**-4.000**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
5315800	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-138.000	0	0	0	0	0
5317800	Breitbandversorgung	-1.556	0	0	0	0	0
5395000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0	0	0	-540.000	-540.000	-540.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	0	-10.500	-31.500	-52.500	-73.500

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**-139.556**	**0**	**-10.500**	**-571.500**	**-592.500**	**-613.500**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-139	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0	-166.256	-166.256	-166.256	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.687	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	-4.872	0	0	0	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.698**	**-168.629**	**-168.629**	**-168.629**	**-12.373**	**-12.373**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.161**	**-313.897**	**-324.622**	**-888.308**	**-756.003**	**-782.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.323**	**-83.949**	**-86.274**	**-707.302**	**-714.003**	**-723.951**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.323**	**-83.949**	**-86.274**	**-707.302**	**-714.003**	**-723.951**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.323**	**-83.949**	**-86.274**	**-707.302**	**-714.003**	**-723.951**
5811000	LV Querschnittsämter	-33.972	-36.294	-40.048	-40.048	-40.048	-40.048
5811100	LV Personalaufwand	-1.719	-751	-925	-925	-925	-925
5811200	LV ZGW - Miete	-86.238	-111.547	-72.811	-72.811	-72.811	-72.811
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.905	-2.970	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.075	-2.823	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-606	-604	-615	-615	-615	-615
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.514**	**-154.989**	**-122.644**	**-122.644**	**-122.644**	**-122.644**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-329.837**	**-238.938**	**-208.918**	**-829.946**	**-836.647**	**-846.595**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
N 15010201 Zusch. Umnutzung Ladenlokale	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
N 15010202 Quartiersarchitekt	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.03	Tourismusmanagement

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote 2. Gewinnung von Akteuren 3. Herausgabe von Informationsmedien 4. Mitarbeit in touristischen Verbänden 5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter 6. Anzeigenschaltung 7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst 8. Teilnahme an Messen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids
Ziele	Wirtschaftsförderung
Kennzahlendefinition	1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial 2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten 3. Weiterbildung der Stadtführer 4. Beteiligung an Messen 5. Kosten je Einwohner
Werte für Kennzahlen	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.869	1.836	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.869**	**1.836**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	1.500	550	550	550	550	550
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	0	2.500	0	2.500	0	2.500
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	129	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.629**	**4.650**	**4.350**	**6.850**	**4.350**	**6.850**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	932	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.429**	**6.486**	**4.350**	**6.850**	**4.350**	**6.850**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.670	-11.406	-11.466	-11.696	-11.930	-12.169
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.372	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.240	-764	-767	-783	-799	-815
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.494	-2.275	-2.349	-2.396	-2.444	-2.493
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.777**	**-14.445**	**-14.582**	**-14.875**	**-15.173**	**-15.477**
5235000	Leistungen des STL	0	-220	-220	-220	-200	-200
5291150	Autofreies Volmetal	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-8.720**	**-220**	**-8.720**	**-200**	**-8.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.869	-1.836	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.869**	**-1.836**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.161	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-8.966	-10.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.127**	**-14.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.772**	**-39.301**	**-32.102**	**-40.895**	**-32.673**	**-41.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.343**	**-32.815**	**-27.752**	**-34.045**	**-28.323**	**-34.627**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.343**	**-32.815**	**-27.752**	**-34.045**	**-28.323**	**-34.627**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.343**	**-32.815**	**-27.752**	**-34.045**	**-28.323**	**-34.627**
5811000	LV Querschnittsämter	-11.782	-13.116	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427
5811200	LV ZGW - Miete	-1.244	-1.928	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-361	-456	-418	-418	-418	-418
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-865	-735	-772	-772	-772	-772
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-118	-116	-120	-120	-120	-120
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.371**	**-16.351**	**-13.780**	**-13.780**	**-13.780**	**-13.780**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-49.714**	**-49.166**	**-41.532**	**-47.825**	**-42.103**	**-48.407**

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

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321030	Marktstandsgeld	149.836	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**149.836**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	4.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.608**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.512	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.956**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
5011000	Beamtenbezüge	-13.303	-12.460	-22.465	-22.915	-23.374	-23.842
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.379	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162	-733	-887	-1.094	-895	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-12.006	-11.352	-11.704	-11.939	-12.178	-12.422
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-365	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-770	-737	-760	-776	-792	-808
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.463	-2.359	-2.474	-2.524	-2.575	-2.627
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.688	-5.569	-9.062	-9.010	-8.702	-8.611
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.378	-1.394	-2.754	-2.835	-2.850	-2.906
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.513**	**-34.604**	**-50.106**	**-51.093**	**-51.366**	**-51.216**
5241110	Reinigung durch den STL	-90.173	-90.362	-90.362	-90.362	-90.362	-90.362
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-90.173**	**-90.362**	**-90.362**	**-90.362**	**-90.362**	**-90.362**
5429080	Sondernutzungsgebühr	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-150	-150	-150
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.150**	**-16.150**	**-16.150**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.686**	**-141.966**	**-157.468**	**-157.605**	**-157.878**	**-157.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.270**	**33.034**	**17.532**	**17.395**	**17.122**	**17.272**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.270**	**33.034**	**17.532**	**17.395**	**17.122**	**17.272**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.270**	**33.034**	**17.532**	**17.395**	**17.122**	**17.272**
5811000	LV Querschnittsämter	-14.752	-14.771	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365
5811100	LV Personalaufwand	-718	-571	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
5811200	LV ZGW - Miete	-11.517	-14.433	-17.032	-17.032	-17.032	-17.032
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-830	-1.088	-970	-970	-970	-970
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.061	-1.510	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-188	-216	-191	-191	-191	-191
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.066**	**-32.589**	**-38.458**	**-38.458**	**-38.458**	**-38.458**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-14.796**	**445**	**-20.926**	**-21.063**	**-21.336**	**-21.186**

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

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Moeser, Holger
Leistung	Steuerung von Projekten
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer
Ziele	Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Bahnhof Innenstadt
Kennzahlendefinition	Projektende: 2025
Werte für Kennzahlen	Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.290	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-37.217	-26.201	-26.759	-27.295	-27.841	-28.398
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.888	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-4.325	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-92.190	-105.661	-71.548	-72.979	-74.439	-75.928
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.801	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.075	-6.991	-4.791	-4.887	-4.985	-5.085
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.342	-20.667	-13.704	-13.979	-14.259	-14.545
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.212	-11.709	-10.794	-10.733	-10.364	-10.256
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.740	-2.931	-3.280	-3.377	-3.395	-3.462
11	**- Personalaufwendungen**	**-174.791**	**-174.160**	**-130.876**	**-133.250**	**-135.283**	**-137.674**
5291810	Flächenpool NRW	0	-16.700	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431040	Sachverständigenkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.175**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.965**	**-203.860**	**-143.876**	**-146.250**	**-148.283**	**-150.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.676**	**-203.860**	**-143.876**	**-146.250**	**-148.283**	**-150.674**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.676**	**-203.860**	**-143.876**	**-146.250**	**-148.283**	**-150.674**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.676**	**-203.860**	**-143.876**	**-146.250**	**-148.283**	**-150.674**
5811000	LV Querschnittsämter	-38.634	-39.209	-30.974	-30.974	-30.974	-30.974
5811100	LV Personalaufwand	-2.010	-1.201	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
5811200	LV ZGW - Miete	-18.221	-22.925	-24.293	-24.293	-24.293	-24.293
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.810	-4.491	-4.418	-4.418	-4.418	-4.418
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.318	-4.569	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-962	-988	-977	-977	-977	-977
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.955**	**-73.383**	**-69.686**	**-69.686**	**-69.686**	**-69.686**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-235.631**	**-277.243**	**-213.562**	**-215.936**	**-217.969**	**-220.360**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-13.263	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-13.263**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.263**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.263**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 15010601 Projektkosten	-13.414	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.414	0	0	0	0	0	0
L 15010601 Projektkosten	151	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0
M 15010601 Projektkosten	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
N 15010601 Projektkosten	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**-13.263**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Moeser, Holger
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus unter Pandemiebedingungen
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe mittels eines möglichst Voll-Service-Angebotes, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmekonditionen 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 Automatisierung, Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung
Kennzahlendefinition	1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Aussteller- und Besucherzahl 3. 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 Ausstellerzahl im Bereich von 50-100 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.000 - 3.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000	Verkaufserlöse	0	0	50	0	50	0
4461010	Eintrittsgelder	0	0	2.000	0	2.000	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.989	0	0	0	0	0
4461810	Standgebühren	338	20.000	228.000	0	228.000	0
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	0	0	20.000	0	20.000	0
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0	0	50	0	50	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.327**	**20.000**	**250.100**	**0**	**250.100**	**0**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	812	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	0	10	0	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**812**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.139**	**20.010**	**250.100**	**10**	**250.100**	**10**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.647	-30.216	-30.478	-31.088	-31.710	-32.345
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-532	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.025	-2.007	-2.024	-2.065	-2.107	-2.150
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.815	-5.752	-5.919	-6.038	-6.159	-6.283
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.020**	**-37.975**	**-38.421**	**-39.191**	**-39.976**	**-40.778**
5291000	Dienstleistungen	-18.333	-39.450	-245.550	-24.450	-205.550	-24.450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.333**	**-39.450**	**-245.550**	**-24.450**	**-205.550**	**-24.450**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.353**	**-77.425**	**-283.971**	**-63.641**	**-245.526**	**-65.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.214**	**-57.415**	**-33.871**	**-63.631**	**4.574**	**-65.218**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.214**	**-57.415**	**-33.871**	**-63.631**	**4.574**	**-65.218**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.214**	**-57.415**	**-33.871**	**-63.631**	**4.574**	**-65.218**
5811000	LV Querschnittsämter	-12.761	-11.406	-15.022	-15.022	-15.022	-15.022

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811200	LV ZGW - Miete	-6.002	-6.636	-7.032	-7.032	-7.032	-7.032
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-893	-1.087	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.037	-1.411	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-283	-282	-287	-287	-287	-287
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.976**	**-20.822**	**-25.435**	**-25.435**	**-25.435**	**-25.435**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-73.190**	**-78.237**	**-59.306**	**-89.066**	**-20.861**	**-90.653**

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4011000	Grundsteuer A	32.566	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000
4012000	Grundsteuer B	21.372.073	21.050.000	21.175.000	21.300.000	21.430.000	21.560.000
4013000	Gewerbesteuer	38.351.833	50.400.000	63.000.000	64.200.000	65.400.000	66.650.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.550.575	36.090.000	37.330.000	38.640.000	40.170.000	41.370.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.166.852	11.295.000	10.290.000	10.540.000	10.740.000	10.920.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.254.295	1.050.000	1.000.000	580.000	580.000	580.000
4031100	Wettbürosteuer	88.644	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	474.190	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.572.327	2.986.192	3.730.000	3.760.000	3.790.000	3.820.000
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**112.863.355**	**123.460.192**	**137.129.000**	**139.623.000**	**142.713.000**	**145.503.000**
4111000	Schlüsselzuweisung	18.515.913	26.008.462	29.500.000	28.670.000	29.390.000	30.120.000
4131200	Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung	22.647.714	0	0	0	0	0
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	429.001	460.608	558.000	542.000	556.000	570.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.950.890	2.169.335	2.370.805	2.410.738	2.471.541	2.487.612
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.734.915	2.480.998	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.278.433**	**31.119.403**	**32.428.805**	**31.622.738**	**32.417.541**	**33.177.612**
4231100	Schuldendiensth. Land, Zinsen	0	1.668	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**1.668**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	935	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	305	500	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.240**	**2.000**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.123	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	1.032.333	989.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.608.888	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
4511300	Konzessionsabg. innogy SE Gas	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	80.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	376.266	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	32.834	27.457	21.094	16.223	13.055	11.120
4563200	Bürgschaftsprov. Seniorenw.	29.456	28.958	1.611	1.546	1.482	1.417
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	32.735	37.440	30.600	27.000	25.200	23.400
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	44.203	41.506	38.763	35.944	32.810	26.533
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	6	0	0	0	0	0
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	513	449	383	308	253	213
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	422.056	422.056	600.000	600.000	600.000	600.000
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	763.541	763.541	600.000	600.000	600.000	600.000
4583000	Abgang von Sonderposten	9.376	0	0	0	0	0
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	18.402	3.460	3.620	3.920	4.873	5.332
4586000	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	1.275.000	0	406.000	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	586	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	3.751	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	79.673	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4591090	Kleinbetragsausbuchung	30	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.811.500**	**5.937.017**	**6.357.221**	**5.940.091**	**5.932.823**	**5.923.165**
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.954.527**	**160.520.280**	**175.917.276**	**177.188.079**	**181.065.614**	**184.606.027**
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-290.542
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.542**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.809.322	-3.600.000	-4.500.000	-4.615.000	-4.703.000	-4.882.000
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-196.143	0	0	0	0	0
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	-136.956	-118.866	0	0	0	0
5342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0	-302.238	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	-54.211.895	-54.510.000	-56.000.000	-56.700.000	-59.700.000	-61.400.000
5399100	Krankenhausumlage	-1.077.059	-1.093.000	-1.101.000	-1.108.000	-1.115.000	-1.122.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-58.431.374**	**-59.624.104**	**-61.601.000**	**-62.423.000**	**-65.518.000**	**-67.404.000**
5431180	Provision elPay	-4.531	-4.800	-5.550	-5.650	-5.750	-5.850
5431185	Transaktionsgebühr PayPal	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431190	Creditreform	-1.240	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750	-3.000
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-553	0	0	0	0	0
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	-305.407	-305.407	-419.900	-419.900	-419.900	-419.900
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	0	-39.563	-71.213	-63.300	-63.300	-63.300
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	0	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-463.450	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-486.974	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-923.761	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	-376.266	0	0	0	0	0
5496000	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-406.000	0	0	0	0	0
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-406	0	0	0	0	0
5499990	Kleinbetragsausbuchung	-21.633	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.993.385**	**-2.914.835**	**-3.062.978**	**-3.055.415**	**-3.055.765**	**-3.056.115**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.424.759**	**-62.538.939**	**-64.663.978**	**-65.478.415**	**-68.573.765**	**-70.750.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**103.529.769**	**97.981.341**	**111.253.298**	**111.709.664**	**112.491.849**	**113.855.370**
4615000	Zinsen LüWo	41.482	41.688	41.616	40.169	38.723	37.276
4615100	Zinsen Enervie	386.935	355.746	176.411	0	0	0
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	2.640	10	10	10	10	10
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.789	8.098	7.729	7.358	6.985	6.610
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	1.929.900	1.929.900	2.653.600	2.653.600	2.653.600	2.653.600
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0	250.000	450.000	400.000	400.000	400.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.769.641	3.862.000	3.768.000	3.643.000	3.518.000	3.400.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	0	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
19	**+ Finanzerträge**	**6.159.387**	**7.023.442**	**7.673.366**	**7.320.137**	**7.193.318**	**7.073.496**
5517000	Zinsen für Kredite	-902.828	-1.000.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.150.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-6.421	-168.600	-84.300	0	0	0
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-1.054	-50.000	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0	-1.668	0	0	0	0
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-2.250	-2.250	-3.750	-7.500	-10.000
5599000	Leibrenten	-68.508	-56.798	-57.593	-59.321	-61.101	-62.934
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-252.606	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5599200	Verwahrentgelt Sparkasse u.a.	-24.695	-20.000	-140.000	-80.000	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.256.112**	**-1.599.316**	**-1.594.143**	**-1.513.071**	**-1.443.601**	**-1.547.934**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.903.275**	**5.424.126**	**6.079.223**	**5.807.066**	**5.749.717**	**5.525.562**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**108.433.044**	**103.405.467**	**117.332.521**	**117.516.730**	**118.241.566**	**119.380.932**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	156.470	14.370.601	0	0	0	0
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**156.470**	**14.370.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**156.470**	**14.370.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**108.589.513**	**117.776.068**	**117.332.521**	**117.516.730**	**118.241.566**	**119.380.932**
4811600	LV Grundsteuer	143.460	239.506	173.100	173.100	173.100	173.100
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**143.460**	**239.506**	**173.100**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**108.732.973**	**118.015.574**	**117.505.621**	**117.689.830**	**118.414.666**	**119.554.032**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811100	Allgem. Investitionspauschale	3.310.779	3.460.000	3.626.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.310.779**	**3.460.000**	**3.626.000**	**3.525.000**	**3.525.000**	**3.525.000**
6865000	Tilgung LüWo	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365
6865100	Tilgung ENERVIE	16.860.000	0	8.430.000	0	0	0
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	52.644	26.931	26.958	26.987	27.017	27.050
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**16.999.010**	**113.296**	**8.543.323**	**113.352**	**113.382**	**113.415**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.309.789**	**3.573.296**	**12.169.323**	**3.638.352**	**3.638.382**	**3.638.415**
7865000	Darlehen an ENERVIE	-8.430.000	0	0	0	0	0
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-8.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.879.789**	**3.573.296**	**12.169.323**	**3.638.352**	**3.638.382**	**3.638.415**

Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 16010101 Allgem. Investitionspauschale	3.310.779	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.310.779	0	0	0	0	0	0
M 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	3.460.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.460.000	0	0	0	0	0
N 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	0	3.626.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.626.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
Gesamtsumme	**3.310.779**	**3.460.000**	**3.626.000**	**0**	**3.525.000**	**3.525.000**	**3.525.000**

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung 2. Vergabe von Darlehen 3. Rückflüsse von Darlehen
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung
Zielgruppe	Bauherren
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	319	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Beamtenbezüge	-1.060	-1.034	-653	-667	-681	-695
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-294	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-304	-462	-263	-262	-254	-251
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-126	-116	-80	-83	-83	-85
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.784**	**-1.612**	**-996**	**-1.012**	**-1.018**	**-1.031**
5499080	Bildung Sonderposten	0	-1	-1	-1	-1	-1
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.784**	**-1.613**	**-997**	**-1.013**	**-1.019**	**-1.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465**	**-1.613**	**-997**	**-1.013**	**-1.019**	**-1.032**
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465**	**-1.612**	**-996**	**-1.012**	**-1.018**	**-1.031**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465**	**-1.612**	**-996**	**-1.012**	**-1.018**	**-1.031**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.796	-4.156	-4.354	-4.354	-4.354	-4.354
5811100	LV Personalaufwand	-57	-48	-39	-39	-39	-39
5811200	LV ZGW - Miete	-185	-238	-252	-252	-252	-252
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-36	-45	-39	-39	-39	-39
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-141	-182	-180	-180	-180	-180
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3	-3	-5	-5	-5	-5
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.218**	**-4.672**	**-4.869**	**-4.869**	**-4.869**	**-4.869**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.683**	**-6.284**	**-5.865**	**-5.881**	**-5.887**	**-5.900**

Stellenplan

Stadt Lüdenscheid

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2022

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2021	30.06.2021	
Laufbahngruppe 1	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A8	52,50	0,00	54,50	48,73	
		53,50	**0,00**	**55,50**	**49,73**	
Laufbahngruppe 2	A9	29,68	0,00	29,68	25,32	
	A10	39,37	0,00	38,37	29,77	
	A11	29,50	0,00	31,75	25,87	
	A12	18,80	0,00	19,00	16,66	
	A13	14,00	0,00	13,00	12,00	
	A14	2,00	0,00	2,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	7,00	6,85	
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00	
		140,35	**0,00**	**142,80**	**119,47**	
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	0,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	1,00	1,00	
		3,00	**0,00**	**3,00**	**2,00**	
Insgesamt		**196,85**	**0,00**	**201,30**	**171,20**	

Stellenplan 2022
Teil A: Beschäftigte

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2021	Erläuterungen
N	12,00	12,00	12,00	
15	4,00	3,00	3,00	
14	6,00	5,00	4,00	
13	16,75	14,50	15,07	
12	57,32	52,32	48,12	
11	27,75	26,75	25,04	
10	24,22	22,22	19,22	
9c	21,58	22,58	18,67	
9b	38,81	40,89	36,62	
9a	67,38	59,13	54,07	
9	10,00	11,00	9,61	
8	60,86	61,76	57,35	
7	20,27	20,27	19,90	
6	38,51	38,01	34,68	
5	38,98	37,24	33,06	
4	23,75	23,75	19,32	
3	46,07	46,31	29,43	
2	7,89	8,40	7,07	
1	1,00	1,00	0,00	
S17	4,00	4,00	1,56	
S15	11,77	11,77	9,04	
S14	21,25	18,75	15,52	
S13	9,00	9,00	8,05	
S12	35,06	32,56	27,83	
S11b	4,38	1,38	1,25	
S09	4,00	4,00	3,14	
S08b	4,00	2,50	2,00	
S08a	109,50	108,00	85,29	
S03	5,00	2,00	0,00	
Insgesamt	**731,10**	**700,09**	**599,91**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2022

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														0,00	
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge														0,00	
01.02.01	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	2,00										5,00	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							1,00							1,00	
01.02.03	Lokale Agenda 21														0,00	
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann														0,00	
01.02.05	Recht					0,51									0,51	
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							0,75	0,75						1,50	
01.02.07	Regionale 2013									0,20					0,20	
01.02.08	Demografie / Sozialplanung														0,00	
01.03.01	Personalrat											1,00			1,00	
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung						1,00	0,25	1,25						2,50	
01.05.01	Logistische Dienste							0,10		0,80					0,90	
01.05.02	Telefonzentrale							0,02		0,01					0,03	
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen														0,00	
01.05.04	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagem.							0,20		0,10	1,00				1,30	
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														0,00	
01.06.02	Städtepartnerschaften														0,00	
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung					0,52		0,80	1,00		1,00				3,32	
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)					0,42		0,90		1,00	2,00				4,32	
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten					0,01		0,20							0,21	
01.07.04	Betriebliche Kinderbetreuung														0,00	
01.07.05	Gesundheitsmanagement					0,05		0,10							0,15	
01.07.06	Personalpool									1,00		4,00		1,00	6,00	2,00 * KW
01.08.01	Finanzmanagement					0,70		1,00		2,96	1,90				6,56	
01.08.02	Beteiligungsmanagement					0,10			1,00		0,10				1,20	
01.08.03	Buchführung														0,00	
01.08.04	Forderungsmanagement														0,00	
01.08.05	Steuern und Gebühren					0,20					1,00				1,20	
01.09.01	Organisationsangel. u. technikunterst. Informationsverarb.					1,00		1,00	3,00						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							0,35							0,35	
01.10.06	Baubetreuung							0,10							0,10	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport														0,00	
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten														0,00	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,36					3,17				3,53	
02.01.02	Gewerbeüberwachung					0,06					0,65				0,71	
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr					0,02									0,02	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr					0,02									0,02	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten							0,52		0,78					1,30	
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							0,13		0,15					0,28	
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							0,13		0,03					0,16	
02.02.04	Personenstandswesen								1,00		1,00				2,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

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
02.03.01	Statistik														0,00	
02.03.02	Wahlen							0,20		0,03					0,23	
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung					0,10		0,02	0,85	3,00		0,02			3,99	
02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutzt. Stellungn.							1,00							1,00	
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau									0,90					0,90	0,3 * KW
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70		0,58	0,85	4,35	6,97	12,14	27,52		53,11	1,34 * KU
02.04.06	Rettungsdienst					0,20		0,40	1,30	1,65	2,03	11,84	24,48		41,90	1,66 * KU
03.01.01	Grundschulen										0,20				0,20	
03.01.02	Hauptschulen										0,10				0,10	
03.01.03	Realschulen										0,10				0,10	
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.05	Geschw.-Scholl-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.07	Gesamtschule										0,10				0,10	
03.01.08	Förderschulen										0,10				0,10	
03.02.01	Ganztägige Förd./Betr.										0,10				0,10	
03.02.02	Schulpsychologische Beratung										0,05				0,05	
03.02.03	DigitalPakt Schule														0,00	
04.01.01	Förderung kultureller Vereine								0,04						0,04	
04.01.02	Stadtfest														0,00	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen								0,15						0,15	
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums								0,10						0,10	
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								0,10						0,10	
04.05.03	Bremecker Hammer								0,05						0,05	
04.06.01	Stadtarchiv								1,15		1,00				2,15	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses								0,08						0,08	
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								0,07						0,07	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken								0,10						0,10	
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie								0,10						0,10	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstütz.								0,70	1,00	6,00				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								0,92	3,95	2,15				7,02	
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege												0,01		0,01	
05.02.02	Soziale Sonderdienste											0,68			0,68	
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen								0,03						0,03	
05.02.04	Integrationsangelegenheiten														0,00	
05.02.05	Beschäftigungsförderung										0,37				0,37	
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber												0,48		0,48	
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternber.									0,25	0,15				0,40	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen									0,40	0,15				0,55	
06.01.03	Kindertagespflege									0,05	0,05				0,10	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit									0,15	0,05				0,20	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien									1,85	4,85				6,70	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2022

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
06.03.02	Erziehungsberatung									0,65	0,05				0,70	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung								0,03						0,03	
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	
09.02.02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen							0,60							0,60	
10.01.01.	Grundstücksneuordnung							0,20							0,20	
10.02.01.	Grundstückswertermittlung							0,20							0,20	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht								2,00	3,10					5,10	0,70 * KW
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 Wohungslose					0,01					0,43				0,44	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutz.							0,40		0,05					0,45	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							0,40	0,20	0,45	2,00				3,05	
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft								0,17						0,17	
14.01.01	Umweltschutz								0,83						0,83	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit														0,00	
15.01.01	Arbeitsmarktförderung														0,00	
15.01.02	Wirtschaftsförderung							0,25							0,25	
15.01.03	Tourismusmanagement														0,00	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes					0,02					0,25				0,27	
15.01.06	Steuerung von besond. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung							0,40							0,40	
17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung									0,04					0,04	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	14,00	18,80	29,50	39,37	29,68	52,50	1,00	196,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen			0,02			0,01					0,85	0,16																		1,04	
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge			0,02			0,01					0,14	0,15																		0,32	
01.02.01	Verwaltungsleitung			0,01			0,01	0,16			0,51	0,83	0,87																		2,39	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung		1,00	0,85		0,30	1,27	0,04			0,06	0,17	0,68																		4,37	0,3 * KW
01.02.03	Lokale Agenda 21			0,01		0,50						0,01	0,40																		0,92	
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann			0,01		0,50	0,01						0,40			0,17															1,09	
01.02.05	Recht				2,00							1,00																			3,00	
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							0,03																							0,03	
01.02.07	Regionale 2013					1,40	0,10	0,30			0,19		0,01																		2,00	
01.02.08	Demografie / Sozialplanung			0,01		1,50	1,15			0,83			0,65																		4,14	0,50 * KW
01.03.01	Personalrat					1,00					3,00																		1,00		5,00	
01.03.02	Schwerbehindertenvertretung										1,00																				1,00	
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					1,50	1,00	0,97																							3,47	
01.05.01	Logistische Dienste		0,10							0,90	0,45		1,00		1,00	1,50			1,00												5,95	1,00 * KU 1,00 * KW
01.05.02	Telefonzentrale																1,00	0,45													1,45	
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen			0,04			0,01						0,60																		0,65	
01.05.04	Zentraler Vergabeservice u. Gebäudeflächenmanagem.		0,10											0,20																	0,30	
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02			1,37	0,24	1,00		0,73		0,75				3,00														7,11	
01.06.02	Städtepartnerschaften			0,01			0,07				0,10		0,01																		0,19	
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung						1,00		0,50	0,08				0,50															2,00	2,00	6,08	
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)									1,90	2,96	0,98	1,92				1,00														8,76	
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten										1,04	0,02	0,30																		1,36	
01.07.05	Gesundheitsmanagement					1,00			0,50	0,02	0,50		0,02									0,77									2,81	
01.07.06	Personalpool										1,00		0,70																		1,70	
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			1,05		0,95	0,90	2,80	0,84																	7,34	0,95 * KU
01.08.04	Forderungsmanagement					0,20			0,95	1,00	3,05	0,10	1,20	1,16																	7,66	0,05 * KU
01.08.05	Steuern und Gebühren									1,00			2,50																		3,50	1,00 * KU
01.09.01	Organisationsang. u. technikunterst. Informationsverarb.						4,00	6,00	1,00		3,50			0,50	1,00																16,00	
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien		0,10			0,02	0,33			0,10	0,38			0,12																	1,05	
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien		0,30			0,02	2,08			0,80	4,68		2,00	10,13	6,00	13,00	3,00	16,50	6,89												65,40	7,09 * KW
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele		0,10			0,02	0,58			0,20	0,75			0,05																	1,70	
01.10.05	Grundstücksmanagement							1,00	1,00				1,10																		3,10	
01.10.06	Baubetreuung		0,30	1,00	1,00	13,68	1,02						1,00		1,00																19,00	2,00 * KW
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					2,25																									2,25	
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten																														0,00	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70	1,00	0,75	0,80		1,91		3,13		8,00		4,18														20,47	1,38 * KW
02.01.02	Gewerbeüberwachung							0,25	0,20				0,06																		0,51	
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr										0,85		0,74		0,76	0,50	5,07														7,92	0,08 * KW
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr										0,50					3,00															3,50	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten									0,45			9,80			0,40		0,05													10,70	0,35 * KW
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben									0,07			2,80			0,30															3,17	0,10 * KW
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben									0,08			2,12			0,30															2,50	1,04 * KW
02.02.04	Personenstandswesen								1,00	1,00			2,50																		4,50	
02.03.01	Statistik			0,01			0,01						0,20																		0,22	
02.03.02	Wahlen									0,05			0,26																		0,31	0,01 * KW
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,05				0,35				0,10	0,10	0,40														1,00	0,10 * KW
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau			0,05		0,30		0,30																							0,65	
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	1,04					0,45			1,52	0,60				1,40	0,66	0,30												1,00		6,97	0,40 * KU
02.04.06	Rettungsdienst	10,96					0,50			0,48	0,55		1,00		1,00	0,74	0,30														15,53	0,50 * KU
03.01.01	Grundschulen					0,22	0,24		0,20	0,20	0,61		0,42		0,14	4,62															6,65	
03.01.02	Hauptschulen					0,08	0,08		0,10	0,07	1,14		0,14		0,05	0,72				1,00											3,38	
03.01.03	Realschulen					0,10	0,11			0,09	0,17		0,20		0,06	1,00															1,73	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2022

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					0,06	0,06		0,20	0,05	0,38		0,10		0,03	1,10															1,98	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					0,06	0,06		0,20	0,05	0,38		0,11		0,04	1,10															2,00	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					0,09	0,10		0,20	0,08	0,41		0,18		0,06	2,10															3,22	
03.01.07	Gesamtschule					0,10	0,11		0,10	0,09	0,41		0,18		0,06	2,10		1,00													4,15	
03.01.08	Förderschulen					0,02	0,03			0,02	0,04		0,18		0,01	1,00															1,30	
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					0,02	0,20			0,07	1,10				0,05			3,00							5,00			1,00	0,50	3,00	13,94	
03.02.02	Schulpsychologische Beratung			0,60	1,75	0,10								0,50	0,05															3,00	
04.01.01	Förderung kultureller Vereine						0,20				0,06																				0,26	
04.01.02	Stadtfest						0,20			0,20	0,03																				0,43	
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveran. nach gesetzl. Auftrag			0,83	1,59		1,60			0,20			0,98	0,73	0,05																5,98	
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,15	0,41				0,50	0,20	0,76		0,02	1,04	0,05			1,77													4,90	1,50 * KW
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung						1,00			18,45					1,24																20,69	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen					1,00	1,15	1,00	3,50		4,20		1,27	1,00	3,40																16,52	
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums		0,34		1,50		0,55				0,10		0,20		0,10			0,57													3,36	
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums		0,49		1,50		0,60				0,10		0,30		0,10			0,61													3,70	
04.05.03	Bremecker Hammer		0,16				0,05				0,01		0,10		0,05			0,04													0,41	
04.06.01	Stadtarchiv						0,10				1,10				0,05																1,25	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses			0,50		1,00	0,10	0,50	1,00		0,60		2,50	0,50	2,00	0,62	0,25	0,72													10,29	0,50 * KW
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses			0,50		1,00	0,10	0,50			1,60		1,50	0,50	2,00	0,62	0,25	0,72													9,29	0,50 * KW
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken				0,50		0,08				0,10		0,20		0,10			0,57													1,55	
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie				0,50		0,08				0,10		0,20		0,10			0,57													1,55	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					0,20			2,43	1,38		3,00	0,50			0,82															8,33	0,25 * KW
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					0,18		1,00	0,10	0,01						0,34									2,00						3,63	
05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,03				0,01	3,00				0,01																3,05	
05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz					0,05			0,05		0,03																				0,13	
05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG					0,05			0,50	2,10		1,00			0,05	0,50															4,20	
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege					0,07				0,03						0,03															0,13	
05.02.02	Soziale Sonderdienste					0,07			0,05	0,02	0,62					0,02						0,25									1,03	0,25 * KW
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen					0,07			0,05	0,02	0,03		0,50			0,01															0,68	0,25 * KW
05.02.04	Integrationsangelegenheiten					0,01			0,05	0,01					0,50	0,01						0,75							1,00		2,33	0,75 * KW
05.02.05	Beschäftigungsförderung										0,50																				0,50	
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					0,63		1,00	0,03	0,04	2,35			1,00	1,00	1,04	3,00	2,00				1,00	1,50		4,50			1,00			20,09	
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder					0,80			0,40	0,10	4,14			0,25	0,15							0,60									6,44	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					0,75			0,35	0,50	1,49		0,10	0,75	1,95			11,50			0,50	5,40		9,00	0,50	0,50	4,00	2,00	104,00		143,29	2,00 * KW
06.01.03	Kindertagespflege				0,05	0,15			0,05		1,03		1,00					1,00							2,50						5,78	1,00 * KW
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					1,35				0,10					0,40			1,00				1,00			9,75						13,60	
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					0,03																									0,03	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien				1,75	0,55			0,50	0,10		1,00	0,10		0,30	0,50					2,00	2,00	19,53		10,00	3,75					42,08	
06.03.02	Erziehungsberatung			0,40	1,00	0,10			0,10	0,10	0,05			0,50	0,10						1,50										3,85	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung				0,20	0,10			0,05		0,03												0,22		0,50	0,13					1,23	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,13	0,40				1,10				0,70		2,00	3,00													7,33	
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	
09.01.04	Licht in Lüdenscheid					0,30																									0,30	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					1,72		1,01			0,30				0,26																3,29	
09.01.07	Regionale 2025																														0,00	
09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					2,00							1,40		0,10																3,50	1,00 * KW
10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksb. Ordnungsm.												0,80		0,05																0,85	
10.02.01	Grundstückswertermittlung						1,00	1,72					0,30		0,35																3,37	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,95		6,48		2,70					1,00		1,00																12,13	2,78 * KW
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,01																				0,01	
10.05.01	Gewährung von Wohngeld								0,10	0,02	5,00					0,03															5,15	1,00 * KW
10.05.02	Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtig.					1,00				0,02			1,00			0,03															2,05	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2022

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
10.05.04	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohungslose												0,31					1,00							0,31						1,62	
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen etc.				1,00	3,00	1,00			2,00	0,20																				7,20	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum etc.									2,00	1,50		1,00																		4,50	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					0,10		0,65	0,70		0,50		0,25		0,17																2,37	0,95 * KW
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft		0,38			0,40		0,57					0,40		0,10																1,85	1,18 * KW
13.01.02	Friedhöfe					0,03																									0,03	
14.01.01	Umweltschutz		0,63			3,60	1,00	0,43					0,61		0,22																6,49	1,84 * KW
15.01.01	Arbeitsmarktförderung				0,50								0,25																		0,75	0,50 * KW
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,75			0,45	0,39		0,25																				1,84	0,26 * KW
15.01.03	Tourismusmanagement			0,01			0,12				0,09		0,10																		0,32	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes												0,45																		0,45	
15.01.06	Steuerung von bes. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung				0,50			0,55	0,38				0,18																		1,61	0,13 * KW
15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung				0,25						0,25																				0,50	0,13 * KW
	Insgesamt	12,00	4,00	6,00	16,75	57,32	27,75	24,22	21,58	38,81	67,38	10,00	60,86	20,27	38,51	38,98	23,75	46,07	7,89	1,00	4,00	11,77	21,25	9,00	35,06	4,38	4,00	4,00	109,50	5,00	731,10	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	16	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	0	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	10	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung	Ausbildungsvergütung	4	10	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Summen		35	46	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2022	Erläuterungen
Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)	keine	24	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub	keine	5	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung	ggf. Zuschuss zum Krankengeld	17	ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit
Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung	keine	6	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren	keine	2	ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung	Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ	18	
Praktikantinnen und Praktikanten	Praktikantenentgelt	15	
Volontärinnen und Volontäre	Entgelt 1/2 EG 13 TVöD	1	
Jugendfreiwilligendienst	Taschengeld	10	
Summen		98	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.898	70.823*	69.430**
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	59.898	70.823*	69.430**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129	123	119
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.396	7.826	5.670
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.956	1.956	1.956
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.119	1.119	1.119
8. Erhaltene Anzahlungen	25.077	25.077	25.077
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**97.575**	**106.924**	**103.371**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	13.082	11.089	10.331

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.

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

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

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

* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 01.01.2022:
+ 4,7 Mio. € - Kreditermächtigung 2019
+ 5,2 Mio. € - Kreditermächtigung 2020
+ 5,1 Mio. € - Kreditermächtigung 2021
+ 2,9 Mio. € - Kreditermächtigung 2021 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
- 7,0 Mio. € - Tilgung 2021

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2022:
+ 5,2 Mio. € - Kreditermächtigung 2022
+ 1,0 Mio. € - Kreditermächtigung 2022 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
- 7,5 Mio. € - Tilgung 2022

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	in €					
	Ist 31.12.2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Allgemeine Rücklage	204.444.550	205.798.732	212.446.633	215.507.352	230.820.648	237.865.968
Sonderrücklagen	26.891.500	26.609.500	23.984.500	21.723.500	6.823.500	100.000
davon						
Kunststiftung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neubau Feuerwache	24.216.500	24.104.500	22.354.500	20.254.500	5.554.500	0
Klimaschutz Feuerwache	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	0
Erneuerung Dauerausstellung	1.500.000	1.330.000	455.000	294.000	94.000	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	686.207	3.349.031	254.878	457.086	365.610	658.186
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	232.022.257	235.757.263	236.686.011	237.687.938	238.009.758	238.624.154
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	402.472	385.975	673.870	544.841	-43.790	-43.790

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	spätere Jahre
2021	0	0	0	0	0
2022	**15.598.500**	**13.788.500**	**790.000**	**40.000**	**980.000**
Summe	15.598.500	13.788.500	790.000	40.000	980.000

Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.110.833	8.287.844	18.053.755	21.421.093	

Einzelauflistung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	spätere Jahre
H 09010632	Untere Wilhelmstraße, 2. BA	860.000	860.000	0	0	0
H 09010633	Karusselplatz, 2. BA	444.000	444.000	0	0	0
H 12010411	Brücke Am Kamp	700.000	550.000	150.000	0	0
H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	200.000	200.000	0	0	0
I 12010405	Parkplatz Jahnstraße	350.000	350.000	0	0	0
I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	332.500	332.500	0	0	0
I 12010409	Brücke Wigginghauser Straße	300.000	300.000	0	0	0
J 01100603	Neubau Feuerwache	3.000.000	3.000.000	0	0	0
J 01100605	Neubau FW Oberrahmede	450.000	450.000	0	0	0
K 01100703	Erweiterung RSR	1.000.000	1.000.000	0	0	0
L 01100602	Neubau FW Homert	2.000.000	2.000.000	0	0	0
L 04050101	Erneuerung Dauerausstellung	1.850.000	1.650.000	200.000	0	0
M 12010406	Brücke Lösenbacher Landstraße	500.000	400.000	100.000	0	0
N 01100505	Einzelmaßnahme jährlich	1.100.000	40.000	40.000	40.000	980.000
N 01100706	Sanierung Sanitär TH BGL	600.000	300.000	300.000	0	0
N 12010102	Nahmobilität	15.000	15.000	0	0	0
N 12010103	Schul-/Fußwegsicherung	20.000	20.000	0	0	0
N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	276.000	276.000	0	0	0
N 12010404	Dulmecker Weg (KAG)	136.000	136.000	0	0	0
O 01090101	Erwerb Software über 800 €	200.000	200.000	0	0	0
O 01090102	Erwerb Hardware über 800 €	140.000	140.000	0	0	0
O 02040502	Beschaff. HLF LZ Oberrahmede	550.000	550.000	0	0	0
O 02040505	Besch. MZF-Modul Höhenrettung	25.000	25.000	0	0	0
O 02040506	Besch. MZF-Modul Wasserrett.	25.000	25.000	0	0	0
O 02040601	Beschaffung RTW	325.000	325.000	0	0	0
O 02040602	Beschaffung NEF	200.000	200.000	0	0	0
Summe		**15.598.500**	**13.788.500**	**790.000**	**40.000**	**980.000**

Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	spätere Jahre
H 09010632	Untere Wilhelmstraße, 2. BA	687.272	180.861	217.033	180.861	108.517
H 09010633	Karusselplatz, 2. BA	354.049	93.171	111.805	93.171	55.902
L 04050101	Erneuerung Dauerausstellung	1.489.000	1.489.000	0	0	0
N 12010403	Piepersloher Platz (KAG)	144.000	144.000	0	0	0
N 12010404	Dulmecker Weg (KAG)	72.000	72.000	0	0	0
Summe		**2.746.321**	**1.979.032**	**328.838**	**274.032**	**164.419**

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

hier: Entwurf

Stadt Lüdenscheid

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.787.813,83	136.224.122,00	0,00	112.863.354,74	-23.360.767,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.089.726,87	54.003.328,00	0,00	77.249.440,96	23.246.112,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.615.732,55	1.859.606,00	0,00	1.425.518,26	-434.087,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.153.090,78	30.088.157,00	0,00	28.551.721,44	-1.536.435,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136.379,17	3.342.729,00	0,00	2.950.315,70	-392.413,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832.209,01	6.783.496,00	0,00	6.654.681,27	-128.814,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232.164,30	8.258.803,00	0,00	15.593.022,60	7.334.219,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.847.116,51**	**240.560.241,00**	**0,00**	**245.288.054,97**	**4.727.813,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-53.793.760,02	-57.277.654,00	0,00	-60.021.522,91	-2.743.868,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.649.003,83	-7.300.699,00	0,00	-7.339.658,86	-38.959,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.647.826,42	-50.755.464,76	-2.716.400,76	-49.677.800,93	1.077.663,83	-3.429.905,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.815.165,03	-15.955.351,00	0,00	-15.968.911,10	-13.560,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.113.331,13	-108.475.179,00	-300.000,00	-106.636.760,08	1.838.418,92	-33.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.077.353,71	-12.152.856,26	-423.958,26	-12.851.648,17	-698.791,91	-266.243,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.096.440,14**	**-251.917.204,02**	**-3.440.359,02**	**-252.496.302,05**	**-579.098,03**	**-3.729.849,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.750.676,37**	**-11.356.963,02**	**-3.440.359,02**	**-7.208.247,08**	**4.148.715,94**	**-3.729.849,12**
19	+ Finanzerträge	7.218.310,64	6.964.358,00	0,00	6.314.387,06	-649.970,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.736.155,63	-2.026.313,00	0,00	-1.291.969,04	734.343,96	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**5.482.155,01**	**4.938.045,00**	**0,00**	**5.022.418,02**	**84.373,02**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.232.831,38**	**-6.418.918,02**	**-3.440.359,02**	**-2.185.829,06**	**4.233.088,96**	**-3.729.849,12**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.872.036,12	2.872.036,12	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.872.036,12**	**2.872.036,12**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**9.232.831,38**	**-6.418.918,02**	**-3.440.359,02**	**686.207,06**	**7.105.125,08**	**-3.729.849,12**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.359,60	360.100,00	0,00	300.360,41	-59.739,59	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	623.048,33	343.000,00	0,00	475.104,34	132.104,34	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-360.005,00	0,00	-247.000,00	113.005,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-187.737,13	-280.000,00	0,00	-125.723,18	154.276,82	0,00
31	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**539.670,80**	**63.095,00**	**0,00**	**402.741,57**	**339.646,57**	**0,00**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	142.859.470,50	136.224.122,00	0,00	111.589.999,40	-24.634.122,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.693.355,55	48.518.712,00	0,00	72.402.865,21	23.884.153,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.028,61	586.200,00	0,00	493.142,06	-93.057,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226.037,65	28.314.140,00	0,00	26.373.970,80	-1.940.169,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195.364,61	3.362.729,00	0,00	2.833.309,60	-529.419,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.232.326,08	6.908.496,00	0,00	7.198.273,62	289.777,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.542.290,67	6.427.279,00	0,00	5.929.830,58	-497.448,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.275.606,12	6.964.358,00	0,00	6.314.407,51	-649.950,49	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.652.479,79**	**237.306.036,00**	**0,00**	**233.135.798,78**	**-4.170.237,22**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-45.296.487,60	-51.328.114,00	0,00	-49.238.449,30	2.089.664,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.256.445,82	-6.997.000,00	0,00	-7.068.942,26	-71.942,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.624.559,97	-56.631.674,97	-3.841.668,97	-48.386.866,90	8.244.808,07	-5.002.648,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.602.459,23	-2.016.310,00	0,00	-1.295.799,05	720.510,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	-104.210.573,40	-107.269.331,00	-300.000,00	-105.793.581,94	1.475.749,06	-33.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.592.118,99	-9.457.060,94	-80.402,94	-8.067.281,55	1.389.779,39	-101.973,01
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.582.645,01**	**-233.699.490,91**	**-4.222.071,91**	**-219.850.921,00**	**13.848.569,91**	**-5.138.321,06**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.069.834,78**	**3.606.545,09**	**-4.222.071,91**	**13.284.877,78**	**9.678.332,69**	**-5.138.321,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.716,34	11.677.497,00	0,00	9.073.357,81	-2.604.139,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.040,23	910.100,00	0,00	2.172.579,49	1.262.479,49	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.105.655,11	0,00	0,00	396.684,59	396.684,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.263,24	16.975.766,00	0,00	17.053.707,00	77.941,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.352.674,92**	**29.563.363,00**	**0,00**	**28.696.328,89**	**-867.034,11**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-204.479,74	-3.378.863,83	-1.800.363,83	-476.522,81	2.902.341,02	-2.650.095,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.572.765,62	-29.189.226,36	-17.247.626,36	-10.355.793,24	18.833.433,12	-15.382.794,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.030.270,88	-5.705.378,48	-1.500.942,48	-2.463.063,88	3.242.314,60	-2.555.701,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.957,62	-1.090.317,24	-230.317,24	-563.855,30	526.461,94	-121.885,78
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.106,06	-8.483.000,00	0,00	-8.673.912,82	-190.912,82	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.108.579,92**	**-47.846.785,91**	**-20.779.249,91**	**-22.533.148,05**	**25.313.637,86**	**-20.710.477,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.755.905,00**	**-18.283.422,91**	**-20.779.249,91**	**6.163.180,84**	**24.446.603,75**	**-20.710.477,41**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**32.313.929,78**	**-14.676.877,82**	**-25.001.321,82**	**19.448.058,62**	**34.124.936,44**	**-25.848.798,47**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.365.660,00	16.261.853,00	0,00	2.667.320,00	-13.594.533,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-15.246.995,60	-24.793.000,00	0,00	-24.512.146,01	280.853,99	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.793.297,00	0,00	0,00	1.793.297,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.881.335,60**	**-10.324.444,00**	**0,00**	**-21.844.826,01**	**-11.520.382,01**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**28.432.594,18**	**-25.001.321,82**	**-25.001.321,82**	**-2.396.767,39**	**22.604.554,43**	**-25.848.798,47**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.329.378,45	-66.381.089,20	-45.132.591,45	40.201.928,41	106.583.017,61	-70.133.913,27
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-560.044,22	0,00	0,00	-11.623,36	-11.623,36	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**40.201.928,41**	**-91.382.411,02**	**-70.133.913,27**	**37.793.537,66**	**129.175.948,68**	**-95.982.711,74**

Bilanz zum 31.12.2020
- Entwurf -

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**2.872.036,12 €**	**0,00 €**
1. Anlagevermögen	**523.435.491,74 €**	**535.868.758,03 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**247.250,75 €**	**251.684,17 €**
1.2 Sachanlagen	**296.820.520,61 €**	**301.071.930,17 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.267.520,03 €	30.342.211,64 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.092.502,31 €	5.093.399,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.880.510,60 €	42.921.817,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.914.372,92 €	12.752.590,66 €
1.2.2.2 Schulen	51.861.662,36 €	53.863.884,53 €
1.2.2.3 Wohnbauten	481.988,80 €	494.876,74 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.689.692,03 €	44.626.858,40 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.941.767,95 €	34.820.591,10 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.728.251,45 €	5.737.286,49 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	205.663,34 €	210.702,51 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.852.911,53 €	51.456.441,98 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.510.580,41 €	1.257.103,45 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	71.780,47 €	75.625,75 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.176.027,69 €	1.065.268,67 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.985.793,17 €	2.901.770,98 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.966.203,77 €	2.693.716,25 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.295.034,83 €	9.859.527,34 €
1.3 Finanzanlagen	**226.367.720,38 €**	**234.545.143,69 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.081.061,94 €	143.142.373,25 €
1.3.2 Beteiligungen	64.707.920,41 €	64.707.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	4.018.611,67 €	3.571.616,90 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.693.404,25 €	1.777.558,34 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.430.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.642.893,54 €	3.691.846,22 €
2. Umlaufvermögen	**52.299.220,37 €**	**50.998.904,16 €**
2.1 Vorräte	**1.169.102,16 €**	**1.747.911,77 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.169.102,16 €	1.747.911,77 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**13.336.580,55 €**	**9.049.063,98 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.779.016,66 €	7.372.862,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.594.562,37 €	500.711,40 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	963.001,52 €	1.175.489,75 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**37.793.537,66 €**	**40.201.928,41 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**13.064.822,95 €**	**12.968.340,17 €**
Summe Aktiva	**591.671.571,18 €**	**599.836.002,36 €**

Bilanz zum 31.12.2020
- Entwurf -

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital	**232.022.257,31 €**	**230.933.308,68 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	204.444.550,25 €	200.600.477,30 €
1.2 Sonderrücklage	26.891.500,00 €	21.100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	686.207,06 €	9.232.831,38 €
2. Sonderposten	**87.619.263,39 €**	**84.243.282,05 €**
2.1 für Zuwendungen	65.044.399,08 €	63.508.026,47 €
2.2 für Beiträge	14.100.957,37 €	15.417.862,64 €
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.473.906,94 €	5.317.392,94 €
3. Rückstellungen	**161.418.480,95 €**	**152.225.339,62 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	125.961.168,00 €	118.237.448,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.300.161,45 €	11.733.207,05 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.157.151,50 €	22.254.684,57 €
4. Verbindlichkeiten	**97.574.826,07 €**	**118.686.758,78 €**
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	59.898.143,24 €	81.832.847,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.104,30 €	147.505,93 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.395.645,28 €	10.577.300,25 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.955.535,37 €	2.302.727,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.119.053,03 €	1.387.492,20 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.077.344,85 €	22.438.885,24 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**13.036.743,46 €**	**13.747.313,23 €**
Summe Passiva	**591.671.571,18 €**	**599.836.002,36 €**

Beteiligungen

Sondervermögen

Anstalten des öffentlichen Rechts

Stadt Lüdenscheid

Anlage zum Haushaltsplan 2022 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid
Stand: 31.12.2020

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 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 unter 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 mittelständische 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 Lüdenscheid Herscheid -AöR-	21.580.000,00	20.000.000,00	92,68
- d-NRW -AöR-	1.271.000,00	1.000,00	0,08
nachrichtlich:	**Stiftungskapital €**	**Anteil der Stadt am Stiftungskapital €**	**Anteil der Stadt am Stiftungskapital %**
- Kunststiftung Lüdenscheid	466.308,58	100.000,00	21,45

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

https://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht_2019.pdf

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Ergebnis aus dem Jahres-schluss 2020 €	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
1	SPD	5.592,28	5.592,28	5.093,72	Rückerstattung 1.473,84 € für nicht verausgabte Mittel
2	CDU	5.888,74	5.888,74	1.978,63	Rückerstattung 3.444,92 € für nicht verausgabte Mittel
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.331,79	2.331,79	1.966,58	Rückerstattung 332,23 € für nicht verausgabte Mittel
4	FDP	1.738,99	1.738,99	1.063,16	
5	DIE LINKE. **ab 01.11.2020**	1.442,52	1.442,52	240,42	

6	Linke Liste Lüdenscheid (LLL) **bis 30.09.2020**			937,00	Rückerstattung 53,50 € für nicht verausgabte Mittel
7	Alternative für Lüdenscheid (AFL)			1.100,56	
8	Einzelratsmitglied NPD	468,56	468,56	454,18	Nachweise 2020 noch nicht eingereicht
9	Einzelratsmitglied ÖDP	468,56	468,56	69,00	Rückerstattung 9,09 € für nicht verausgabte Mittel
10	Einzelratsmitglied AFL	468,56	468,56	78,09	
	Summe	**18.400,00**	**18.400,00**	**12.981,34**	

Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	mehr/weniger €	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
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: SPD	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr/weniger €	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
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	**2.075,00**	**2.573,00**	**-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**				

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr/weniger €	Erläu-terungen
	1	2	3	4	5
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	**1.494,00**	**1.577,00**	**-83,00**	
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**				

Schulpauschale im Haushalt 2022

FD 40 - konsumtiv				2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag	2025 Aufwand	2025 Ertrag
03.01.01	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	10.000		10.000		10.000		10.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	4.000		4.000		4.000		4.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	5.000		50.000		15.000		15.000	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	14.700		14.700		14.700		14.700	
	5431213	7431213	Innere Modernisierung	14.000		14.000		14.000		14.000	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	15.000		15.000		15.000		15.000	
	Summe			62.700		107.700		72.700		72.700	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		62.700		107.700		72.700		72.700
03.01.02	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	0		0		5.000		5.000	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.800		3.800		3.800		3.800	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Summe			10.300		10.300		15.300		15.300	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		10.300		10.300		15.300		15.300
03.01.03	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	3.000		3.000		3.000		3.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	10.000		0		10.000		10.000	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.300		9.300		9.300		9.300	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			44.800		34.800		44.800		44.800	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		44.800		34.800		44.800		44.800
03.01.04	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.000		2.000		2.000		2.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	0		5.000		7.500		7.500	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.400		5.400		5.400		5.400	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	17.500		17.500		17.500		17.500	
	Summe			25.900		30.900		33.400		33.400	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		25.900		30.900		33.400		33.400

03.01.05	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.000		2.000		2.000		2.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	0		5.000		7.500		7.500	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.400		5.400		5.400		5.400	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	7.500		7.500		7.500		7.500	
	Summe			15.900		20.900		23.400		23.400	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		15.900		20.900		23.400		23.400
03.01.06	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	12.500		12.500		12.500		12.500	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	60.000		0		7.500		7.500	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	7.900		7.900		7.900		7.900	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	18.000		18.000		18.000		18.000	
	Summe			100.900		40.900		48.400		48.400	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		100.900		40.900		48.400		48.400
03.01.07	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	3.500		3.500		3.500		3.500	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	30.000		0		7.500		7.500	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	8.400		8.400		8.400		8.400	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	12.500		12.500		12.500		12.500	
	Summe			56.900		26.900		34.400		34.400	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		56.900		26.900		34.400		34.400
03.01.08	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	500		500		500		500	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	500		500		500		500	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	2.400		2.400		2.400		2.400	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	500		500		500		500	
	Summe			3.900		3.900		3.900		3.900	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		3.900		3.900		3.900		3.900
Summe Maßnahmen und Schulpauschale konsumtiv				**321.300**	**321.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**

FD 40 - investiv				2022 Auszahlung	2022 Einzahlung	2023 Auszahlung	2023 Einzahlung	2024 Auszahlung	2024 Einzahlung	2025 Auszahlung	2025 Einzahlung
03.01.03	7831000	O 03010301	RSR, Ausstattung Ganztag	0		0		100.000		0	
	Summe			0		0		100.000		0	
	6811200	O 03010300	Schul- und Bildungspauschale		0		0		100.000		0
Summe Maßnahmen und Schulpauschale investiv				**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

ZGW - konsumtiv				2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag	2025 Aufwand	2025 Ertrag
01.10.07	**Maßnahmen nach Prioritätenliste**										
	5215005	7215005	Größere Instandhaltungsmaßn.	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215035	7215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	15.000 €		180.000 €		15.000 €		0 €	
	5215040	7215040	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	500.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €	
	5215050	7215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
	5215203	7215203	Schule Bierbaum (Kalve)	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215204	7215204	Erwin-Welke-Schule	136.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215205	7215205	Knapper Schule	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215207	7215207	Otfried-Preußler-Schule	30.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215209	7215209	Ida-Gerhardi-Schule	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215210	7215210	Grundschule Parkstraße	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215212	7215212	Wehberger Schule	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215225	7215225	Richard-Schirrmann-Realschule	33.500 €		0 €		0 €		0 €	
	5215232	7215232	Bergstadt-Gymnasium	19.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215235	7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5291740	7291740	Planung Contracting Heizungsanl.	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	5291750	7291750	Planung Alarmierungssysteme	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
	Summe			1.088.500 €		735.000 €		570.000 €		555.000 €	

Gebäudeunterhaltung			2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag	2025 Aufwand	2025 Ertrag
5215000	7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	820.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €	
		Corona Neutralisierung	-20.000 €							
5215030	7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €	
5215090	7215090	Standsicherheit Schulen	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
5235710	7235710	Leistungen des STL Instandh.	150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €	
Summe			1.040.000 €		1.040.000 €		1.040.000 €		1.040.000 €	

Summe Ausgaben			**2.128.500 €**		**1.775.000 €**		**1.610.000 €**		**1.595.000 €**	
Summe Schulpauschale (4131000/6131000)				**1.440.000 €**		**1.440.000 €**		**1.440.000 €**		**1.440.000 €**

ZGW - investiv				2022 Auszahlung	2022 Einzahlung	2023 Auszahlung	2023 Einzahlung	2024 Auszahlung	2024 Einzahlung	2025 Auszahlung	2025 Einzahlung
01.10.07	7851000	K 01100703	Erweiterung RSR	500.000 €		1.000.000 €		1.360.000 €		0 €	
	7851000	K 01100708	Erneuerung Chemie-Räume ARG	0 €		10.000 €		900.000 €		0 €	
	7831000	N 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb	12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	7851000	N 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	7851000	N 01100704	Spielgeräte Schulen	30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €	
	7851000	N 01100705	2. Rettungsweg GS Tinsberg	279.000 €		0 €		0 €		0 €	
	7851000	N 01100710	Planungsleistungen HS Stadtpark	100.000 €		0 €		0 €		0 €	
	7851000	N 01100711	Planungsleistungen RSR	50.000 €		0 €		0 €		0 €	
	7851000	Q 01100700	Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0 €		0 €		0 €		489.700 €	

Summe Ausgaben			**984.000 €**		**1.065.000 €**		**2.315.000 €**		**544.700 €**	
Summe Schulpauschale (M 01100701 - 6811200)				**564.700 €**		**544.700 €**		**444.700 €**		**544.700 €**

Zusammenfassung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Ausgaben schulpauschalfähig insgesamt								
Konsumtiv FD 40	321.300 €		276.300 €		276.300 €		276.300 €	
Investiv FD 40	0 €		0 €		100.000 €		0 €	
Konsumtiv ZGW	2.128.500 €		1.775.000 €		1.610.000 €		1.595.000 €	
Investiv ZGW	984.000 €		1.065.000 €		2.315.000 €		544.700 €	
Summe schulpauschalfähige Maßnahmen	3.433.800 €		3.116.300 €		4.301.300 €		2.416.000 €	
Schulplauschale zu erwarten:		2.326.000 €		2.261.000 €		2.261.000 €		2.261.000 €
Veranschlagte Einnahmen aus der Schulpauschale								
Konsumtiv FD 40		321.300 €		276.300 €		276.300 €		276.300 €
Investiv FD 40		0 €		0 €		100.000 €		0 €
Konsumtiv ZGW		1.440.000 €		1.440.000 €		1.440.000 €		1.440.000 €
Investiv ZGW		564.700 €		544.700 €		444.700 €		544.700 €
Summe Einnahmen Schulpauschale		2.326.000 €		2.261.000 €		2.261.000 €		2.261.000 €
Einnahmen minus Ausgaben = Überzeichnung Schulpauschale	**-1.107.800 €**		**-855.300 €**		**-2.040.300 €**		**-155.000 €**	

Sportpauschale im Haushalt 2022

FD 40 - konsumtiv				2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag	2025 Aufwand	2025 Ertrag
08.01.01	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale FJ	55.000		55.000		55.000		55.000	
	5241853	7241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			75.000		75.000		75.000		75.000	
	4131100	6131100	Sportpauschale		75.000		75.000		75.000		75.000

ZGW - konsumtiv											
01.10.07	5215010	7215010	Größere Instandh. Sportgebäude	0		0		0		0	
	5215080	7215080	Unterhaltung Sportgebäude	45.000		45.000		45.000		45.000	
	5235740	7235740	Leistungen des STL Sportgebäude	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			65.000		65.000		65.000		65.000	
	4131100	6131100	Sportpauschale		65.000		65.000		65.000		65.000

Summe Maßnahmen und Sportpauschale konsumtiv	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

FD 40 - investiv				2022 Auszahlung	2022 Einzahlung	2023 Auszahlung	2023 Einzahlung	2024 Auszahlung	2024 Einzahlung	2025 Auszahlung	2025 Einzahlung
08.01.01	7852000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	980.000		0		0		0	
	6811000	*M 08010102*	*LüWo-Arena Fördermittel*	-675.000		0		0		0	
	Summe			305.000		0		0		0	
	6811300	M 08010100	Sportpauschale		103.000		21.128		0		50.000

ZGW - investiv				2022 Auszahlung	2022 Einzahlung	2023 Auszahlung	2023 Einzahlung	2024 Auszahlung	2024 Einzahlung	2025 Auszahlung	2025 Einzahlung
01.10.07	7851000	N 01100706	Sanierung Sanitär TH BGL	109.000		300.000		300.000		0	
	6811000	*N 01100706*	*Sanierung Sanitär TH BGL*	-98.100		-270.000		-270.000		0	
	7851000	N 01100707	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0		0		460.000		460.000	
	6811000	*N 01100707*	*Nattenberg Fördermittel*	0		0		-414.000		-414.000	
	7851000	N 01100708	Sanierung TH Ida Gerhardi	0		448.720		448.720		0	
	6811000	*N 01100708*	*Ida Gerhardi Fördermittel*	0		-403.848		-403.848		0	
	7851000	N 01100509	Sanierung TH Westschule	555.000		0		0		0	
	6811000	*N 01100509*	*Westschule Fördermittel*	-499.500		0		0		0	
	Summe			66.400		74.872		120.872		46.000	
	6811300	N 01100712	Sportpauschale		0		74.872		96.000		46.000
Summe Maßnahmen und Sportpauschale investiv				**371.400**	**103.000**	**74.872**	**96.000**	**120.872**	**96.000**	**46.000**	**96.000**
Sportpauschale zu erwarten:					**243.000**		**236.000**		**236.000**		**236.000**
Konsumtiv und investiv veranschlagt in 2022				511.400	243.000	214.872	236.000	260.872	236.000	186.000	236.000
Sportpauschalmittel aus Vorjahren:											
Ansparrate und Restmittel aus 2020 (AIB000081), 312.890 €					268.400		0		24.872		
Ansparrate aus 2021, voraussichtlich 98.293 €											
Ansparrate für Folgejahre				0		21.128		0		50.000	
Gesamtsumme				**511.400**	**511.400**	**236.000**	**236.000**	**260.872**	**260.872**	**236.000**	**236.000**