

HAUSHALTS- PLAN 2024/2025



Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Sven Haarhaus (Stadtkämmerer)

Sabine Weichler (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Wolter (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Beate Schmidt (Fachdienst Verwaltungsmodernisierung)

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2023	73.352
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 31.12.2023 **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	17
1. Vorbemerkung	18
2. Struktur des Haushaltes	18
3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen	21
4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2022	21
5. Eckdaten der Haushaltsplanung	27
6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	38
7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan	64
8. Weitere Erläuterungen	71
Haushaltssicherungskonzept für 2024/2025	75
1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	78
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	78
3. Haushaltssicherungskonzept 2012 und Fortschreibung für die Jahre bis 2022	79
4. Haushaltsrechtliche Ausgangslage für den Haushalt 2023	81
5. Haushaltssicherungskonzept 2024/2025	82
6. Ausblick	89
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums, Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung vom 06.03.2009	93
Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)	100
Übertragung von Ermächtigungen 2022/2023 - laufende Verwaltungstätigkeit	103
Übertragung von Ermächtigungen 2022/2023 - Investitionstätigkeit	136
Haushaltssicherungskonzept Maßnahmenpaket 2024 und 2025	159
Haushaltssicherungskonzept 2024/2025, Maßnahmenpaket 2023 aus dem HSK 2012 - 2022 sowie dem HSK 2010	173
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	206
Liste der freiwilligen Leistungen	210
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	216
Sperrvermerke	217
Deckungsvermerke	217
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	218
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	222
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	226
Ergebnis- und Finanzplan	231
<i>Ergebnisplan</i>	232
<i>Finanzplan</i>	233
Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen	235
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche 2024 - Ergebnisplan</i>	236
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche 2024 - Finanzplan</i>	237
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche 2025 - Ergebnisplan</i>	238
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche 2025 - Finanzplan</i>	239
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen 2024 - Ergebnisplan</i>	240
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen 2024 - Finanzplan</i>	242
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen 2024 - Ergebnisplan</i>	245
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen 2025 - Finanzplan</i>	247

Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten**251***Teilpläne nach Produktbereichen*

252-267

01 Innere Verwaltung	252
02 Sicherheit und Ordnung	253
03 Schulträgeraufgaben	254
04 Kultur und Wissenschaft	255
05 Soziale Leistungen	256
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257
07 (entfällt in Lüdenscheid)	
08 Sportförderung	258
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259
10 Bauen und Wohnen	260
11 Ver- und Entsorgung	261
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262
13 Natur- und Landschaftspflege	263
14 Umweltschutz	264
15 Wirtschaft und Tourismus	265
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	266
17 Stiftungen	267

Teilpläne nach Produkten

268-556

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
01			Innere Verwaltung	268
01.	01.		<i>Politische Gremien</i>	
01.	01.	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	268
01.	01.	02.	Repräsentationen und Empfänge	270
01.	02.		<i>Verwaltungsleitung</i>	
01.	02.	01.	Verwaltungsleitung	271
01.	02.	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	273
01.	02.	03.	Lokale Agenda 21	275
01.	02.	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	276
01.	02.	05.	Recht	278
01.	02.	06.	Datenschutz	280
01.	02.	07.	Regionale 2013	281
01.	02.	08.	Demografie / Sozialplanung	283
01.	03.		<i>Beschäftigtenvertretung</i>	
01.	03.	01.	Personalrat	285
01.	03.	02.	Schwerbehindertenvertretung	286
01.	04.		<i>Rechnungsprüfung</i>	
01.	04.	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	287
01.	05.		<i>Zentrale Dienste</i>	
01.	05.	01.	Logistische Dienste	259
01.	05.	02.	Telefonzentrale	291
01.	05.	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	292
01.	05.	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	294
01.	06.		<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>	
01.	06.	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	296
01.	06.	02.	Städtepartnerschaften	298
01.	07.		<i>Personalmanagement</i>	
01.	07.	01.	Personalplanung und -entwicklung	299
01.	07.	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	301
01.	07.	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	301
01.	07.	04.	Betriebliche Kinderbetreuung	305

	Seite
01. 07. 05. Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	307
01. 07. 06. Personalpool	309
<i>01. 08. Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
01. 08. 01. Finanzmanagement	310
01. 08. 02. Beteiligungsmanagement	312
01. 08. 03. Buchführung	314
01. 08. 04. Forderungsmanagement	316
01. 08. 05. Steuern und Gebühren	318
01. 08. 06. Fördermanagement	320
<i>01. 09. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
01. 09. 01. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	322
<i>01. 10. Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
01. 10. 02. Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	326
01. 10. 03. Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	328
01. 10. 04. Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	331
01. 10. 05. Grundstücksmanagement	333
01. 10. 06. Baubetreuung	336
01. 10. 07. Baubetreuung Schulen und Sport	341
01. 10. 08. Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	346
01. 11. 01. Brückenbauer-Büro A45	348
02 Sicherheit und Ordnung	350
<i>02. 01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
02. 01. 01. Allgemeine Gefahrenabwehr	350
02. 01. 02. Gewerbeüberwachung	353
02. 01. 03. Überwachung ruhender Straßenverkehr	355
02. 01. 04. Überwachung fließender Straßenverkehr	357
<i>02. 02. Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
02. 02. 01. Einwohnerangelegenheiten	359
02. 02. 02. Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	361
02. 02. 03. Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	363
02. 02. 04. Personenstandswesen	365
02. 02. 05. Ausländerangelegenheiten	367
<i>02. 03. Statistik und Wahlen</i>	
02. 03. 01. Statistik	368
02. 03. 02. Wahlen	369
<i>02. 04. Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
02. 04. 01. Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	371
02. 04. 04. Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau	373
02. 04. 05. Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	374
02. 04. 06. Rettungsdienst	380
03 Schulträgeraufgaben	384
<i>03. 01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
03. 01. 01. Grundschulen	384
03. 01. 02. Hauptschulen	388
03. 01. 03. Realschulen	391
03. 01. 04. Zeppelin-Gymnasium	394
03. 01. 05. Geschwister-Scholl-Gymnasium	397
03. 01. 06. Bergstadt-Gymnasium	400
03. 01. 07. Gesamtschule	403

	Seite
03. 01. 08. Förderschulen	406
03. 02. <i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
03. 02. 01. Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	408
03. 02. 02. Schulpsychologische Beratung	411
03. 02. 03. DigitalPakt Schule	413
04. Kultur und Wissenschaft	415
04. 01. <i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>	
04. 01. 01. Förderung kultureller Vereine	415
04. 01. 02. Stadtfest	417
04. 02. <i>Volkshochschule</i>	
04. 02. 01. Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	418
04. 02. 02. Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	420
04. 03. <i>Musikschule</i>	
04. 03. 01. Unterricht in musikalischer Bildung	422
04. 04. <i>Stadtbücherei</i>	
04. 04. 01. Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	425
04. 05. <i>Museum</i>	
04. 05. 01. Musealisierung des Geschichtsmuseums	428
04. 05. 02. Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	431
04. 05. 03. Bremecker Hammer	433
04. 06. <i>Archiv</i>	
04. 06. 01. Stadtarchiv	435
04. 07. <i>Kulturhaus</i>	
04. 07. 01. Veranstaltungen des Kulturhauses	437
04. 07. 02. Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	440
04. 08. <i>Galerie</i>	
04. 08. 01. Musealisierung von Kunstwerken	442
04. 08. 02. Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	444
05. Soziale Leistungen	446
05. 01. <i>Soziale Sicherung</i>	
05. 01. 01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	446
05. 01. 02. Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	449
05. 01. 03. Sozialversicherungsangelegenheiten	450
05. 01. 04. Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	451
05. 01. 05. Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	452
05. 02. <i>Soziale Förderung</i>	
05. 02. 01. Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	454
05. 02. 02. Soziale Sonderdienste	456
05. 02. 03. Hilfen für spezifische Personengruppen	458
05. 02. 04. Integrationsangelegenheiten	459
05. 02. 05. Beschäftigungsförderung	461
05. 03. <i>Soziale Einrichtung</i>	
05. 03. 01. Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	463
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	465
06. 01. <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
06. 01. 01. Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	465
06. 01. 02. Städtische Kindertageseinrichtungen	468
06. 01. 03. Kindertagespflege	472

	Seite	
06. 02.	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
06. 02. 01.	Kinder- und Jugendarbeit	474
06. 02. 02.	Spiel- und Bolzplätze	477
06. 03.	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
06. 03. 01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	479
06. 03. 02.	Erziehungsberatung	482
06. 03. 04.	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	484
08	Sportförderung	486
08. 01.	<i>Sportförderung</i>	
08. 01. 01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	486
08. 01. 02.	Sportförderung	489
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	491
09. 01.	<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
09. 01. 01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	491
09. 01. 03.	Städtebauliche Verträge	493
09. 01. 04.	Licht in Lüdenscheid	464
09. 01. 06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	496
09. 01. 07.	Regionale 2025	500
09. 02.	<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
09. 02. 02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	501
10	Bauen und Wohnen	503
	<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10. 01.	<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10. 01. 01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	503
10. 02.	<i>Grundstückswertermittlung</i>	
10. 02. 01.	Grundstückswertermittlung	505
10. 03.	<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
10. 03. 01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	507
10. 04.	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
10. 04. 01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	509
10. 05.	<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
10. 05. 01.	Gewährung von Wohngeld	511
10. 05. 02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	512
10. 05. 04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	514
11	Ver- und Entsorgung	516
11. 01.	<i>Abfallwirtschaft</i>	
11. 01. 01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	516
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	517
12. 01.	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
12. 01. 01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	517
12. 01. 02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	520
12. 01. 04.	Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)	522
12. 01. 05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	528
13	Natur- und Landschaftspflege	529
13. 01.	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
13. 01. 01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	529
13. 01. 02.	Friedhöfe	532
13. 01. 03.	Gewässerbau und -unterhaltung	534

	Seite	
14	Umweltschutz	535
14. 01.	<i>Umweltschutz</i>	
14. 01. 01.	Umweltschutz	535
14. 01. 02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	538
15	Wirtschaft und Tourismus	541
15. 01.	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
15. 01. 01.	Arbeitsmarktförderung	541
15. 01. 02.	Wirtschaftsförderung	542
15. 01. 03.	Tourismusmanagement	545
15. 01. 04.	Betrieb des Wochenmarktes	547
15. 01. 06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	548
15. 01. 07.	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	550
15. 01. 08.	Stadtmarketing	551
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	552
16. 01.	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
16. 01. 01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	552
17	Stiftungen	555
17. 01.	<i>Stiftungen</i>	
17. 01. 01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	555
Stellenplan		557
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		569
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		570
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		571
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres		573
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts		577
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		579
Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale		582
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale		586

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
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V.
DPWV	Der Paritätische Wohlfahrtsverband
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
FHIL	Frühe Hilfen in Lüdenscheid
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

KiSchuBu	Kinderschutzbund
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
LKSG	Landeskinderschutzgesetz
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 Ganztagschule
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 Bezeichnung Fachdienst

<u>Fachbereich 1</u>	<u>Bürgermeister</u>
10	FD Rat und Bürgermeister
11	FD Personal
14	Örtliche Rechnungsprüfung
41	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv Städt. Museum (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	Gleichstellungsbeauftragte
REF	Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
RB	Stabsstelle Regionale Büro

<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
FM	Stabsstelle Fördermanagement
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft

<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
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
KIB	Stabsstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz
VM	Stabsstelle Veranstaltungsmanagement

<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planung und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Bauleitplanung und Städtebau
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und –lenkung

<u>Fachbereich 5</u>	<u>Jugend/Bildung/Sport</u>
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt – Verwaltung
51.1	FD Jugendamt – Unterhalt
51.2	FD Jugendamt – 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
51	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

<u>Fachbereich 6</u>	<u>Umwelt und Klima</u>
67	Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung
NB	Stabsstelle Nachhaltiges Bauen

**Haushaltssatzung
der Stadt Lüdenscheid
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom 15.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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

	2024	2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	303.202.883 €	303.935.004 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	334.012.829 €	340.531.010 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.831.917 €	288.716.745 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	310.227.866 €	316.841.830 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.761.361 €	13.520.129 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.603.642 €	57.476.985 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.688.376 €	27.450.771 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.021.879 €	7.368.570 €

festgesetzt.

§ 2

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

	2024	2025
	27.688.376 €	27.041.791 €
festgesetzt. Hiervon entfallen		
- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	5.653.742 €	7.376.517 €,
- auf den Kredit für die Grundschule Lösenbach	2.500.000 €	7.500.000 €,
- auf die übrigen teil- und unrentierlichen Maßnahmen	3.510.940 €	3.451.741 €,
- auf neu veranschlagte Kredite aus Vorjahren	4.600.213 €	3.650 €,
- auf rentierliche Maßnahmen	11.423.481 €	8.709.883 €.

§ 3

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

	2024	2025
	71.263.435 €	24.822.000 €
festgesetzt. Hiervon entfallen	30.500.000 €	20.700.000 €
auf Maßnahmen zur Errichtung von Feuerwehrgebäuden		
und	20.600.000 €	0 €

auf die Maßnahme Grundschule Lösenbach.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

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

	2024	2025
	0 €	0 €

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

	30.809.946 €	36.596.006 €
--	--------------	--------------

festgesetzt.

§ 5

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

	2024	2025
	150.000.000 €	150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 %	330 %*
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	766 %	766 %*
2. Gewerbesteuer auf	499 %	499 %

*Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2034 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.

Haushaltssatzung

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 2.750.000 €.

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 200.000 € je Produktsachkonto bzw. je Investitionsmaßnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Einwohnerzahl zum 30.09.2023	73.589
Flächengröße des Stadtgebietes	87,02 km ²



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 weitere Rechtsänderungen angekündigt wurden. Diese Rechtsänderungen sind allerdings nach nunmehr über vier Jahren immer noch nicht umgesetzt. Abzuwarten bleibt, ob mit der im Zuge des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vorgesehenen Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung diesbezüglich oder darüber hinaus eine Anpassung in Bezug auf Zielfestlegungen erfolgt.

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, wurden in dessen Wirtschaftsplan integriert. Die Zieldefinitionen wurden für den Haushaltsplan bzw. den Wirtschaftsplan des Jahres 2024 fortgeschrieben.

Die für die Haushaltsplanung relevanten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets wurden in diesen Vorbericht übernommen (siehe hierzu den Abschnitt 6.5).

Gemäß § 77 Abs. 3 GO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan stellt die Stadt Lüdenscheid erstmals einen sogenannten Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 auf. Die Mittelfristplanung erstreckt sich dementsprechend bis ins Jahr 2028.

2 Struktur des Haushaltes

Der Haushalt setzt sich gemäß § 1 KomHVO NRW zusammen aus

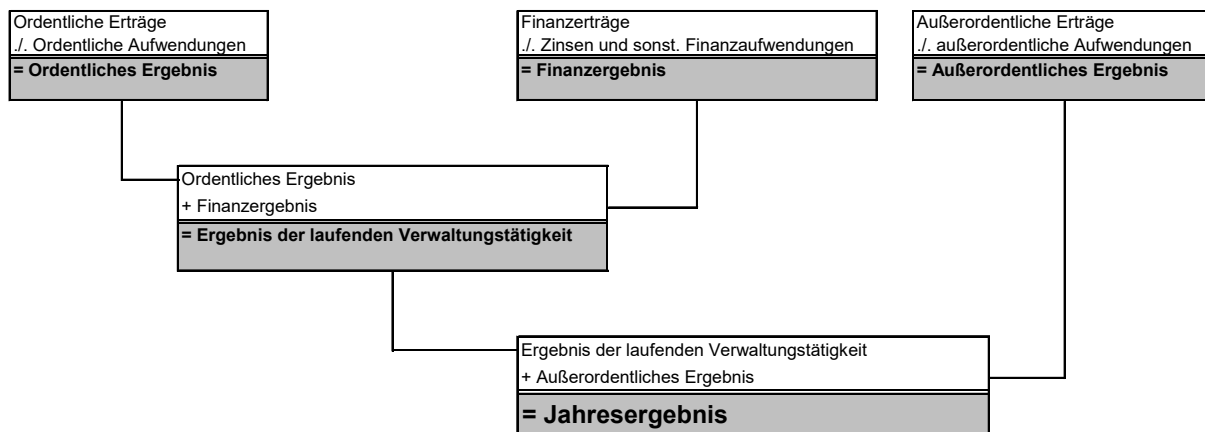
- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus

- den Teil-Ergebnisplänen
- den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept (sofern ein solches zu erstellen ist)
- 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 Vorjahres
 - 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

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen (NKF-CUIG) waren bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und dem Vorbericht der Haushaltsplanung beizufügen. Ab dem Jahr 2024 entfällt die Isolierungspflicht nach NKF-CUIG.

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).

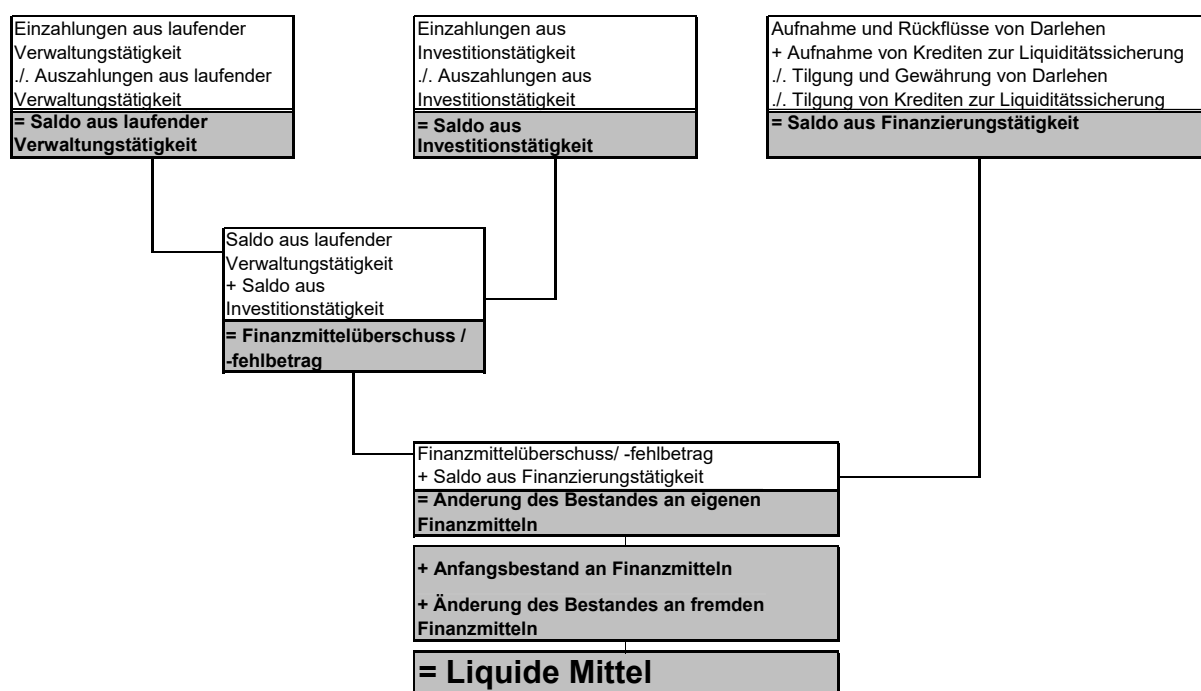
Die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer) bilden die wichtigste Ertragsart des Ergebnishaushaltes. Danach folgen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (zum Beispiel Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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 zu den Planjahren 2024 und 2025 sind daher auch Ansätze für 2026 bis 2028 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). Im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist eine Anhebung des zulässigen Betrags für den globalen Minderaufwand auf 2 Prozent übernommen worden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist dementsprechend der Ansatz eines globalen Minderaufwandes von 2 Prozent zulässig.

Gelingt der Haushaltsausgleich nicht und ist daher die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in einem vom Gesetzgeber als erheblich eingestuften Umfang erforderlich (nähere Erläuterungen hierzu enthält der Abschnitt 5.1.3), ist die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 GO NRW aufzustellen. In diesem HSK ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist nur dann genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten¹ auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Ist der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten Jahr wiederhergestellt, wird der Haushaltsstatus im Folgenden wieder – erneut – an den §§ 75 und 76 GO NRW bemessen.

4 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2022

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 Umsetzung des Rechnungswesens auf das NKF war zum 01.01.2009 erstmalig eine Bilanz aufzustellen. Die Haushaltszahlen waren nicht mehr mit denen der bis 2008 anzuwen-

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

denden Kameralistik vergleichbar. Die nachfolgende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Lüdenscheid beginnt daher mit dem Jahr 2009.

4.2 Jahresergebnisse 2009-2022

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

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

Zudem ist bei der Analyse zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu neutralisieren waren und damit das Jahresergebnis nicht belasteten. Wären diese Belastungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € nicht neutralisiert worden, hätte sich ein negatives Ergebnis in Höhe von -2,2 Mio. € ergeben.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wurde auch im Haushaltsjahr 2021 weiterhin in erheblichem Umfang durch externe Faktoren bestimmt. Die Planung des Haushaltes 2021 war in Anbetracht der Corona-Pandemie von einer deutlichen Unsicherheit geprägt. Es bestand insbesondere das Risiko, dass die Entwicklung im Jahr 2021 und in den Folgejahren nennenswert von der Ertragsplanung im Bereich der Steuererträge abweichen würde. Bei der Planung des Haushaltes sowie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr waren erneut die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastungen zu neutralisieren. Der Plan wies einen Überschuss von 7,1 Mio. € aus. Ohne Neutralisierung der COVID-19-Belastungen hätte sich allerdings ein Fehlbetrag von rd. 10,4 Mio. € ergeben.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2021 belief sich auf 11,3 Mio. €. Zu diesem positiven Ergebnis hatte insbesondere eine Planüberschreitung bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 11 Mio. € beigetragen.

Der Haushaltsplan 2022 wies ein positives Ergebnis von rd. 3,3 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss 2022 – insbesondere auch aufgrund der Einflüsse des Hackerangriffs auf die Südwestfalen-IT – nicht abschließend aufgestellt ist, liegt das endgültige Jahresergebnis noch nicht vor. Daher müssen für die weitere Planung Prognosewerte zugrunde gelegt werden, deren Aussage – auch bei Beachtung von Grundprinzipien der Vorsicht – aber eindeutig sind. Das Jahresergebnis 2022 dürfte mit einem Wert von deutlich über 20 Mio. € das Beste der Lüdenscheider NKF-Historie werden, was insbesondere dem absoluten Rekordergebnis der Gewerbesteuer geschuldet ist.

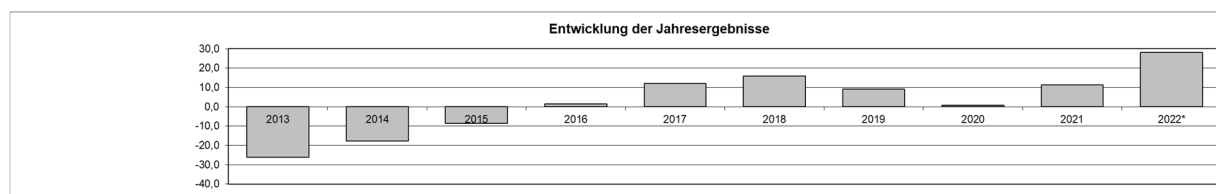
Im Rahmen der Berichterstattung dieses Vorberichts wurde dieser Prognosestand zugrunde gelegt. Im eigentlichen Zahlenwerk des Ergebnis- und Finanzplans sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen musste hingegen aus technischen Gründen der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts aktuelle Buchungsstand des Haushaltsjahres 2022 abgebildet werden, der aber wesentliche Abschlussbuchungen noch nicht enthält.

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre seit 2013 sind in der folgenden Tabelle dargestellt (Angaben in Mio. €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Geplantes Jahresergebnis	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3	-13,3	-7,9	-5,6	-3,0	7,1	3,3
Tatsächliches Jahresergebnis	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1	15,9	9,2	0,7	11,3	28,0

*Prognose-Wert; Jahresergebnis liegt noch nicht vor

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre seit 2013 sind nachfolgend auch grafisch dargestellt (Angaben in Mio. €):



*Prognose-Wert; Jahresergebnis liegt noch nicht vor

Auch wenn seit 2013 ein deutlich positiver Trend erkennbar ist und mit dem positiven Jahresergebnis 2022 zum siebten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden konnte, beläuft sich der Gesamtsaldo aller (operativen) Jahresergebnisse seit der NKF-Einführung im Jahr 2009 auf -51,5 Mio. €. Von einer Konsolidierung im Sinne der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse kann noch lange nicht ausgegangen werden.

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 2013 bis 2022 unter Einbeziehung der vorgenannten Verrechnungsposten (Angaben in Mio. €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Jahresergebnis	-26,0	-17,8	-8,6	1,4	12,1	15,9	9,2	0,7	11,3	28,0
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	0,8	-41,4	8,8	6,9	7,1	5,8	0,5	0,4	0,05	-3,4
Jahresergebnis nach ergebnisneutralen Verrechnungen	-25,2	-59,2	0,2	8,3	19,2	21,7	9,8	1,1	11,3	24,6

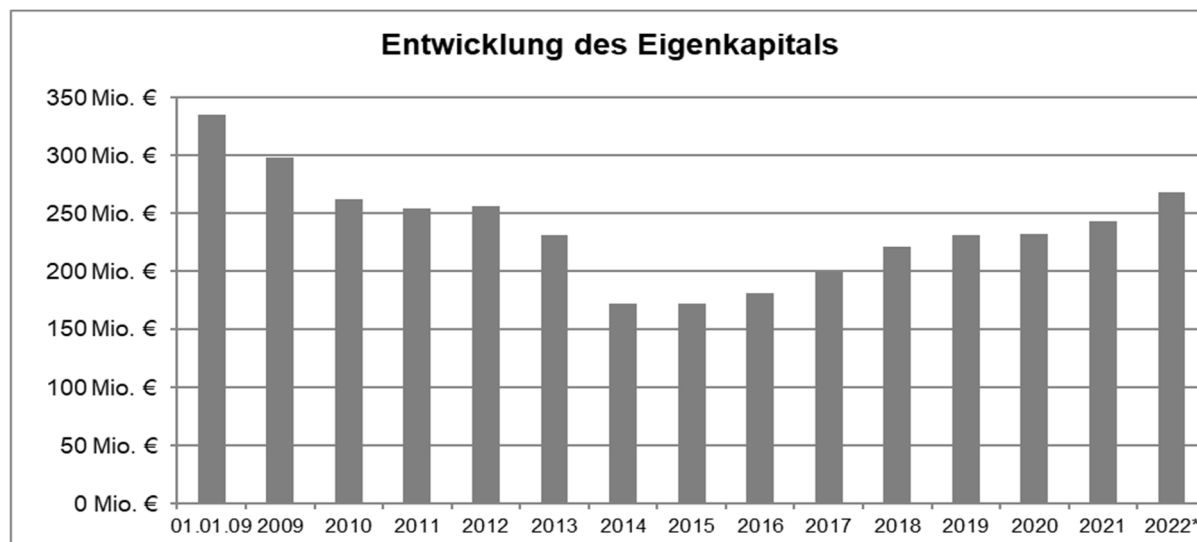
*Prognose-Wert; tatsächliches Jahresergebnis liegt noch nicht vor

Die erheblichen Ausschläge bei den ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital der Jahre 2014-2028 sind weit überwiegend den notwendigen Korrekturen beim Wertansatz der ENERVIE-Beteiligung zuzuschreiben. Im Jahr 2022 ergab sich eine Wertkorrektur der Rückstellung zugunsten der MGR GmbH.

4.3 Entwicklung des Eigenkapitals 2009-2022

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:

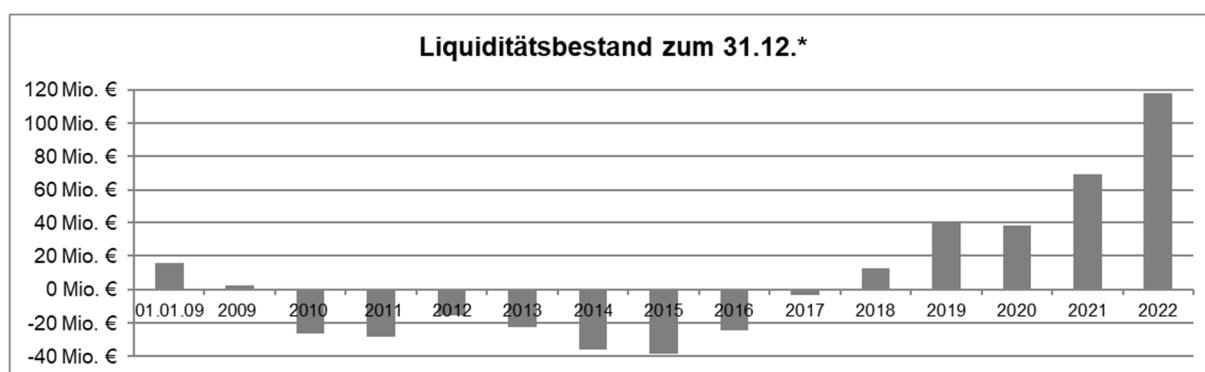


*Berücksichtigung des Prognose-Werts des Jahresergebnisses; tatsächliches Jahresergebnis liegt noch nicht vor

In der Gesamtschau haben die teilweise deutlich negativen Ergebnisse der ersten Jahre die positiven Effekte der letzten sieben Jahre deutlich übertroffen und per Saldo zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals im Umfang von fast 70 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 und sogar Liquidität aufgebaut 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 2022 sind mehrere bedeutende Sachverhalte zu berücksichtigen, die zwar dem Haushaltsjahr 2022 bzw. vorhergehenden Haushaltsjahren zuzuordnen sind, sich in der Liquiditätslage zum 31.12.2022 aber noch nicht niedergeschlagen haben:

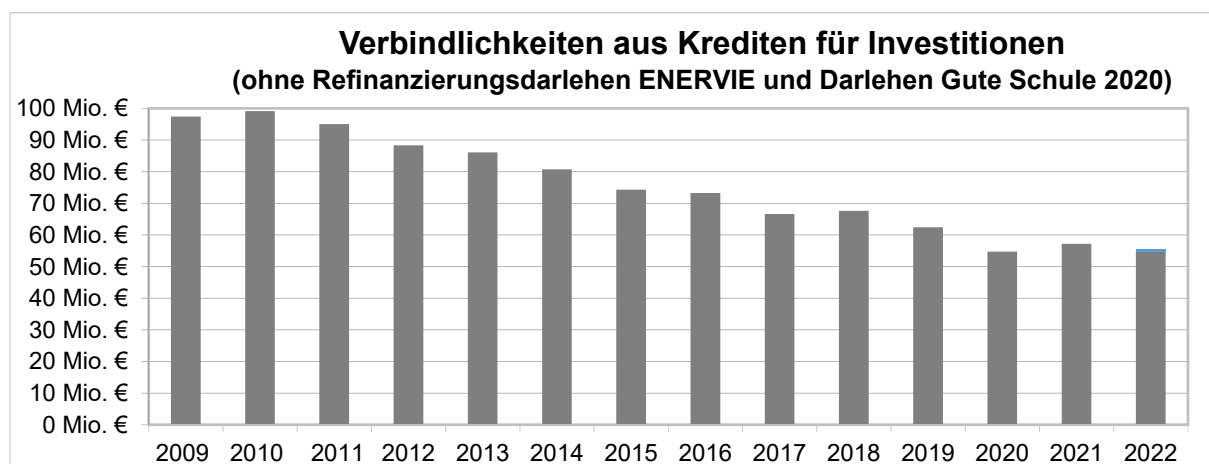
- Im Jahresabschluss 2022 wurden im Bereich der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € und im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 20,3 Mio. € nach 2023 übertragen. Da diesen Auszahlungsermächtigungen lediglich zum Teil künftige Einzahlungen aus Zuwendungen bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüberstehen, sind per Saldo zukünftige Liquiditätsbelastungen in Höhe von rd. 24,5 Mio. € zu erwarten.
- Aus den Jahresüberschüssen vorhergehender Haushaltsjahre wurden Sonderrücklagen zur Sicherung der Herstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache, zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen am Neubau der Feuer- und Rettungswache sowie für die Erneuerung der Dauerausstellung der Museen zugeführt. Insgesamt bestehen Rücklagen in Höhe von 26,9 Mio. €. Aus dem prognostizierten Jahresüberschuss 2022 sollen zudem weitere Mittelzuführungen zugunsten der Sonderrücklagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache dotiert werden. Eigentlich müssten entsprechende Finanzmittel „zur Seite gelegt werden“. Aufgrund der mittlerweile wieder positiveren Entwicklung auf dem Anlagemarkt wurden in den Jahren 2022 und 2023 entsprechende Anlagen getätigt. Der künftige Liquiditätsabfluss ist von dem Liquiditätsstand zum 31.12. gedanklich abzuziehen.

Die Einbeziehung dieser Liquiditätsbelastungen künftiger Jahre führt zu einem modifizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2022, der zwar nach wie vor eindeutig positiv ist, aber deutlich niedriger als der o.a. liegt.

4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Reduzierung des hohen Bestandes im Bereich der Investitionskredite und der hieraus resultierenden hohen Zinsbelastungen hatte 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 sollte 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 31.12.2022 – die Sonderfinanzierungen des ENERVIE-Darlehens und aus dem Programm „Gute Schule“ ausgeklammert – nur noch Kredite in einer Höhe von rd. 55,4 Mio. € zu verzeichnen (darin enthalten 0,7 Mio. € aus dem Sonderkontingent Feuerwehrgebäude).



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 31.12.2022 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Jahresabschluss 2022 Kreditermächtigungen in Höhe von 4,7 Mio. € nach 2023 übertragen wurden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht ausgeführt bzw. abgerechnet waren. Rechnet man diese noch aufzunehmenden Kredite gedanklich dem Kreditbestand zum 31.12.2022 hinzu, ergibt sich – verglichen mit dem Stand zum 31.12.2011, also vor Inkrafttreten des HSK – immer noch eine Reduzierung um rd. 34,9 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rückführung des Kreditbestands um rd. 3,2 Mio. €.

4.6 Zwischenfazit

Die vorstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass sich die haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Lüdenscheid insbesondere in den letzten fünf bis sechs Jahren deutlich gebessert hat. Diese Verbesserungen sind aber bei weitem nicht ausreichend, die vorangegangenen Belastungen auszugleichen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit wären auch in den nächsten Jahren Haushaltsüberschüsse zu fordern, bis eine nachhaltige Konsolidierung beim Eigenkapital mindestens auf dem Stand von 2009 erreicht ist. Dieses Ziel ist allerdings nach dem derzeitigen Erkenntnisstand in den kommenden Jahren nicht annähernd erreichbar.

5 Eckdaten der Haushaltsplanung

5.1 Geplante Jahresergebnisse 2023-2028

5.1.1 Kurzüberblick über das Haushaltsjahr 2023

Mit Abschluss des Jahres 2022 war das Ende der Haushaltssicherung erreicht. Allerdings konnte bereits bei Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2023 kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen überstieg den Gesamtbetrag der Erträge um rd. 8,6 Mio. €. Auch die Jahre 2024 – 2027 mussten jeweils mit erheblich negativen Gesamtergebnissen geplant werden (2024: -8,2 Mio. €, 2025: -8,9 Mio. € und 2026: -7,3 Mio. €). Trotzdem waren die Voraussetzungen gemäß § 76 GO NRW, unter denen erneut ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen wäre, (noch) nicht erfüllt. Dies lag insbesondere daran, dass Folgekosten der Coronapandemie im Jahr 2023 und Folgekosten des Ukrainekrieges in den Jahren 2023-2026 haushalterisch neutralisiert werden mussten. Ohne diese Neutralisierungen wären die geplanten Jahresergebnisse deutlich schlechter gewesen und hätten zwischen -10,9 und -12,9 Mio. € gelegen, womit die Bedingungen zur Aufstellung eines HSK bereits für das Jahr 2023 erfüllt gewesen wären.

Der im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. -8,6 Mio. € hat sich infolge der im Jahresabschluss 2022 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € in der Planfortschreibung auf rd. -14,1 Mio. € verschlechtert (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2022).

Aufgrund der Ausgangssituation, dass die Grenzen zur Aufstellung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes nur knapp und nur mithilfe der Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) unterschritten wurden, wurden die bisherigen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes als freiwilliges Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2023 fortgeführt.

Im Verlauf des Jahres 2023 ergaben sich bezogen auf die Haushaltsausführung im Vergleich zur Planung in verschiedenen Bereichen sowohl Verschlechterungen, aber auch Verbesserungen. Per Saldo war bis in das dritte Quartal hinein zunächst davon auszugehen, dass sich im Ergebnis für 2023 eine leichte Unterschreitung des Planfehlbedarfs ergeben würde. Infolge des Cyberangriffs auf die Südwestfalen-IT im Oktober 2023 und dem damit verbundenen wochenlangen Ausfall der bei der Stadt Lüdenscheid eingesetzten Finanzsoftware „Infoma“ ist zwar derzeit eine tiefergehende Aussage im Hinblick auf die Prognose des Jahresergebnisses 2023 schwierig. Nachdem Ende Dezember das System aber wieder eingeschränkt einsatzfähig und auch Auswertungen wieder möglichen waren, ließen erste Analysen deutlich positive Tendenzen erkennen. So war insbesondere bei der Gewerbesteuer eine erneut bemerkenswert positive Entwicklung festzustellen, die zunächst sogar das Rekordniveau des Vorjahres übertraf und ein deutliches Mehrergebnis im Vergleich zur Planung erwarten ließ. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass seit dem Cyberangriff bis zum Abschluss des Jahres 2023 keine weiteren Veranlagungen mehr vorgenommen werden konnten. Die ersten Nachveranlagungen führten wiederum zu deutlichen Korrekturen des Gewerbesteuerergebnisses nach unten.

Auch wenn sämtliche – seit dem Cyberangriff manuell vorgenommenen – Buchungen im System nachzuholen sind und damit die Budgetüberwachung vollumfänglich erst nach und nach wiederhergestellt sein wird, kann die vorsichtige Prognose abgegeben werden, dass das Jahresergebnis besser als die Planungen ausfallen dürfte.

5.1.2 Haushaltsplanung 2024-2028

Im Laufe des Jahres 2023 verschlechterten sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Perspektiven deutlich. Diese Verschlechterungen haben sich im Haushalt 2023 nur zu einem geringen Teil ausgewirkt, werden aber die Folgejahre in vollem Umfang belasten. Die erheblichen Verschlechterungen sind dabei weitaus überwiegend externen, nicht durch die Stadt Lüdenscheid beeinflussbaren Faktoren zuzuschreiben. Da die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen für das neue Haushaltsjahr lange Zeit unklar waren und zunächst weitere Vorbereitungen für Konsolidierungsmaßnahmen erforderten, wurde die Zuleitung des Haushaltes 2024 an den Rat von Oktober 2023 in den Januar 2024 verschoben. Aufgrund der daraus resultierenden späten Beschlussfassung wurde entschieden, erstmalig einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufzustellen.

5.1.2.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

In der ersten Jahreshälfte 2023 war insgesamt eine schwache wirtschaftliche Entwicklung festzustellen, die mit „Stagnation“ beschrieben werden kann. Nachdem die Bundesbank zunächst im dritten Quartal des Jahres wieder mit einem leichten Wachstum gerechnet hatte, teilte das statistische Bundesamt im November mit, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 % gesunken ist. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 2023 prognostizierte in seiner März-Prognose noch ein leichtes Plus von 0,2% für das gesamte Jahr 2023. Den Steuerschätzungen aus Oktober 2023 lag hingegen ein preisbereinigter Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4% zugrunde.

Auch wenn im Verlauf des Jahres 2023 ein Rückgang der Preissteigerungsrate zu beobachten war, wirkte die nach wie vor hohe Inflation konjunkturhemmend. In Kombination mit den deutlich gestiegenen Kreditzinsen, die sich in der Folge der Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank auf mittlerweile 4,5% (Stand: 14.09.2023; zuletzt bestätigt in der EZB-Sitzung am 11.04.2024) nach oben entwickelt hatten, war die Nachfrage nach Bauleistungen stark belastet. Sowohl Unternehmen als auch Privatleute stellten Investitionen infolge von Preissteigerungen und höheren Finanzierungskosten zurück.

Allerdings wurde auch erwartet, dass der private Konsum seine Schwächephase dank Kaufkraftzuwächsen in Kürze hinter sich lassen könnte. Seit dem Frühjahr 2023 gab es hierfür positive Tendenzen; Ende des Jahres wurden entsprechende Erwartungen auch verlaublich. Demnach sorgten die wieder sinkende Inflation und steigende Reallöhne bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern für Zuversicht. Diese Tendenz setzte sich allerdings bislang nicht in die Wirtschaft durch. Die Erwartungen sind dort nach wie vor gedämpft.

Zwischenzeitlich kann die Phase der Leitzinsanhebungen als vorläufig abgeschlossen angesehen werden. Es erscheint ein Plateau erreicht und erste Erwartungen für Zinssenkungen werden kommuniziert.

5.1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Stadt Lüdenscheid

Die Perspektiven für den Lüdenscheider Haushalt der kommenden Jahre sind deutlich negativ. Die nachfolgend dargestellten Faktoren sind hierbei diejenigen, die sowohl für das Jahr 2024 als auch für die Folgejahre erhebliche Mehrbelastungen bzw. Verschlechterungen der finanziellen Rahmenbedingungen mit sich bringen/brachten:

Entfall der Isolierungspflicht nach NKF-CUIG

In den vergangenen Jahren hatte das NKF-CUIG eine tragende Rolle bei der Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in Zeiten der Pandemie und der Ukraine-Krise gespielt. Im Juli 2023 informierte der Städtetag NRW darüber, dass nach Prüfung und unter

Berücksichtigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage auf Landesebene die Entscheidung getroffen worden war, dass das Instrument der Isolierung nicht über den derzeit geregelten Zeitraum hinaus verlängert werden würde. Begründet wurde dies damit, dass die Isolierung nur vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Krisenlagen und hoher Planungsunsicherheit bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte zu rechtfertigen war. Die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung läuft daher mit dem Jahr 2023 aus. Das bedeutet für die Stadt Lüdenscheid im Vergleich zur Vorjahresplanung das Entstehen einer zusätzlichen jährlichen Deckungslücke zwischen 3 und 4 Mio. €.

Stark ansteigende Kreisumlage

Mit der Bekanntgabe der Eckdaten zum Kreishaushalt informierte der Märkische Kreis über den geplanten deutlichen Anstieg der Kreisumlage für 2024 und darüber hinaus auch für die Folgejahre. Zwar wurde in den abschließenden Beratungen des Kreishaushaltes vom Kreistag im Vergleich zur vorherigen Ankündigung eine deutlich niedrigere Kreisumlage für 2024 beschlossen. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass die Kreisumlage damit für die Stadt Lüdenscheid von 2023 nach 2024 um rd. 5,4 Mio. € ansteigt. Zudem bleibt festzuhalten, dass die Kreisumlage der Folgejahre in der Beschlussfassung weitestgehend unverändert blieb und damit planmäßig auf bis zu 80 Mio. € im Jahr 2028 wachsen wird. Für die HSK-relevante Mittelfristplanung ergab sich dementsprechend aus dem Kreistagsbeschluss keine Entlastung.

Ausgehend von der für 2023 festgesetzten Kreisumlage in Höhe von rd. 58 Mio. € steigt der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu zahlende Betrag bis 2028 um rd. 22 Mio. € (!).

Höhere Personalaufwendungen infolge der Tarifsteigerungen TVöD (Tarifrunde 2023)

Die Umsetzung der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst führt – im Vergleich zum Vorjahr – zu jährlichen Mehraufwendungen von rd. 5,8 Mio. €. Die angenommene Steigerung der Beamtenbesoldungen als Ergebnis der Tarifrunde auf Landesebene (Annahme +5%) ist hierin enthalten. Neue oder zusätzliche Planstellen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Die angenommene Steigerung der Beamtenbesoldungen als Ergebnis der Tarifrunde auf Landesebene führt darüber hinaus bei den Pensionsrückstellungen zu Mehraufwendungen von rd. 1,5 Mio. € im Jahr 2024.

Höhere Personalaufwendungen infolge zusätzlicher Planstellen

Die stellenplanrelevanten Veränderungen aus den unterjährigen Stellenplänen für 2023 sowie dem Stellenplanentwurf für 2024 ergeben Mehraufwendungen im Personaletat, der im Vergleich zum Vorjahr bei rd. 3,4 Mio. € liegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der zusätzlichen Planstellen mit der Erwartung finanzwirksamer Entlastungen (Refinanzierungen, Konsolidierungsmaßnahmen) verknüpft und ein weiterer Teil mit kw-Vermerken bzw. Befristungen versehen ist, so dass entweder unmittelbar oder in Folgejahren Haushaltsverbesserungen bzw. Aufwandsreduzierungen erwartet werden.

Niedrigere Schlüsselzuweisungen

Die positive Gewerbesteuerentwicklung führt zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Lüdenscheid. Gleichzeitig fallen die Landeszuweisungen insgesamt aber auch deutlich geringer aus, als nach der Vorjahresplanung des Landes NRW zu erwarten gewesen wäre, so dass die jährlichen Erträge rd. 3-4 Mio. € unterhalb der Vorjahresplanung liegen.

Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen führte für die Stadt Lüdenscheid zu einem geringeren Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-4,7%). Gleichzeitig ist die Prognose der Steuererträge bundesweit niedriger als nach der letztjährigen Planung zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt trägt dies für die Stadt Lüdenscheid zu rd. 3-4 Mio. € niedrigeren Erträgen bei.

Kibiz-Pauschalen

Infolge der deutlichen Dynamisierung der Kibiz-Pauschalen wächst auch der städtische Finanzierungsanteil an den Kibiz-Pauschalen an. Zudem ergeben sich Steigerungen der städtischen Aufwendungen aus dem geplanten Ausbau der U3-Betreuung. Insgesamt erhöht sich der städtische Finanzierungsanteil (Saldo aus Landeszuwendungen und an die Träger auszahlenden Kibiz-Pauschalen) von 2023 bis 2028 planmäßig um rd. 4,2 Mio. €.

Asylbewerberleistungen

Während der Netto-Transferaufwand (nach Abzug der Landeszuweisungen) für Asylbewerberleistungen im Produkt 05.01.01 von 2023 nach 2024 weitestgehend konstant bleibt, steigt er in der weiteren Planung bei Annahme weiterer Zuzüge um rd. 1,0 Mio. € an.

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Es ergeben sich Mehrbelastungen aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der deutlichen Zinssteigerungen sowie aufgrund zusätzlicher Investitionsbedarfe, wie z.B. für die GS Lösenbach. Bis 2028 steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Haushalt 2023 um rd. 2,6 Mio. €.

Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

In der Mittelfristplanung sind infolge der erheblichen haushaltswirtschaftlichen Mehrbelastungen deutlich steigende Bedarfe an Liquiditätssicherungskrediten zu berücksichtigen, da die derzeit vorhandenen Liquiditätsbestände in etwa drei Jahren aufgebraucht sein werden. Hinzu treten die Mehrbelastungen der deutlichen Zinssteigerungen infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Bis 2028 ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 1,5 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Mit den wachsenden Investitionsbedarfen (Baukostensteigerungen und zusätzliche Investitionsbedarfe) steigen in der Mittelfristplanung auch die bilanziellen Abschreibungen an.

Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke

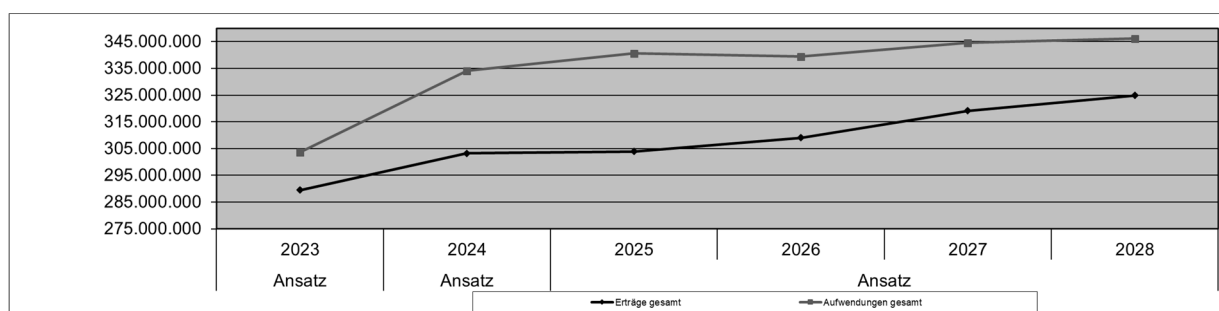
In den kommenden Jahren sind bis zur Wiedereröffnung der Rahmedetalbrücke haushaltswirksame Zusatzbelastungen zu verzeichnen. Der aktuell größte Kostenblock ist hierbei der übergangsweise erforderliche Betrieb der Feuer- und Rettungswache im Lüdenscheider Norden. Darüber hinaus waren zusätzliche Personalressourcen aufgrund erhöhten Arbeitsaufkommens einzurichten (Hinweis: sämtliche brückenbezogenen Stellen sind im Stellenplan mit einem entsprechenden kw-Vermerk versehen; die entsprechenden Aufwendungen wurden aktuell aus Vorsichtsgründen bis einschließlich 2027 eingerechnet, entfallen dementsprechend in der Planung ab 2028).

Angesichts dieser erheblichen Zusatzbelastungen war bei den Vorbereitungen zur Aufstellung des Haushaltes 2024 früh klar, dass ein planmäßiger Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 ff. in weiter Ferne liegt und die Defizite mit über 20 bzw. über 30 Mio. € eine besorgniserregende Höhe erreichen. Entsprechend negativ fielen die Eckdaten zum Haushalt aus (vgl. hierzu die Sitzungsdrucksache Nr. 245/2023 für die Sitzung des Rates am 11.12.2023). Daher wurden verwaltungswirtschaftlichen Maßnahmen erarbeitet, die zu einer haushaltswirksamen Entlastung beitragen sollen. Gleichzeitig konnte die erneut positive Gewerbesteuerentwicklung des Jahres 2023 auf Basis der Orientierungsdaten des Landes ansatzerhöhend für 2024 und die Folgejahre berücksichtigt werden und damit zu einer Planverbesserung beitragen.

Trotz dieser positiven Planparameter überwiegen deutlich die negativen Effekte auf den Haushalt, so dass erhebliche Defizite verbleiben. Teilweise wirken die vorgesehenen Maßnahmen ohnehin erst in zukünftigen Jahren und erfordern in den Anfangsjahren zunächst eigene „Investitionen“. Finanzielle Entlastungen von Bund und/oder Land zugunsten der Kommunen, die an dieser Einschätzung etwas ändern könnten, sind derzeit nicht in Sicht.

Die Planung führt aktuell zu folgenden Ergebnissen:

	Ansatz ²	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungszeitraum		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	289.501.343	303.202.883	303.935.004	309.078.732	319.096.780	324.819.160
Aufwendungen	-303.628.767	-334.012.829	-340.531.010	-339.359.017	-344.567.618	-346.105.884
Jahresergebnis	-14.127.424	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724
Verringerung allgemeine Rücklage (in %) ³	-6,7 %	14,09%	19,44%	19,91%	20,89%	22,08%
Geplante Jahresergebnisse der Vorjahreshochrechnung zum Vergleich	-8.606.859	-8.192.433	-8.879.779	-7.309.880	-	-
Abweichung	-5.520.565	-22.617.513	-27.716.227	-22.970.405	-	-



Der für 2024 prognostizierte Fehlbedarf in Höhe von rd. 30,8 Mio. € bedeutet eine deutliche Verschlechterung um rd. 22,6 Mio. € gegenüber dem im Haushaltsplan 2023 für 2024 prognostizierten Fehlbedarf, der 8,2 Mio. € betrug. Noch gravierender sind die Auswirkungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2025. Der für 2025 prognostizierte Fehlbedarf in Höhe von rd. 36,6 Mio. € bedeutet eine Verschlechterung um rd. 27,7 Mio. € gegenüber dem im Haushaltsplan 2023 für 2025 prognostizierten Fehlbedarf, der 8,9 Mio. € betragen hatte. Im Jahr 2025 wirkt sich in besonderem Maße die erheblich ansteigende Kreisumlage aus, die von 2024 nach 2025 um rd. 13,4 Mio. € wachsen soll.

Auch die Folgejahre 2026-2028 sind stark defizitär. Die Ergebnisse sind erheblich negativer als im Vorjahr angenommen. Die hierfür ursächlichen wesentlichen Effekte wurden eingangs bereits aufgeführt. In allen vier Planjahren ist infolge der deutlichen Plandefizite somit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die notwendigen Inanspruchnahmen liegen in den Jahren 2024-2028 des Doppelhaushaltes 2024/2025 deutlich oberhalb der maßgeblichen Grenze für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW. Mit dem zwischenzeitlich vom Landtag beschlossenen 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden zwar Änderungen am Haushaltsrecht vorgenommen, die vorstehende Grenze ist aber – trotz zunächst gegenteiliger Äußerungen – erhalten geblieben. Ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW wurde im Haushalt 2024/2025 nicht veranschlagt; er ist allerdings in der HSK-Hochrechnung ab 2029

² Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW und zusätzliche zu berücksichtigender Erträge aus den Ermächtigungsübertragungen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug ist davon auszugehen, dass der Haushalt im Jahr 2023 voraussichtlich im Ergebnis besser als die Planung gestaltet werden kann.

³ Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurden die Prozentwerte ohne die Umschichtungen der Sonderrücklage an die allgemeine Rücklage ermittelt.

vorgesehen.

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

5.1.3 Haushaltsrechtliche Folgen der aktuellen Planung - Haushaltsstatus

Die Stadt Lüdenscheid hatte mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 die Haushaltssicherung verlassen. Der Haushalt 2023 wurde wieder an den allgemeinen haushaltsrechtlichen Kriterien der §§ 75 und 76 GO NRW beurteilt:

Ist der Haushalt nicht ausgeglichen und ist damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich, ist diese Inanspruchnahme durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden.

Die Stadt ist gemäß § 76 GO NRW (erneut) verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (bzw. 25%) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (bzw. 5%) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Während die Stadt Lüdenscheid im Haushaltsjahr 2023 nicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet war, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 nach dem aktuellen Rechtsstand eine andere Beurteilung. Die Voraussetzungen der Ziffern 1 und 3 liegen aktuell offenkundig nicht vor. Hingegen sind die Voraussetzungen der Ziffer 2 in allen fünf Planjahren eindeutig erfüllt.

Aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG NRW), das bei Haushaltseinbringung im Entwurf vorlag, hätten sich noch Änderungen an dieser Einordnung ergeben können. Zwischenzeitlich hat der Landtag das 3. NKFWG NRW in der im Entwurf vorliegenden Fassung beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Damit bleibt es bei der vorstehenden Einordnung. Zu den weiteren Perspektiven dieser Rechtsänderungen wird auf den Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept verwiesen (siehe dort insbesondere Gliederungsziffer 6).

5.2 Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

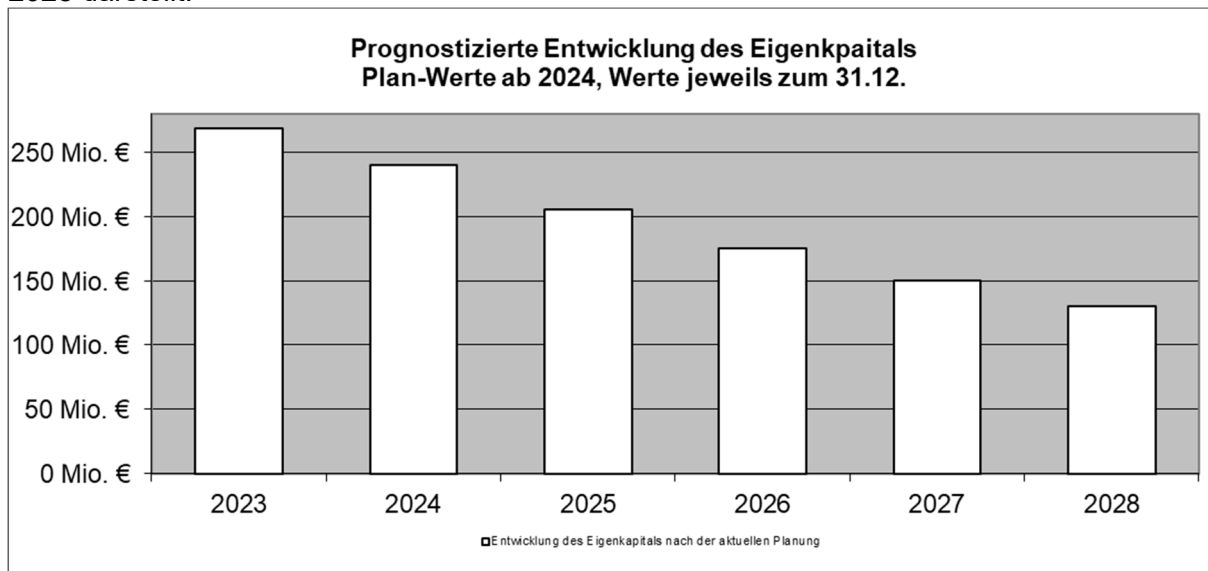
Wie in Abschnitt 4.3 bereits dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2022 deutlich von 334,9 Mio. € auf 268,0 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Jahresergebnisse und der geplanten ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2023 bis 2028 folgendermaßen (Angaben in Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2023 wurde hierbei ein ausgeglichener Haushalt unterstellt:

	Ansatz ⁴			Finanzplanungszeitraum		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital zum 01.01.	268,0	269,0	238,6	202,1	171,8	146,3
Jahresergebnis	0,0	-30,8	-36,6	-30,3	-25,5	-21,3
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	0,6	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0
Eigenkapitals zum 31.12.	268,7	238,6	202,4	172,0	146,3	125,0

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

⁴ Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO

Eine Überschuldung⁵ – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushalts-sicherungskonzeptes 2012 befürchtet worden war – ist weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich allerdings infolge der negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2024 bis 2028 ein weiterer erheblicher Verzehr des Eigenkapitals. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2028 darstellt:



*Annahme: Jahresergebnis 2023 = 0 €; Verrechnungen 2023 mit der allgemeinen Rücklage 0,6 Mio. €.

Das Eigenkapitalniveau lag im Jahr 2022 um etwa 66 Mio. € unter dem Stand zum 01.01.2009. In den kommenden Jahren ist aufgrund der erheblichen Jahresdefizite planmäßig ein weiterer massiver Eigenkapitalverzehr zu erwarten.

5.3 Geplante Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung

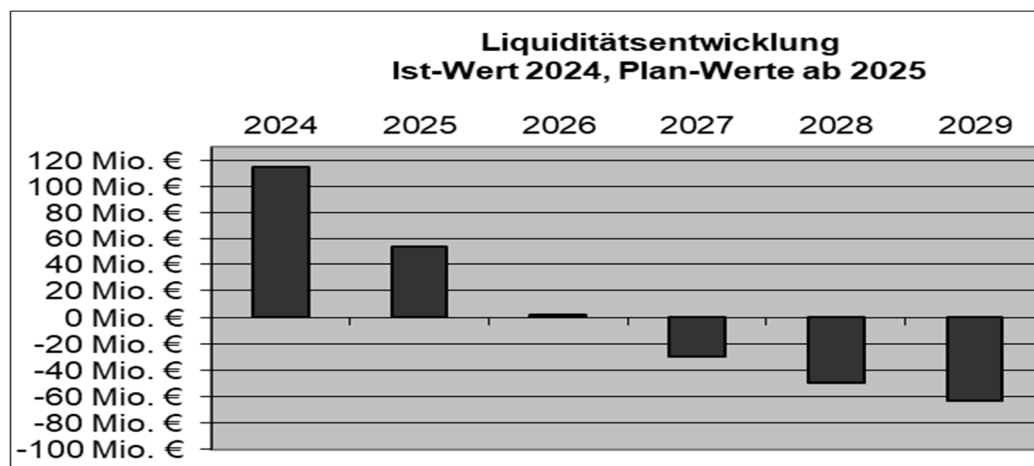
Gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ist die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen können Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen wie in den Vorjahren für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 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). Aufgrund der späten Aufstellung des Haushaltsplanes kann der tatsächliche Ist-Wert zum 01.01.2024 angegeben werden:

<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024</i>	115,0
<i>Änderung 2024</i>	-61,6
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025</i>	53,4
<i>Änderung 2025</i>	-52,0
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2026</i>	1,4
<i>Änderung 2026</i>	-31,4
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2027</i>	-30,0
<i>Änderung 2027</i>	-20,0
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2028</i>	-50,0
<i>Änderung 2028</i>	-13,0
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2028</i>	-63,0

⁵ Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die Gemeinde überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Die Planung führt in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Reduzierung der Liquidität. Insbesondere infolge der defizitären Haushalte der kommenden Jahre sowie infolge des Einsatzes von Liquidität „aus der Sonderrücklage“ für den Neubau der Feuer- und Rettungswache ist ein Aufbrauchen der Liquiditätsreserven zu erwarten. Gleichwohl ist festzustellen, dass zumindest bis zum Jahr 2025 planmäßig ein positiver Liquiditätsbestand zu erwarten ist. Bis zum Jahr 2026 erreicht die Liquidität den negativen Bereich. Setzt sich der negative Haushaltstrend in den Jahren nach 2026 fort, werden dauerhafte Liquiditätssicherungskredite erforderlich werden. Aktuell ist ein planmäßiges Anwachsen auf rd. 78 Mio. € bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu befürchten, was aus der folgenden Grafik ersichtlich wird (Werte jeweils zum 01.01.):



Die künftigen Liquiditätsbelastungen aus den gebildeten Sonderrücklagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache und für die Erneuerung der Dauerausstellung sind in den Veranschlagungen für 2024-2028 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 vollständig abgerufen.

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. Das Gesellschafterdarlehen wurde von der ENERVIE planmäßig zurückgeführt. Eine Kreditaufnahme seitens der Stadt zur Refinanzierung war auch bis zum Ende der Laufzeit des Gesellschafterdarlehens nicht erforderlich.

5.4.3 Reguläre Kredite für Investitionen

5.4.3.1 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2022 und 2023

Die Kreditermächtigung für 2022 wurde 2022 nicht in Anspruch genommen, sondern im Abgleich mit den zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen erfolgten Neuveranschlagungen 2023 bereits in reduzierter Höhe nach 2023 übertragen. Im Abgleich mit den Neuveranschlagungen 2024/2025 war die Kreditermächtigung 2022 schließlich auf 0 zu reduzieren, sodass hieraus keine Kreditaufnahme erfolgen wird.

Die Kreditermächtigung 2023 wurde ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen und soll in anhand der Neuveranschlagungen reduzierter Höhe nach 2024 übertragen werden. Diese Kreditermächtigung kann für diesen Fall in 2024 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2024 in Anspruch genommen werden. In der Grafik im nachfolgenden Abschnitt 5.4.3.2 ist die planmäßige Aufnahme der Kreditermächtigung 2023 in 2024 berücksichtigt.

5.4.3.2 Geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 ff. – Sonderkontingent Feuerwehrgebäude

Bei den geplanten Investitionsvorhaben im Bereich der Feuerwehrgebäude hatten 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.

Das Sonderkontingent war bereits bei der letzten Planung annähernd ausgeschöpft. Trotz weiterhin deutlich gestiegener Baukosten für die Feuerwehrgebäude reicht das Sonderkontingent aktuell planmäßig weiter aus. Allerdings wird dies nur dadurch erreicht, dass die bereits bestehende Sonderrücklage zugunsten der Hauptwache – vorbehaltlich einer entsprechenden Zustimmung des Rates – aus dem Jahresüberschuss 2022 um rd. 21 Mio. € aufgestockt wird. Dies vorausgesetzt bleiben die weiteren Veranschlagungen im bisherigen Kreditrahmen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden – entsprechend der bislang erfolgten Etatisierungen der Maßnahmen – aus diesem Kontingent Kreditaufnahmen in Höhe von 30,7 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 2023-2026 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 deutlich den Betrag von 50% der ordentlichen Tilgung. Dies ist im Wesentlichen ebenfalls auf den Neubau der Feuerwehr- und Rettungswache zurückzuführen, von dessen Baukosten ein Anteil von 30% dem Rettungsdienst, und damit dem rentierlichen Bereich, zuzuordnen ist. Zu detaillierten Informatio-

nen bezüglich der rentierlichen Maßnahmen wird auf die Ausführungen in Abschnitt 7.3.3 verwiesen. Um diesen Effekt deutlich zu machen, wurden die für die Feuerwehrgebäude vorgesehenen rentierlichen Kreditaufnahmen in der untenstehenden Grafik separat dargestellt.

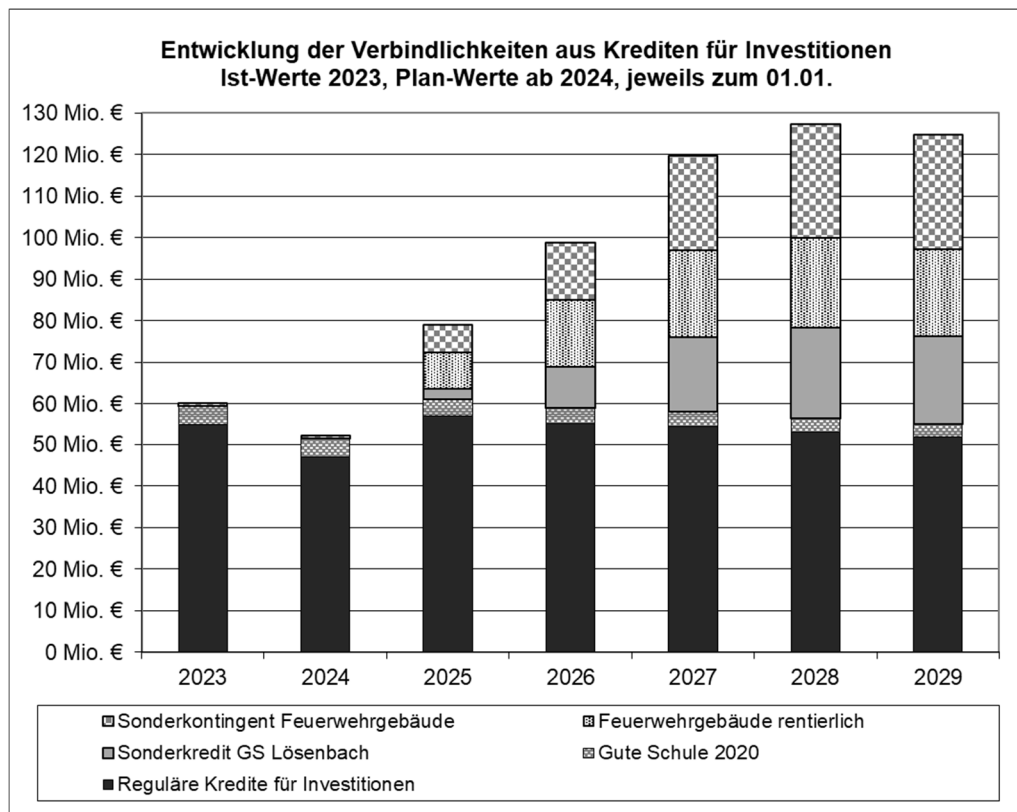
5.4.3.3 Geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 ff. – Grundschule Lösenbach

Im Jahr 2023 hat der Rat beschlossen, das Schulgebäude der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße durch einen Neubau zu ersetzen. In der diesem Beschluss zugrundeliegenden Vorlage wurde bereits darauf hingewiesen, dass das notwendige Investitionsvolumen für den Neubau angesichts der übrigen investiven Herausforderungen und Notwendigkeiten nicht innerhalb des Kreditdeckels abzubilden sein wird. Entsprechend wurden der weiteren Planung zusätzliche Kreditaufnahmen für den Neubau außerhalb des Kreditdeckels zugrunde gelegt.

5.4.3.4 Geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 ff. – Gesamtbetrachtung

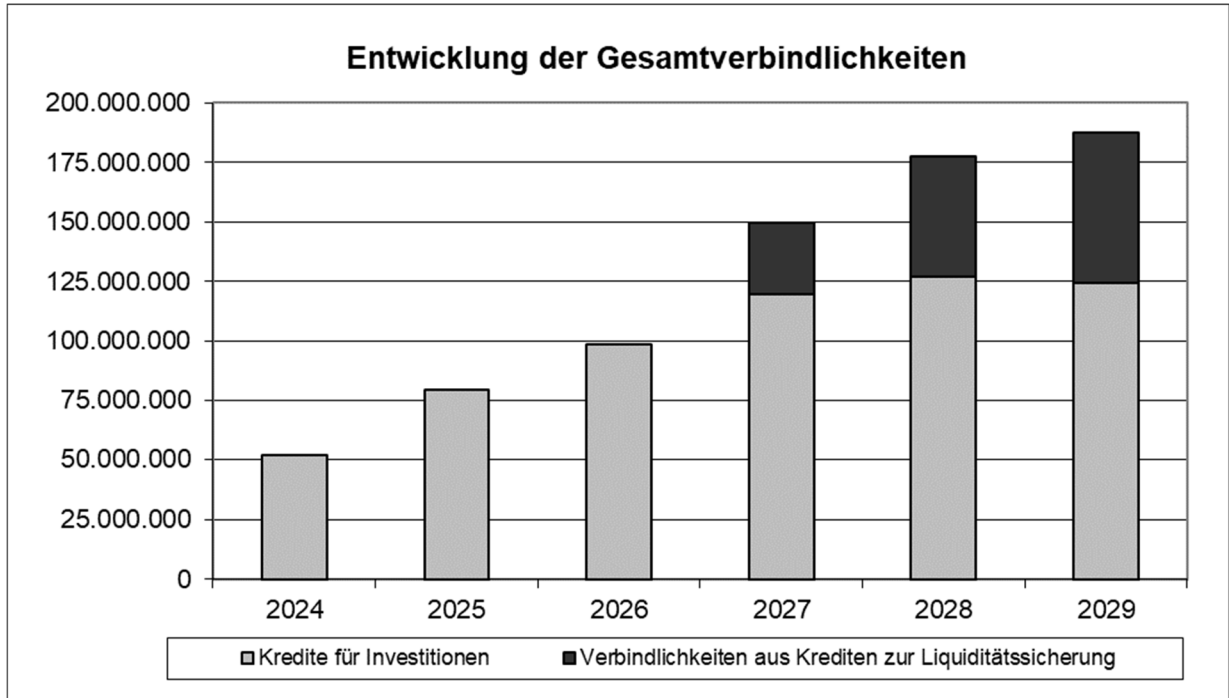
Zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen wurden diverse, in Vorjahren bereits etatisierte Investitionsmaßnahmen zum Haushalt 2024 neu veranschlagt. Im Zuge dessen wurde auch die hierfür notwendige Finanzierungsermächtigung neu veranschlagt (rd. 4,6 Mio. €). Die planmäßige Kreditaufnahme ist daher höher als üblich. Zur Kompensation werden die Kreditermächtigungen aus 2022 bzw. 2023 anteilig nicht in Anspruch genommen, sondern verfallen gelassen (somit erfolgt hierdurch jahresübergreifend keine Kreditausweitung).

Es zeigt sich in der nachfolgenden Grafik, dass sich der reguläre Kreditbestand aufgrund der oben beschriebenen Verlagerungen von Kreditaufnahmen in Folgejahren vor Beginn des Haushaltsjahrs 2024 zunächst reduziert hat. In den kommenden Jahren schwankt er planmäßig um rd. 55 Mio. €, während die Kreditaufnahmen aus dem Sonderkontingent Feuerwehrgebäude, aus dem rentierlichen Anteil für die Feuerwehrgebäude sowie für die Grundschule Lösenbach zu einem deutlichen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten führen werden. Insgesamt wird der Kreditbestand bereits Ende 2025 damit planmäßig einen Wert erreichen, der den Stand von vor Eintritt in das HSK 2012 überschreitet. In den Folgejahren wachsen die Bestände auf über 120 Mio. €.



5.5 Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die planmäßige Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) zeigt einen deutlichen Anstieg (Werte jeweils zum 01.01.), der am Ende der Mittelfristplanung einen planmäßigen Verbindlichkeitenstand von über 185 Mio. € aufweist. Die Perspektiven sind damit so schlecht wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.



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

6.1 Vorbemerkung

In den Mai-Steuerschätzungen des Jahres 2022 hatte der Arbeitskreis Steuerschätzungen seine Einnahmeprognosen im Vergleich zum Herbst 2022 nach unten korrigiert. Trotz der bereits im Frühjahr allgemein korrigierten Erwartungshaltung zur wirtschaftlichen Entwicklung ging der Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner Prognose aus Oktober 2023 von höheren Steuereinnahmen als in den Mai-Schätzungen aus. Dies liegt darin begründet, dass die erwartete Inflation in der Prognose zu einem höheren nominalen Bruttoinlandsprodukt führt.

Im Gegensatz zum Vorjahr hat das Land NRW in diesem Jahr frühzeitig Orientierungsdaten für die Planung der wesentlichen Zuweisungs- und Steuereinnahmen vorgelegt, welche auf der Mai-Steuerschätzung fußen. Im Zuge dessen liegen den weiteren Prognosen diese Orientierungsdaten bzw. in Teilen die aktuelleren Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Wie bereits in den Vorjahren hat das Land allerdings aufgrund der anhaltend hohen Inflation darauf verzichtet, Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

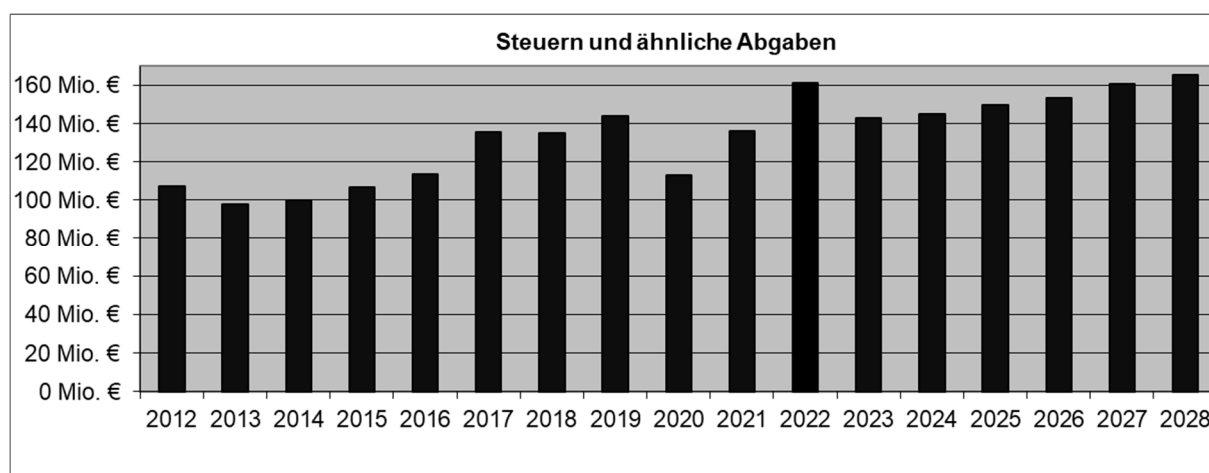
6.2 Erträge

6.2.1 Steuern

6.2.1.1 Allgemeine Steuerentwicklung

Die Entwicklung der Steuererträge der Stadt Lüdenscheid wird maßgeblich von der größten Steuerart, der Gewerbesteuer, bestimmt. Die hohe Abhängigkeit von der Konjunktur lässt diese stark schwanken und erschwert Zukunftsprognosen.

Die Entwicklung der letzten Jahre inklusive der aktuellen Planung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



*Bis 2022 Ist-Werte; ab 2023 Plan-Werte.

6.2.1.2 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.

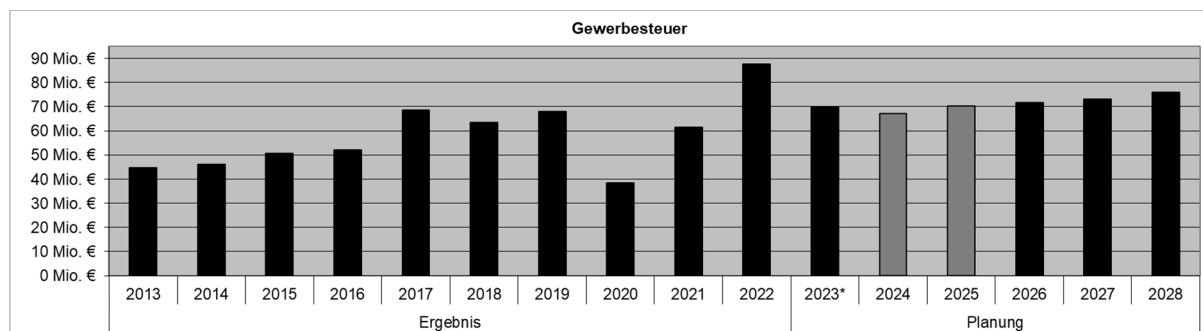
Nachdem zu Beginn des Jahres 2020 – trotz leicht eingetrübter Konjunkturaussichten – bei normaler Entwicklung noch ein Gewerbesteueraufkommen von knapp 60 Mio. € hätte erwartet werden dürfen, machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Lüdenscheid ab Mai 2020 durch erhebliche Abgänge 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. Im Ergebnis war eine deutliche Planüberschreitung zu verzeichnen. Das Ergebnis erreichte das vor der Corona-Pandemie für 2021 erwartete Niveau (rd. 61 Mio. €). Allerdings war hierin ein deutlicher Nachholeffekt aus 2020 enthalten (rd. 9 Mio. €). Trotzdem entwickelte sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2022 weiter positiv. Das Ergebnis des Jahres 2022 lag deutlich oberhalb der Planung und mit 87,6 Mio. € auf einem Allzeithoch.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostizierte im Mai 2022 für 2023 bundesweit einen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens um rd. 3,6%. Aufgrund des herausragenden Ergebnisses des Jahres 2022 konnte ein solcher Zuwachs für Lüdenscheid nicht zugrunde gelegt werden. Die Annahme eines weitergehenden Anstiegs über das seinerzeitige Allzeithoch hinaus war nicht realistisch, zumal im 2022er Aufkommen ein überdurchschnittlicher Nachholeffekt aus Vorjahren enthalten war. Daher wurde der Wachstumspfad aus der Vorjahresprognose beibehalten und Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 64,2 Mio. € für das Jahr 2023 veranschlagt.

Die Ergebnisse der 165. Steuerschätzung im Oktober 2023 waren von der schwächeren konjunkturellen Entwicklung der deutschen Wirtschaft geprägt. Gleichwohl gingen die Prognosen inflationsbedingt leicht nach oben. Bei der Stadt Lüdenscheid war zwar ebenfalls eine Tendenz nach oben festzustellen, allerdings unerwartet rasant. Im letzten Quartal des Jahres 2023 ergab sich ein Anstieg der Gewerbesteuererträge auf fast 90 Mio. € (!). Noch Ende August hatten die Erträge bei rd. 68 Mio. € gelegen. Aufgrund des Cyberangriffs Ende Oktober auf die Südwestfalen-IT und des Ausfalls des Rechnungsprogramms konnten bis Ende 2023 keine weiteren Verarbeitungen der Gewerbesteuer vorgenommen werden. Die nachzuziehenden Veranlagungen haben zu deutlichen Korrekturen nach unten geführt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist gemäß Haushaltssicherungskonzept seit 2014 stufenweise von 450 v.H. auf 499 v.H. in 2019 gestiegen. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW konnte der Gewerbesteueransatz im Vergleich zur bisherigen Mittelfristplanung leicht nach oben angepasst werden. Bis 2028 berücksichtigt die Planung keine weiteren Hebesatzveränderungen. Die Ansätze für die Gewerbesteuer steigen auf Basis der Daten der Orientierungsdaten sowie für das Jahr 2028 anhand der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus Oktober für das Planjahr 2024 auf 67,3 Mio. € und in der mittelfristigen Planung bis 2028 auf 76,0 Mio. €.

Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Für 2023 wurde hierbei ein voraussichtlicher Prognosewert von 70 Mio. € unterstellt.



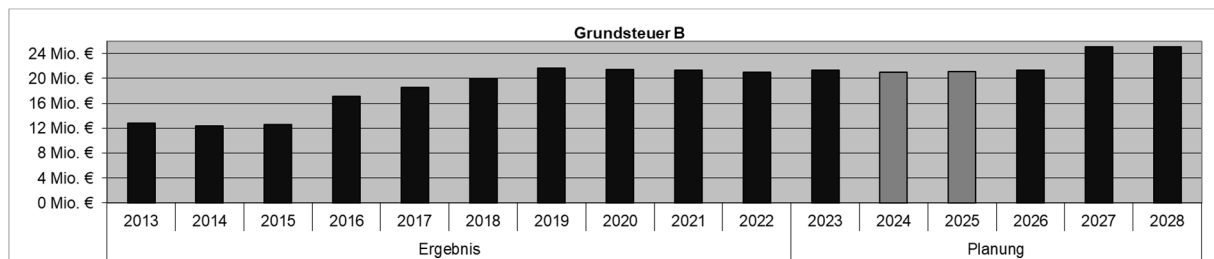
*Für 2023 wird der Prognosestand angenommen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer ohnehin schwer zu prognostizieren ist. Aufgrund örtlicher Besonderheiten weicht sie in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten ab. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringeres Aufkommen oder eine anderweitig besondere Entwicklung und damit eine negative Abweichung von dieser Planung, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen „Lüdenscheider Besonderheiten“, nicht ausgeschlossen.

6.2.1.3 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 Hebesatzes von 766 v.H. 2023 bei knapp 21,3 Mio. €. Für 2024 musste er leicht gesenkt werden. Ausgehend von einem in den Jahren nach 2023 bis zum Jahr 2026 konstanten Hebesatz wurden die Ansätze für 2024 und die Folgejahre anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,5% ermittelt. Ab dem Jahr 2027 ist im Entwurf eine planerische Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand und nach den derzeit gültigen Besteuerungsgrundlagen ist zum Ausgleich der HSK-Hochrechnung bis 2034 rechnerisch eine Erhöhung um 133 Hebesatzpunkte auf 899 Punkte erforderlich.



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 Modell für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW hat von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch machen. Die neuen Grundsteuerregelungen werden ab dem Jahr 2025 gelten. Da derzeit noch keine abschließende Einschätzung zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz auch für 2025 unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Die geänderten Besteuerungsparameter werden unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen, wenn nicht gleichzeitig Hebesatzanpassungen vorgenommen werden. Letztlich wird es Ziel sein, anhand der neuen Besteuerungsgrundlagen ein aufkommensneutrales Ergebnis zu ermitteln und Transparenz zu schaffen. Die Verwaltung wird im Laufe des Jahres 2024 zu den konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform für Lüdenscheid berichten (siehe hierzu beispielsweise Sitzungsvorlage 033/2024).

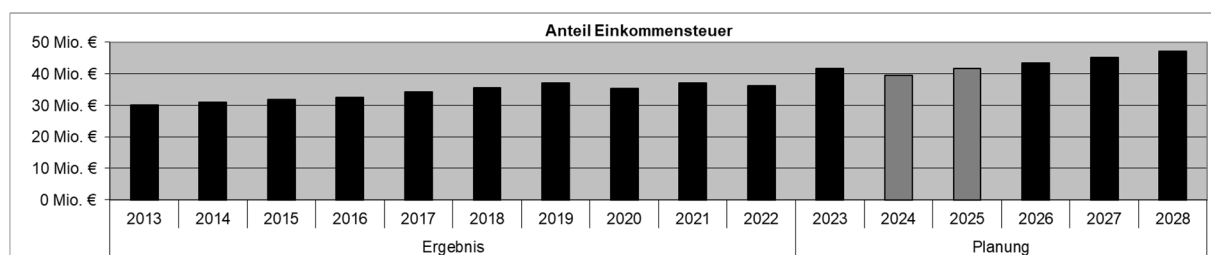
6.2.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 16.01.01)

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen aus der Einkommensteuer. Die Verteilung an die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, 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.

Wie bereits einleitend erwähnt, wurden auch für 2024 ff. neue Schlüsselzahlen festgelegt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen führte für die Stadt Lüdenscheid zu einem geringeren Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-4,7%). Gleichzeitig war die Prognose der Steuererträge bundesweit niedriger als nach der letztjährigen Planung zu erwarten gewesen wäre, so dass der Ansatz zum Haushaltsjahr 2024 reduziert werden musste und damit um rd. 4 Mio. € niedriger als im Haushaltsplan 2023 für 2024 zu prognostizieren war. Wenngleich in der Mittelfristplanung steigende Ansätze zu verzeichnen sind, liegt das Niveau deutlich unterhalb der Vorjahresplanung.

Die Entwicklung ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik, wobei für 2023 der Planansatz dargestellt wurde, der im Ergebnis voraussichtlich unterschritten werden wird.



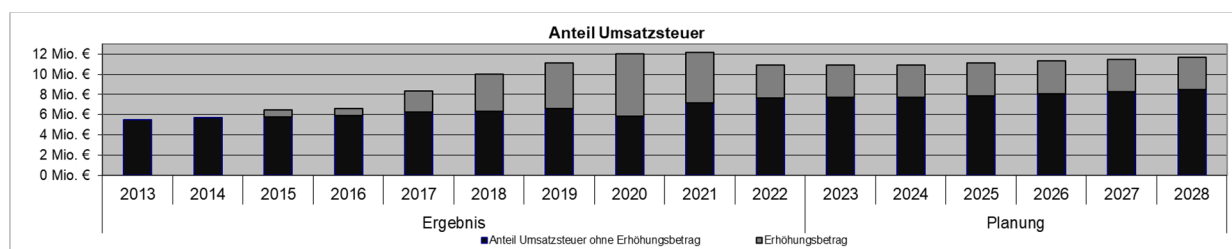
6.2.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)

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 erhielt im Jahr 2021 einen Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 12,1 Mio. €. Der „normale“ Umsatzsteueranteil lag hierbei höher als 2020.

Seit 2022 ist von einem konstanten Erhöhungsbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € auszugehen. Der Ansatz 2023 lag auf Basis der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2022 bei rd. 10,9 Mio. €. Für das Jahr 2024 liegt die Prognose bei rd. 11 Mio. €, für das Jahr 2025 bei rd. 11,2 Mio. €.



6.2.1.6 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. € wurde mit einem Ergebnis von rd. 646.000 € deutlich unterschritten (-0,4 Mio. €). Der im Vergleich zur Planung eingetretene Minderertrag wurde als coronabedingte Haushaltsbelastung nach dem NKF-CIG isoliert, so dass das auszuweisende Jahresergebnis hiervon nicht berührt wurde.

Im Jahr 2022 ergab sich wieder ein weitestgehend regulärer Betrieb der Spielhallen. Es ergab sich ein Vergnügungssteuerergebnis von rd. 1,4 Mio. €. Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen in Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags wurde der Vergnügungssteueransatz bis 2024 auf 1,0 Mio. € und ab 2025 auf 580.000 € reduziert.

6.2.1.7 Wettbürosteuer (Produkt 16.01.01)

Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid die Wettbürosteuerersatzung 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 wurde. 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 lag mit 37.000 € deutlich darunter. Ab 2022 wurde wieder ein „normaler“ Ertrag von 100.000 € geplant. Allerdings war mit einem nur marginalen Aufkommen zu rechnen, da nur noch wenige Wettbüros steuerpflichtig waren. Der Ansatz für 2023 wurde zunächst auf 40.000 € reduziert.

Da das Bundesverfassungsgericht am 22. März 2022 beschlossen hatte, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist, wurden die Planansätze ab 2023 auf null gesetzt.

6.2.1.8 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 ausfiel, hat das Land NRW im Jahr 2021 im Rahmen der Endabrechnung des Vorjahres gegenüber den Gemeinden Teilbeträge zurückgefordert. Der Ansatz 2021 musste dementsprechend um rd. 0,6 Mio. € reduziert werden. Der wieder erhöhte Ansatz 2022 in Höhe von 3,7 Mio. € wurde im Ergebnis geringfügig überschritten. Der Planansatz für 2023 lag bei rd. 3,8 Mio. €, es ergab sich aber ein überplanmäßiger Ertrag. Für die Jahre 2024 und 2025 wird ein gestiegenes Aufkommen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € bzw. knapp 4,4 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 Finanzausgleichsmasse aber für 2022 erneut aufgestockt. Der Deutsche Städtetag hatte 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 profitierte. Für 2022 ergaben sich daher auf 29,5 Mio. € erhöhte Schlüsselzuweisungen. Da die Aufstockung durch das Land ab 2023 nicht mehr geplant war, sollten sich die Schlüsselzuweisungen ab 2023 wieder reduzieren.

Aufgrund deutlich verbesserter Steuereinnahmen in Land und Bund wuchs die Finanzausgleichsmasse im GFG 2023 allerdings um über 9% im Vergleich zum Vorjahr. Dies bedeutete

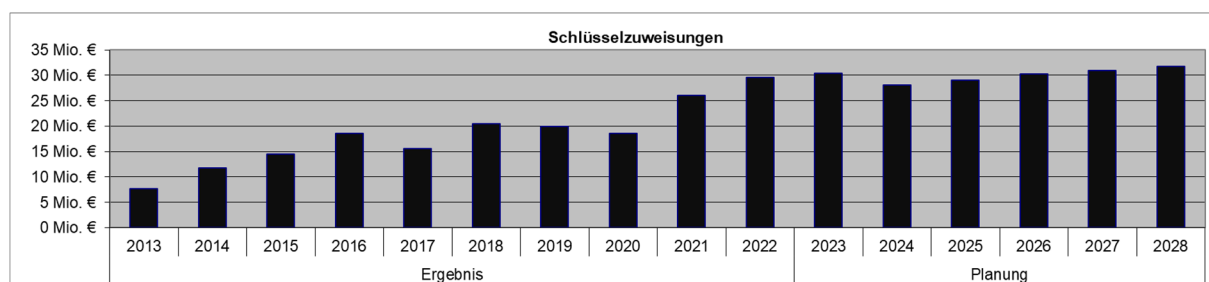
für die Stadt Lüdenscheid einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2022. Der Planansatz lag bei 30,5 Mio. €.

Nachdem im letztjährigen Orientierungsdatenerlass für 2024 eine Steigerung der Landeszuweisungen um rd. 1,9% prognostiziert war, steigen die Zuweisungen nun um lediglich 0,9%. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Landesmittel gekürzt werden, da die Aufstockungsbeträge der Jahre 2021 und 2022 lediglich „kreditiert“ gewährt wurden. Diese werden – nunmehr beginnend – in künftigen Jahren wieder von den Kommunen zurückgefordert. Bei gleichzeitig gestiegener Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid sinken die Schlüsselzuweisungen auf 28,1 Mio. € im Jahr 2024. Bei Zugrundelegung der aktuellen Orientierungsdaten werden bis 2028 auf rd. 31,8 Mio. € steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten sein.

Aus Sicht der Stadt Lüdenscheid ist zu bedauern, dass die im GFG 2022 häufig umgesetzten Reformschritte zur differenzierten Hebesatzberücksichtigung im kreisangehörigen und kreisfreien Raum, mit dem GFG 2023 und GFG 2024 nicht weitergeführt wurden. Die Stadt Lüdenscheid hätte von einem solchen Umsetzungsschritt profitiert.

Im Bereich der kreisfreien Städte bestehen massive Vorbehalte gegen Teile der in das GFG 2022 eingearbeiteten und für das GFG 2023 fortgeschriebenen Umsetzungsschritte. Deren finanzielle Auswirkungen auf die kreisfreien Städte seien aus dortiger Sicht nicht akzeptabel. Eine Verfassungsbeschwerde ist eingereicht. In den Folgejahren sind ggf. weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid auch wieder zu Verlusten führen könnten.

Auch atypische Verläufe der Gewerbesteuererinzahlungen können in einzelnen Jahren zu deutlichen Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen führen.



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 bis 2017 grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckt“. 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 den Jahren 2019-2023 waren Überschreitungen des Deckels zu verzeichnen.

Die Schul-/Bildungspauschale steigt im GFG 2024 im Vergleich zum Vorjahr nur marginal an. Für die Stadt Lüdenscheid bedeutet dies einen Anstieg auf rd. 2,57 Mio. € (nach rd. 2,55 Mio. € im Vorjahr). Hiervon sollen in 2024 für investive Maßnahmen rd. 597.000 € und im konsumtiven Bereich rd. 1,9 Mio. € eingesetzt werden.

Die Gesamtsummen der für 2024-2028 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 einschließlich des Neubaus der Grundschule Lösenbach in 2024 um 7,4 Mio. €, in 2025 um 11,8 Mio. €, in 2026 um 9,4 Mio. €, in 2027 um 4,9 Mio. € und in 2028 rd. 157.000 € 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, 2020 und 2021 in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Schulgebäuden gebildet worden sind. Die Abwicklung der Maßnahmen ist in den Jahren 2022-2025 geplant. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen in Höhe von rd. 11,8 Mio. € sind als zusätzliche Mittel zu den vorstehend dargestellten Summen zu verstehen.

Insgesamt reichen die Mittel der Schul-/Bildungspauschale bei weitem nicht aus, um die notwendigen Bedarfe zu decken.

6.2.2.4 Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (diverse Produkte)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren für 2023 mit rd. 6,8 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht auch dem Ansatz für 2024. Bis 2028 bleiben sie in etwa konstant.

6.2.2.5 Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss (Produkt 05.01.05)

Die Landeszuweisungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses liegen im Jahr 2024 planmäßig bei rd. 2,9 Mio. € und damit im Vergleich zu 2023 um rd. 524.000 € höher. Bei gleichzeitig steigenden um rd. 780.000 € erhöhten Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.7) ergibt sich gegenüber der Vorjahresplanung eine anwachsende Netto-Belastung im Haushalt der Stadt von rd. 260.000 €.

6.2.2.6 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 2023 stiegen die Landeszuweisungen planmäßig um rd. 870.000 € auf 14,8 Mio. €.

Auch zum Haushaltsjahr 2024 werden die Landeszuweisungen zunächst um 2,0 Mio. € und bis 2028 um weitere 3,0 Mio. € anwachsen. Im gleichen Zeitraum wachsen die Aufwendungen aus Betriebskostenbezuschungen aber um rd. 8,7 Mio. €. Insgesamt steigt die Nettobelastung des Haushaltes aus der gesetzlichen Betriebskostenfinanzierung von 2023 bis 2028 damit planmäßig um weitere rd. 3,7 Mio. €.

6.2.2.7 Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01)

Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Erträge aus laufenden Flüchtlingspauschalen um rd. 450.000 € höher angesetzt. Bis 2028 steigen sie um weitere 1,3 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für die entsprechenden Transferleistungen aber von 2023 nach 2024 um rd. 468.000 € und anschließend bis 2028 um weitere 2,3 Mio. € (weitere Erläuterungen hierzu erfolgen in Abschnitt 6.3.5.5), so dass sich in der Mittelfristplanung eine um rd. 1,0 Mio. € Finanzierungsbeteiligung der Stadt Lüdenscheid ergibt.

Bei der Planung der Landeszuweisungen ist auf folgende Besonderheit hinzuweisen: 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 sah nun unter anderem höhere Landeserstattungen an die Kommunen für die sog. Geduldeten vor. Der Haushaltsplan enthält daher auch Zuweisungen für Geduldete. Diese sind in den ersten Jahren 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.

Zudem hatte der Deutsche Städtetag darauf gedrängt, die Kostenpauschalen (derzeit 10.500 € je Flüchtling und Jahr) jeweils an die tatsächliche Kostenentwicklung anzupassen. Die Kostenpauschale ist seit 2021 fix.

Unabhängig von der allgemeinen Diskussion fordert der Deutsche Städtetag aktuell in Anbetracht der allgemein gestiegenen Kosten eine Erhöhung der Pauschale und zudem zusätzliche Landesmittel für die den Kommunen entstehenden Vorhaltekosten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

6.2.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insgesamt geringfügig um rd. 23.000 €. Sie liegen bei 1,8 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. €), die gegenüber dem Vorjahr konstant sind.

6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wachsen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 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 auf 0,7 Mio. €, 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 2024 um rd. 2,4 Mio. € nach oben anzupassen (Produkt 02.04.06). In Erwartung der vorgesehenen Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren ergibt sich eine Anpassung an die inflationsbedingte Kostenentwicklung sowie veränderte Leistungen. Der Ansatz für 2024 liegt damit bei rd. 11,3 Mio. €. Im Folgejahr ist ein ähnlich hoher Planansatz berücksichtigt. Nach einem Rückgang im Jahr 2026 steigen sie ab 2027 an, da mit der Fertigstellung der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache deren Kosten anteilig auf die Rettungsdienstgebühren umgelegt werden.

Die Gebühren für die Unterkünfte der Flüchtlinge wurde im Jahr 2023 neu kalkuliert (vgl. Beschlussvorlage 255/2023). Die Gebühr pro Quadratmeter ist dabei für das Jahr 2024 aufgrund

der allgemeinen Preissteigerungen gestiegen. Allerdings ist der Planansatz für die Gebühren für die Übergangsheime (Produkt 05.03.01) aufgrund aktueller Flüchtlingszahlen sowie für das Jahr 2024 prognostizierten Unterbringungszahlen von 2023 nach 2024 um rd. 800.000 Mio. € niedriger angesetzt worden. Für das Jahr 2025 sind die Planansätze dieser Gebühren wieder um rd. 600.000 € höher (mit steigender Tendenz in den Folgejahren) berücksichtigt worden.

Aufgrund der jährlich anzupassenden Gebührensatzungen verändern sich die Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren (Produkt 11.01.01), aus Straßenreinigungsgebühren (Produkt 12.01.05) und aus Friedhofsgebühren (Produkt 13.01.02) regelmäßig im Vergleich zum Vorjahr. Bedingt durch den Tarifabschluss im Jahr 2023 und der damit verbundenen hohen Lohnsteigerung sind die Gebühren, die kostendeckend zu kalkulieren sind, insgesamt ab dem 01.01.2024 gestiegen. Die Abfallbeseitigungsgebühren steigen ab 2024 um 5,6 % (vgl. Beschlussvorlage 205/2023). Hieraus resultiert eine Ansatzerhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren um rd. 700.000 € vom Jahr 2023 für das Jahr 2024. Die Gebühren für die Straßenreinigung erhöhen sich ab 2024 um 3,9 % (vgl. Beschlussvorlage 206/2023). Der Ansatz des Jahres 2024 fällt aus diesem Grund um 100.000 € höher aus als im Jahr 2023. Die Friedhofsgebühren erhöhen sich im Durchschnitt um 6,3 % (vgl. Beschlussvorlage 207/2023). Im Haushalt 2024 wurde eine Ansatzerhöhung im Vergleich zum Jahr 2023 um rd. 50.000 € berücksichtigt. Den Ertragsveränderungen stehen sich in etwa in gleichem Umfang ändernde Aufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung gegenüber.

Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen sind im Vergleich in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit rd. 2,0 Mio. € eingeplant (Produkt 06.01.01). Zum Jahr 2027 ist in Bezug auf den geplanten Ausbau an U3-Betreuungsplätzen und in Bezug auf die im HSK vorgesehene Maßnahme eine Ansatzerhöhung um rd. 0,2 Mio. € vorgesehen.

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 wurde für November 2022 wieder eine „analoge“ SWTAL geplant. Hierfür waren im Haushalt 2022 rd. 250.000 € an Erträgen veranschlagt. Die Messe wurde jedoch abgesagt und soll auch künftig nicht mehr stattfinden. Es sind daher auch im Haushalt 2024 keine Ansätze berücksichtigt.

Die Erträge für vermietete Kindertageseinrichtungen (Produkt 01.10.04) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 90.000 € und sind für die Folgejahre konstant berücksichtigt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 3,6 Mio. € und damit um rd. 0,1 Mio. € höher als 2023.

6.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhten sich gegenüber dem Ansatz 2022 im Haushalt 2023 um rd. 0,6 Mio. € auf 7,8 Mio. €.

Hier wirkten sich insbesondere die Kostenerstattungen der Autobahn GmbH des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung des im Zuge der Neubaumaßnahme der Rahmedetalbrücke eröffneten Brückenbauer-Büros ertragserhöhend aus (Produkt 01.11.01).

Für das Jahr 2024 erhöhen sich die Kostenerstattungen und Umlagen auf rd. 8,3 Mio. €, für das Jahr 2025 auf rd. 8,4 Mio. €.

Im Zuge der am 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt. Das Land erstattet den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle. In 2021 fiel die Erstattung erstmals für ein komplettes Jahr an. Für 2023 nahm der Ertragsansatz um rd. 142.000 € auf rd. 1,7 Mio. € zu. Der Ansatz für das Jahr 2024 ist um rd. 200.000 € auf rd. 1,9 Mio. € erhöht worden (Produkt 06.01.01). In den Folgejahren steigt er aufgrund der Dynamisierung der Landeserstattungen weiter an.

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 2024 und 2025 bleibt der Ansatz (wie in den Jahren 2022 und 2023) 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 Vorvorjahr ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Erträge sanken um 657.000 € auf rd. 1,6 Mio. € im Jahr 2021. Der reduzierte Ansatz wurde auch für 2024 und 2025 ff. (wie in den Jahren 2022 und 2023) angesetzt.

6.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insgesamt um rd. 4,2 Mio. € höher veranschlagt als im Vorjahr und liegen damit im Jahr 2024 planmäßig bei rd. 20,8 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 Rückstellungsaufösungen nieder (Produkt 01.07.02). Auf Grundlage der oben genannten Vorausberechnung der Versorgungskasse ist für 2024 kein Ertrag zu veranschlagen. Im Vorjahr lag der Ertrag bei rd. 551.000 €. Für das Jahr 2025 ist ein Ertrag in Höhe von 519.000 € berücksichtigt, in den Folgejahren steigen die Erträge leicht an.

Erhöhungen ergaben sich erneut im Vergleich zum Vorjahr bei den Erträgen aus Auflösungen von Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen (+410.000 €). Bei den Altersteilzeitrückstellungen ergab sich ebenfalls eine Erhöhung (+300.000 €). Diesen stehen allerdings entsprechende Aufwandssteigerungen bzw. Aufwandsminderungen bei den Personalaufwendungen gegenüber.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (diverse Produkte, z.B. aus Stellplatzablösebeträgen oder aus Erschließungsverträgen im Straßenbau) sind in etwa konstant bei rd. 816.000 €. Ab 2025 gehen sie allerdings auf etwa die Hälfte zurück, was vorrangig darauf zurückzuführen ist, dass ein Teil der Straßen zu diesem Zeitpunkt abgeschrieben sein wird und insofern auch die Sonderposten für diese Straßen vollständig aufgelöst sein werden (Produkt 12.01.04). Wie im Vorjahr sind für Grundstückserlöse (Produkt 01.10.05) keine Erträge eingeplant. Die eingeplanten Grundstücksveräußerungen (siehe hierzu den Ansatz im investiven Teilhaushalt) wirken sich im ordentlichen Ergebnis nicht aus, da sie mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Der Ansatz für Bußgelder erhöht sich in 2024 um rd.

900.000 € (Vorjahr +700.000 €) infolge eines erwarteten Anstiegs der Bußgelder im Bereich des fließenden Verkehrs aufgrund zusätzlich angeschaffter Trailer sowie aus dem erhöhten Verkehrsaufkommen (Produkt 02.01.04).

Die Erträge aus Holzverkäufen sinken im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50.000 € auf 100.000 € (Produkt 13.01.01.).

Wie bereits berichtet ergaben sich im Jahr 2022 ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen. Zum 31.12.2022 waren Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Höhe von rd. 4,8 Mio. € zugunsten des Haushaltsjahres 2024 zu bilden. Diese Rückstellungen werden in 2024 aufzulösen sein und führen zu einem einmaligen planmäßigen Ertrag in Höhe von 4,8 Mio. € für 2024 (Produkt 16.01.01), was gegenüber dem Vorjahr, als ein Ertrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € veranschlagt war, einen Anstieg um rd. 3,0 Mio. € bedeutet.

6.2.8 Finanzerträge

Die jährliche Dividende der ENERVIE ist entsprechend der Wirtschaftsplanung der ENERVIE in die Hochrechnung bis 2028 eingerechnet (Produkt 16.01.01). Für das Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,3 Mio. € eingeplant. Dies bedeutet im Vergleich zur Vorjahresplanung eine Ertragsverbesserung um rd. 1,9 Mio. € brutto. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde ein Betrag in Höhe von 4,1 Mio. berücksichtigt, was gegenüber 2023 immer noch einen um rd. 0,7 Mio. € höheren Bruttoertrag bedeutet. Allerdings ist insgesamt zu konstatieren, dass die Lage auf dem Energiemarkt sehr volatil und kaum zu prognostizieren ist. Es besteht daher durchaus das Risiko einer negativen Planabweichung.

Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen waren im Jahr 2022 letztmalig veranschlagt, da das Darlehen Mitte des Jahres 2022 getilgt war.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SELH (Produkt 16.01.01) fällt zukünftig deutlich geringer aus. Das Urteil des OVG vom 17.05.2022 bezüglich der Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick wich deutlich von der ständigen Rechtsprechung seit 1994 ab. Aufgrund des Urteils wurden im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 aus Vorsichtsgründen Null € veranschlagt. Im Dezember 2022 wurde das Kommunalabgabengesetz des Landes NRW (KAG NRW) geändert. Damit sind die Kalkulationsgrundlagen der Abwasserbeseitigungsgebühren nunmehr gesetzlich geregelt. Abweichend von der langjährigen durch die Rechtsprechung geprägten Regelung, bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung einen 50-jährigen Durchschnittszins zu berücksichtigen, ist nach der Regelung im KAG NRW ein Durchschnittszins von 30 Jahren zu Grunde zu legen. Im Jahr 2022 hatte die Abführung der SELH an den städtischen Haushalt knapp 3,7 Mio. € betragen (Produkt 16.01.01). Aufgrund der gesetzlichen Regelung und des in den vergangenen Jahren niedrigen Zinsniveaus sinkt die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SELH daher in den Jahren 2024 und 2025 auf rd. 2,0 Mio. € und nimmt zukünftig stetig weiter ab. Im Jahr 2028 wurden lediglich rd. 1,7 Mio. € veranschlagt.

Nach der Fusion der Sparkasse Lüdenscheid mit der Sparkasse Hagen-Herdecke zur Sparkasse an Volme und Ruhr ergeben sich Änderungen bei der Gewinnausschüttung. Der derzeitige Erkenntnisstand wurde im Haushaltsplan berücksichtigt. Der Lüdenscheider Anteil an der Gewinnausschüttung erhöht sich im Jahr 2024 im Vergleich zur Vorjahresplanung (rd. 554.000 €) in etwa um rd. 480.000 € auf rd. 1 Mio. €. Für das Jahr 2025 wird die Gewinnausschüttung in gleicher Höhe (rd. 1 Mio. €) bei (Produkt 16.01.01) angesetzt. In den Folgejahren steigt die Gewinnausschüttung im Jahr 2026 planmäßig auf rd. 1,4 Mio. € und in 2027 und 2028 auf rd. 1,7 Mio. € an.

In 2021 wurde erstmals seit einigen Jahren wieder eine Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG erwartet. Der Ansatz stieg von 250.000 € in 2021 auf 450.000 € in 2022. Im Jahr 2023 lag der Ansatz bei 400.000 €. Für die Jahre 2024 und 2025 wird der Ansatz auf 200.000 € gesenkt. Ab 2026 liegt er konstant bei 400.000 €.

Infolge der guten Liquiditätslage konnten – wie bereits im Jahr 2022 – auch im Jahr 2023 verschiedene Geldanlagen getätigt werden. Hieraus werden Zinserträge in Höhe von rd. 530.000 € für 2024 erwartet (im Jahr 2023 lag der Ansatz bei rd. 167.000 €). Für die Folgejahre werden keine weiteren Zinserträge durch Geldanlagen berücksichtigt, da aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit (Einsatz der Sonderrücklagen) sowie der hohen Defizite davon auszugehen ist, dass keine liquiden Mittel zur Geldanlage zur Verfügung stehen werden.

Die Finanzerträge betragen im Jahr 2024 insgesamt rd. 9,4 Mio. € und sind damit rd. 2,8 Mio. € höher als 2023. Dies ist insbesondere auf die vorstehend erläuterten Effekte bezüglich der höheren Dividende der Enervie, der Gewinnabführung der Sparkasse, der Gewinnabführung durch SELH AöR und der hohen Zinserträge aufgrund der derzeitigen guten Liquiditätslage zurückzuführen.

6.3 Aufwendungen

6.3.1 Personalaufwendungen

Nach jeweils deutlichen Erhöhungen in den Vorjahren wachsen die Ansätze für die Personalaufwendungen in 2024 erneut (diverse Produkte). Ursächlich sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen; auf die detaillierten Informationen aus den Vorlagen zur ersten, zweiten, dritten und vierten Änderung des Stellenplans 2023 (Sitzungsdrucksachen Nr. 108/2023, 162/2023, 244/2023 und 281/2023) sowie auf die Vorlage zum Entwurf des Stellenplans 2024 (Sitzungsdrucksache Nr. 287/2023) wird verwiesen. Insgesamt sind im Vergleich zur Planung 2023 hieraus rd. 3,4 Mio. € an Mehraufwendungen zu verzeichnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Refinanzierungen sowie im HSK vorgesehenen Optimierungspotentialen steht. Zudem sind in den kommenden Jahren Reduzierungen vorgesehen (z.B. Befristungen und kw-Vermerke, siehe hierzu weiter unten).

Die in den Stellenplanentwurf 2024 eingearbeiteten Stellenplanveränderungen beinhalten nicht alle von den Fachdiensten angemeldete Bedarfe. Diese sind im Hinblick auf die Haushaltslage im Rahmen einer kontinuierlichen Aufgaben- und Prozessanalyse, einschließlich der Prüfung von Digitalisierungspotentialen, kritisch zu hinterfragen.

Neben den vorstehend genannten Stellenplanveränderungen führte insbesondere der bekannte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im April 2023 für die Beschäftigten zu einer deutlichen Steigerung der Vergütung im Jahr 2024. Nach der Erhöhung der Gehälter bereits ab Juli 2023 erfolgt ab März 2024 zunächst eine Erhöhung des Sockelbetrages und im Anschluss daran wird der erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 % angehoben. Der Planung für das Jahr 2025 und für die Folgejahre liegt eine angenommene Steigerung um 2 % zugrunde. Für die Beamten wurde in Erwartung des Tarifabschlusses auf Landesebene ebenfalls eine Erhöhung bei der Besoldung berücksichtigt worden. Insgesamt liegt der Mehrbedarf aus den Tarifanpassungen bei den laufenden Vergütungen und Besoldungen rd. 6 Mio. €.

In den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Personalkosten aufgrund von unterjährigen Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neueingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperren, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) sowie krankheitsbedingten Ausfalltagen im Ergebnis regelmäßig deutlich unterhalb der Planung. Im Rahmen der Personalkostenplanung 2024 wurde der Personalkostenansatz für die laufenden Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldungen auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie einer inflationsbedingten Anpassung nach oben um rd. 2,3 Mio. € gekürzt (Kürzung im Vorjahr 2,1 Mio. €). Sollten die Stellenvakanzen und Ausfalltage in 2024 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 aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Umsetzung der im Stellenplan vorgesehenen „Brücken-kw-Vermerke“ sowie die im HSK vorgesehenen Stellenreduzierungen wirken in der weiteren Planung haushaltsentlastend.

Auslaufende Altersteilzeitverpflichtungen wirken sich in den Folgejahren ebenfalls 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 erhöhen sich 2024 gegenüber 2023 infolge der angenommenen Besoldungssteigerung der Beamten deutlich auf 5,7 Mio. € und liegen ab 2025 wieder niedriger bei rd. 4,2 Mio. € (diverse Produkte).

Auch die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Beamten liegen mit 1,7 Mio. € in 2024 deutlich höher als im Vorjahr (+0,4 Mio. €). Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten wurde von 575.000 im Jahr 2023 auf 691.000 € angehoben (Produkt 01.07.02).

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst und erhöhen sich um 600.000 € auf rd. 2,9 Mio. €. 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. Die Rückstellungen für Leistungsentgelte erhöht sich um rd. 70.000 € und bleiben in den Folgejahren konstant bei 768.000 € (beide im Produkt 01.07.02).

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2024 um rd. 12,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 80,9 Mio. €.

6.3.2 Versorgungsaufwendungen

Die an die Versorgungskasse zu leistenden Beiträge der Stadt sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Endabrechnung 2021 führte zu einer nennenswerten Nachzahlung. Der Ansatz von 2023 (Vorjahr +135.000 €) erhöht sich aufgrund der Endabrechnung für 2023 für das Jahr 2024 um rd. 630.000 € auf 7,1 Mio. €. Bis 2028 steigen die Ansätze planmäßig auf rd. 8,3 Mio. € und damit um rd. 1,8 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2023 (Produkt 01.07.02).

Der Ansatz für die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 30.000 € (Produkt 01.07.02). In der mittelfristigen Planung bis 2028 steigen die Ansätze um weitere 239.000 €.

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 Rückstellungsaufösungen nieder (siehe hierzu auch den Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“). Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten planmäßig ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 550.000 € (siehe hierzu Gliederungsziffer 6.2.7 „sonstige ordentliche Erträge“). In 2024 war allerdings kein Ertrag, sondern – insbesondere infolge der angenommenen Besoldungserhöhung zum 01.01.2024 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu veranschlagen (Produkt 01.07.02), woraus eine Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,9 Mio. € zu verzeichnen ist.

Insgesamt ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen für 2024 eine Erhöhung um rd. 2,6 Mio. € gegenüber 2023 auf nunmehr rd. 10,8 Mio. €. Für 2025 liegen die Versorgungsaufwendungen wieder niedriger bei rd. 9,2 Mio. €, steigen im Folgenden aber auf 10,2 Mio. € bis 2028 an.

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. 16,5 Mio. € (Vorjahr

15,1 Mio. €) an den STL weitergeleitet (Produkte 11.01.01, 12.01.05 und 13.01.02). Die Aufwendungen sind im gleichen Verhältnis im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Mit den zum Jahresende 2023 erfolgten Gebührenanpassungen haben sich auch die Weiterleitungsaufwendungen entsprechend geändert. Zusätzlich erhält der STL von der Stadt rd. 375.000 € als städtischen Eigenanteil für die Straßenreinigung (Vorjahr +23.000 €) (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 2023 nach 2024 um rd. 400.000 € auf rd. 5,5 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 stieg der Ansatz auf 550.000 €, da einige Maßnahmen von 2021 auf 2022 verschoben werden mussten. Im Jahr 2023 lag der Ansatz wieder bei 400.000 €. Für das Jahr 2024 wurden ebenfalls 400.000 € berücksichtigt. Ab 2025 wird der Planansatz auf 200.000 € reduziert. Gleichzeitig sollen im Jahresabschluss 2023 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gebildet werden, für die in den Jahren 2025 – 2027 Auszahlungsumsätze in Höhe von jeweils 350.000 € veranschlagt sind.

Der STL erhält eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen; sie steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 20.000 € auf rd. 285.000 €. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken liegt weiterhin bei 90.000 €. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant (alle Ansätze im Produkt 12.01.04).

Darüber hinaus sah der Haushalt 2023 400.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand vor, für die im Jahresabschluss 2021 Instandhaltungsrückstellungen angesetzt wurden. Auch für 2024 sind erneut 555.000 € vorgesehen (Produkt 13.01.01).

6.3.3.2 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser waren aufgrund der zu erwartenden deutlichen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt für das Jahr 2023 die Ansätze deutlich auf knapp 5,9 Mio. € erhöht worden. Die Ansätze sind aufgrund einer Entspannung auf dem Energiemarkt zunächst für das Jahr 2024 wieder um rd. 1,7 Mio. € reduziert worden (insbesondere Produkte 01.10.03 und 05.03.01). Künftige Anpassungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Im Jahr 2023 sind die an die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR zu leistenden Gebühren für die Oberflächenentwässerung um rd. 253.000 € auf rd. 1,9 Mio. € reduziert worden, da für 2023 infolge des OVG-Urteils zu den Abwassergebühren Gebührensenkungen erwartet wurden. Für das Jahr 2024 sind die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung lediglich um rd. 20.000 € gestiegen, so dass sie sich weiterhin auf rd. 1,9 Mio. € belaufen (Produkte 01.10.05, 08.01.01 und 12.01.04).

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 waren auch im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung für intensivere Reinigungen und höhere Reinigungshäufigkeiten, die infolge der Corona-Pandemie erforderlich wurden, zu erwarten. Ein Betrag von 770.000 € wurde hierfür geschätzt (insbesondere Produkt 01.10.03). Der Ansatz 2023 wurde für Coronareinigungen um 600.000 € erhöht. Da entsprechende Leistungen nicht mehr notwendig sind, kann der Ansatz für 2024 wieder reduziert werden. Die Aufwendungen liegen allerdings auf einem höheren Niveau, da Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe zu verzeichnen sind. Insgesamt lag der Ansatz 2023 bei rd. 3,6 Mio. €. Für das Jahr 2024 vermindert sich der Ansatz auf rd. 3,1 Mio. €.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung nehmen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um fast 4 Mio. € zu (Produkte 01.10.06 und 01.10.07). Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen mehrere größere Maßnahmen an den weiterführenden Schulen (Zeppelin Gymnasium, Geschwister Scholl Gymnasium, Hauptschule Stadtpark) sowie an der Stadtbücherei, dem Museum sowie dem Rathaus. Bei der Analyse der Gebäudeunterhaltungsaufwendungen ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass im Haushaltsjahr 2024 bis 2025 neben den originär veranschlagten Maßnahmen weitere rd. 10,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand im Finanzplan vorgesehen sind. Da für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen 2019, 2020 und 2021 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind und ggf. weitere im Jahresabschluss 2023 zu bilden sein werden, sind die entsprechenden Maßnahmen nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Die Ansätze des Jahres 2024 für die Schülerbeförderung liegen aufgrund von Tarifierpassungen um rd. 0,2 Mio. € Euro höher als im Jahr 2023 (2,0 Mio. €). Zusätzlich sind für die Beförderung der Schüler*innen der Westschule im Jahr 2024 0,5 Mio. € und vorsorglich für das Jahr 2026 0,6 Mio. € aufgrund der alternativen Unterbringung in der ehemaligen Grundschule Kalve eingeplant worden. Gegenüber 2023 liegt der Ansatz für das Jahr 2024 damit um rd. 0,7 Mio. € höher (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 betrug im Jahr 2023 rd. 1,4 Mio. € (+164.000 €) (Produkt 02.02.05). Die ursprünglich für 2023 vorgesehene Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis (Kooperationscontrolling) und der Vergleich mit einer Rück-Übertragung der Aufgaben der unteren Ausländerbehörde auf die Stadt Lüdenscheid wurde in Anbetracht der Flüchtlingsentwicklung im Jahr 2022 zurückgestellt. Im Mai 2023 teilte der Märkische Kreis mit, dass im Jahr 2024 rd. 5.000 Aufenthaltstitel von ukrainischen Flüchtlingen verlängert werden müssen. Aufgrund dessen benötigt der Märkische Kreis zusätzlich 15 Vollzeitstellen. Aus diesem Grund war der Planansatz für das Jahr 2024 um rd. 900.000 € auf rd. 2,4 Mio. € erhöht worden. Da die 15 Stellen beim Märkischen Kreis befristet sind, ist der Ansatz für das Jahr 2025 ff. ohne diese zusätzlichen Stellen mit der üblichen 2%igen Steigerung auf rd. 1,6 Mio. € reduziert worden.

Die Umlage der Südwestfalen-IT (ehemals KDZ) erhöhte sich im Jahr 2023 um rd. 70.000 €. Die Südwestfalen-IT kündigte im September 2023 eine Preiserhöhung von 10 % aufgrund der anhaltenden Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen der Softwarehersteller an. Infolge weiterer Kostensteigerungen steigt der Ansatz für das Jahr 2024 und die Folgejahre sogar von 55+0.000 € auf 726.000 €. Externe Dienstleistungen im Bereich IT sind für 2024 um 75.000 € höher veranschlagt (Produkt 01.09.01).

Für Wachschatz und Betreuung im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte wurde vorsorglich für 2024 und 2025 ein Betrag in Höhe von rd. 857.000 € angesetzt, nach 721.000 € im Vorjahr.

Die noch im Vorjahr vorhandenen Ansätze für Coronaschutzmaßnahmen in Höhe von rd. 350.000 € können im Haushalt 2024 entfallen.

Die an andere örtliche Träger der Jugendhilfe zu erstattenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind nach einem Anstieg um rd. 270.000 € im Vorjahr für 2024 konstant bei rd. 1,3 Mio. € veranschlagt.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die bislang grundsätzlich alle zwei Jahre stattfand, 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 war für November 2022 wieder eine „analoge“ SWTAL geplant. Hierfür waren im Haushalt 2022 rd. 246.000 € an Aufwendungen und damit rd. 206.000 € mehr als

im Vorjahr veranschlagt. Dem Mehraufwand standen allerdings auch höhere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5). Die Messe wurde abgesagt und soll auch künftig nicht mehr stattfinden, so dass für 2023 und die Folgejahre keine Aufwendungen mehr veranschlagt sind.

Der Aufwand für die durch die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erbrachten Leistungen der Gewässerunterhaltung beläuft sich für das Jahr 2024 auf Vorjahresniveau (Produkt 13.01.03).

Nachdem in Vorjahren aufgrund der Borkenkäferkalamität in erheblichem Umfang Bäume gefällt und aus dem Wald abtransportiert werden mussten, um einer weiteren exponentiellen Vermehrung der Käfer vorzubeugen, ist ab 2023 ein geringerer Aufwand für Bäume, die eine Gefahr im Bereich von Wegen, Plätzen, Gebäuden und Straßen darstellen, zu erwarten. Die planmäßigen Aufwendungen für entsprechende Arbeiten in den städtischen Waldbeständen lagen 2023 um rd. 70.000 € niedriger als 2022 (150.000 €). Auch für 2024 und die Folgejahre sind die Holzeinschlagkosten jeweils mit 80.000 € veranschlagt. Allerdings ist der Festwert für Aufforstung einmalig im Jahr 2024 um rd. 140.000 € auf rd. 190.000 € erhöht worden (Produkt 13.01.01).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2024 um rd. 8,6 Mio. € auf 69,7 Mio. €. Nach 64,3 Mio. € im Jahr 2025 gehen sie allerdings in den Folgejahren auf rd. 57, 56 und 54 Mio. € zurück.

6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Von 2023 nach 2024 ergibt sich ein planmäßiger Rückgang der bilanziellen Abschreibungen um rd. 0,7 Mio. € auf 17,6 Mio. €. 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, der Feuerwehrgerehäuse sowie der Grundschule Lösenbach machen sich am Ende der mittelfristigen Finanzplanung aufwandserhöhend bemerkbar. Zudem sind ab 2026 die Abschreibungsbeträge für die Corona- und Ukraineisierungen in der Planung enthalten (derzeit rd. 300.000 € jährlich). Bis zum Jahr 2028 steigen die Abschreibungen so insgesamt auf 18,8 Mio. €.

6.3.5 Transferaufwendungen

6.3.5.1 Kreisumlage (Produkt 16.01.01)

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Von 2011 bis 2017 ist sie 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 der vom Kreistag des Märkischen Kreises zum Haushalt 2022 beschlossenen Grundlagen war sie nun mit 55,9 Mio. € und damit um rd. 0,7 Mio. € höher zu veranschlagen.

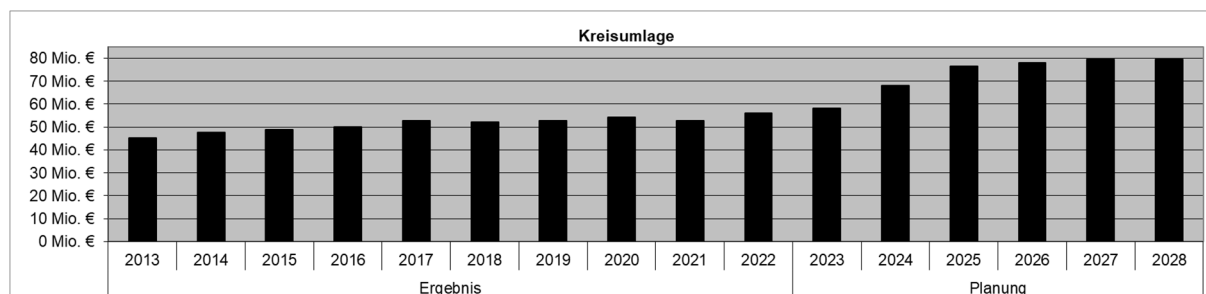
Der Kreistag des Märkischen Kreises hatte für das Jahr 2023 beschlossen, den Zuschuss aus dem Kreishaushalt an die MKG GmbH, die die Verluste der MVG GmbH trägt, in den kommenden drei Jahren in drei Schritten um knapp 10 Mio. € zu erhöhen. Zudem hatte der Landschaftsverband einen höheren Finanzbedarf deutlich gemacht, so dass die vom Märkischen Kreis zu zahlende Landschaftsumlage merklich anstieg. Die Kreisumlage erhöhte sich von 2022 nach 2023 um rd. 3,8 Mio. €.

Mit Schreiben vom 15.08.2023 gab der Märkische Kreis die Eckdaten zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 bekannt. Danach sollte sich der Bedarf für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 um rd. 20 Mio. € beim Märkischen Kreis erhöhen, was eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 42,24 % bedeutet hätte. Der Märkische Kreis begründete dies mit Wegfall der Isolierungen im Rahmen des NKF-CUIG, Steigerung bei der Landschaftsumlage, Erhöhung der Regelbedarfe im Leistungsbereich SGB II und SGB XII, Ansatzserhöhungen für Instandhaltung und baulichen Maßnahmen, Erhöhung der Kosten im Bereich Schülerbeförderung und Aufrechterhaltung des ÖPNV sowie erheblich erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen zum großen Teil bedingt durch die Tarifeinigung für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Im Rahmen der Benehmensherstellung konnte – auf Initiativen aus dem Kreistag – erreicht werden, dass der Hebesatz des Märkischen Kreises für das Jahr 2024 durch den Kreistag mit 40,22 % beschlossen wurde. Für die Jahre 2025 bis 2028 konnte jedoch keine Reduzierung erreicht werden.

Die Kreisumlage erhöht sich somit für die Stadt Lüdenscheid von 2023 nach 2024 „nur“ um rd. 3,5 Mio. € auf 63,3 Mio. €. Für das Jahr 2025 erhöht sie sich hingegen dann um weitere rd. 13 Mio. € auf 76,3 Mio. €. Im Jahr 2026 soll sie bei 77,8 Mio. € liegen, um dann in den Jahren 2027 und 2028 noch um weitere 2,4 Mio. € bis auf 80,2 Mio. € anzusteigen. Dementsprechend wird die Stadt Lüdenscheid im Jahr 2028 über 20 Mio. € mehr an den Märkischen Kreis überweisen müssen, als noch im Jahr 2023.

Der aktuelle Planungsstand bedeutet daher eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der Vorjahreshochrechnung insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Entwicklung der Kreisumlage und die erheblichen Steigerungen, auch im Vergleich zur Entwicklung der Vorjahre, ist der folgenden Grafik zu entnehmen. Für das Jahr 2023 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 für den städtischen Haushalt ist in der Grafik auf der folgenden Seite erkennbar.

Der im Jahr 2020 zu beobachtende massive Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen machte sich im Haushalt 2020 in zurückgehenden Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage bemerkbar. Ursache für den starken Rückgang der Gewerbesteuererträge war der Beginn der Corona-Pandemie. Viele Gewerbetreibende ließen aufgrund der Pandemie die Gewerbesteuerertragsbeiträge für ihr Gewerbe herabsetzen. Der Haushaltsplanwert für das Jahr 2020 in Höhe von 59,7 Mio. € wurde um 21,4 Mio. € unterschritten und lag im Jahr 2020 bei lediglich

38,3 Mio. €. Im Jahr 2021 stiegen die Gewerbesteuererträge von anfänglich sehr geringen 40,7 Mio. € (durch Herabsetzung der Vorausleistungen des Vorjahres) auf rd. 61,3 Mio. €. Damit lag der im Jahr 2021 erreichte Wert annähernd wieder in der im Jahr 2018 erreichten Ertragshöhe. Ursache war, dass die im Jahr 2020 Corona-bedingt herabgesetzten Vorausleistungen im Jahr 2021 teilweise wieder hoch gesetzt wurden oder sich durch Festsetzung der Gewerbesteuer für die Vorjahre entsprechende Nachveranlagungen ergaben. Das Jahr 2022 schloss mit einem absoluten Höchstwert bei den Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 87,6 Mio. ab und lag damit rd. 24,6 Mio. € über dem für 2022 geplanten Ansatz. Dieser Aufholeffekt nach dem Corona-Jahr 2020 wird in Vorlage 040/2023 ausführlich erläutert. Dementsprechend lag auch die Gewerbesteuerumlage höher.

Aufgrund des Cyberangriffs steht der tatsächliche Gewerbesteuerertragswert für 2023 noch nicht fest. Ein zu erwartender Nachzahlungsbetrag für die Gewerbesteuerumlage aufgrund des überaus positiven Gewerbesteuerergebnisses 2023 wird zu einer erhöhten Umlage im Jahr 2024 führen. Dies wird im Rahmen der Änderungsliste für 2024 noch zu berücksichtigen sein.

Bei planmäßigem Anstieg der Gewerbesteuer entsprechend der weiter oben skizzierten Annahmen (siehe Gliederungsziffer 6.2.1.2) 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 wurden Aufwendungen von rd. 27,2 Mio. € erwartet. Im Jahr 2023 lag der Ansatz bei 28,8 Mio. €. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz von 31,4 Mio. € geplant. Bis 2028 steigen die Zuschüsse auf 37,5 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 weitere deutliche Nettobelastung des Haushaltes.

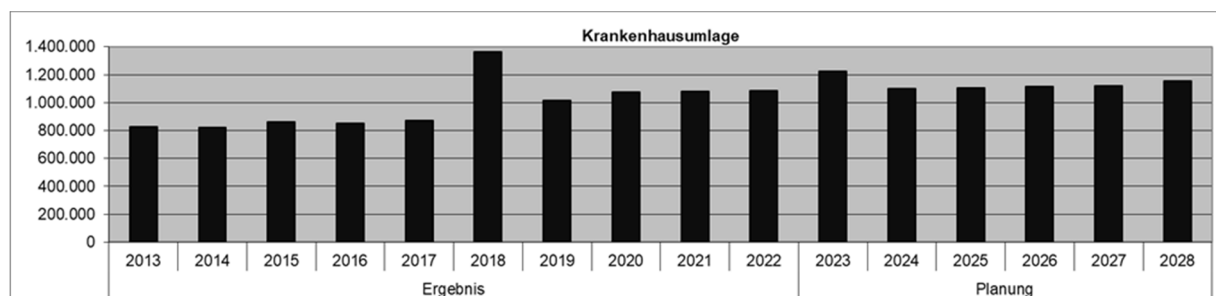
Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Produkt 06.01.01, Konten 5318502 und 5318504) liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen höher als im Vorjahr. Für 2024 sind Zuschüsse in Höhe von 2,4 Mio. €, und damit 200.000 € (Vorjahreserhöhung 370.000 €) mehr als 2023, veranschlagt.

Hierin enthalten sind auch Beträge für das geplante Neubauprojekt einer Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen Sportplatz Schöneck, das durch die STL Bauträger- und BeteiligungsGmbH realisiert werden wird.

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 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 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.

Im Jahr 2019 ergab sich ein Ergebnis von 1,0 Mio. €. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind Aufwendungen in Höhe von knapp 1,1 Mio. € entstanden. Der Ansatz des Jahres 2023 lag ebenfalls bei rd. 1,1 Mio. €, das Jahresergebnis wird jedoch voraussichtlich höher ausfallen. Für 2024 ff. wird weiterhin ein Ansatz von rd. 1,1 Mio. € mit leicht steigender Tendenz geplant. Die Ansätze 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 lagen im Jahr 2021 unterhalb der vorherigen Prognose, so dass die für 2022 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2021 um rd. 0,5 Mio. € nach unten korrigiert wurden. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2022 waren ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen noch nicht absehbar gewesen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen des russischen Angriffskrieges ergaben und ergeben sich für Lüdenscheid insbesondere durch den Zuzug schutzsuchender Personen aus der Ukraine ins Stadtgebiet. Zu detaillierteren Ausführungen wird auf die diversen Sitzungsdrucksachen Nr. 059/2022, 062/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 105/2022 und 124/2022 und die Berichterstattungen zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den Sitzungen des Rates am 20.06.2022 und am 26.09.2022 verwiesen.

Dass die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz trotz des nennenswerten Zuzugs von Schutzsuchenden in der weiteren Planung für 2023 nur leicht stiegen, war in dem beschlossenen Rechtskreiswechsel begründet. Schutzsuchende aus der Ukraine haben seit dem 01.06.2022 in der Regel Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII und nicht mehr auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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 von erheblicher Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Monaten und Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist. Der Planung liegt die Annahme weiter steigender Flüchtlingszahlen zugrunde, wodurch sich die Transferaufwendungen spürbar erhöhen. Da die Landeszuwendungen zwar ebenfalls

steigen, aber die Aufwendungen der Stadt nicht decken, ergibt sich in der Mittelfristplanung bis 2028 eine um rd. 1,0 Mio. € höhere Finanzierungsbeitrag der Stadt Lüdenscheid.

6.3.5.6 Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung überschritten bereits im Jahr 2020 und 2021 die Plansätze. Die Fallzahlen lagen insgesamt jeweils über dem Vorjahresniveau. Bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 wurde über die Befürchtung berichtet, dass weitere Ansatzserhöhungen notwendig werden könnten.

Die Entwicklung hatte sich verstetigt. Das vorläufige Ergebnis für 2022 belief sich auf rd. 11 Mio. €. Der Ansatz von rd. 9,6 Mio. € wurde somit voraussichtlich um rd. 1,4 Mio. € überschritten. Da sich diese Entwicklung bereits bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 abzeichnete, waren für den Haushalt 2023 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € eingeplant worden und lagen damit bei rd. 10,9 Mio. € (Produkt 06.03.01).

Für das Jahr 2024 ist der Ansatz für die Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung nochmals um 0,6 Mio. € erhöht worden und liegt damit planmäßig bei rd. 11,5 Mio. €. Für die Folgejahre wurde zunächst keine weitere Ansatzserhöhung eingeplant.

6.3.5.7 Sonstige Transferaufwendungen

Die Unterhaltsvorschussaufwendungen steigen im Vergleich zu 2023 um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 4,2 Mio. € (Produkt 05.01.05). Die Landeszuweisungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses liegen im Jahr 2024 planmäßig allerdings im Vergleich zu 2023 nur um rd. 524.000 € höher, so dass sich gegenüber der Vorjahresplanung eine anwachsende Netto-Belastung im Haushalt der Stadt von rd. 260.000 € ergibt.

Der Ansatz für Tagespflegegeldleistungen erhöhte sich in 2022 planmäßig um 200.000 € auf 2,2 Mio. € (Produkt 06.01.03). Hintergrund waren insbesondere die vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid am 20.09.2021 beschlossenen Tagespflegeentgelterhöhungen sowie weiteren vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossenen Entgelterhöhungen. Der Ansatz lag im Jahr 2023 bei rd. 2,3 Mio. €. Für das Jahr 2024 wird der Planansatz um 200.000 € auf 2,1 Mio. € verringert, da weniger Tagespflegeleistungen in Anspruch genommen werden. In der Mittelfristplanung ist ein weiterer Rückgang der Tagespflegeleistungen berücksichtigt, da mit Fortschreiten des Ausbaus an Plätzen in Kindertageseinrichtungen die Nachfrage nach Kindertagespflege voraussichtlich weiter abnehmen wird.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,4 Mio. € und liegen damit etwas höher als das Vorjahresniveau (diverse Produkte). Diesen Aufwendungen stehen rd. 1,2 Mio. € sonstige Transfererträge gegenüber (siehe Abschnitt 6.2.3).

Mit einer Inanspruchnahme der Städte aus der gegenüber der MGR GmbH abgegebenen Patronatserklärung war im Haushaltsjahr 2022 nicht zu rechnen. Daher wurde der Ansatz auf 0 € festgelegt. Im Haushaltsplan 2022 war für die Jahre nach 2022 – wie in den Vorjahren – seitens der Stadt Lüdenscheid eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € berücksichtigt (Produkt 15.01.02). Diesbezüglich wurden Gespräche zur Abfinanzierung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten der MGR GmbH geführt und der Entwurf eines Tilgungskonzeptes erarbeitet. Die nach diesem Entwurf erforderlichen 810.000 € waren zur Umsetzung des Tilgungskonzeptes im Jahr 2023 veranschlagt. Im Jahr 2024 ist kein Tilgungsaufwand mehr berücksichtigt, da für die künftigen Belastungen im Jahresabschluss 2022 Rückstellungen gebildet wurden. Die Abfinanzierung schlägt sich daher nicht mehr im ordentlichen Ergebnis, sondern nur noch im Finanzplan nieder. Dort sind in den kommenden Jahren Beträge in Höhe von rd. 900.000 €, mit leicht sinkender Tendenz, veranschlagt (Produkt 15.01.02).

Allerdings ist die Finanzierung des Straßenendausbaus im Gewerbegebiet weiterhin noch klärungsbedürftig. Die bereits im Jahr 2023 hierfür vorsorglich geplanten Mittel für die Jahre 2024

und 2025 sind in Höhe von 1,3 Mio. € bzw. 900.000 € weiterhin in den Haushalt eingestellt. Dies entspricht dem anteilig auf die Stadt Lüdenscheid entfallenden Betrag der geschätzten Baukosten. Sollte es im weiteren Verlauf zu einer anderweitigen Finanzierungsvereinbarung kommen, sind Änderungen möglich.

Zur Unterstützung der Arbeit der Phänomenta waren in den Vorjahren jeweils 300.000 € im Haushalt veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist der Betrag auf Basis einer entsprechenden Ratsentscheidung um 400.000 € auf insgesamt 700.000 € erhöht worden. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind jeweils 600.000 € veranschlagt (Produkt 01.02.07).

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen 2024 gegenüber den Ansätzen 2023 um rd. 11,6 Mio. und wachsen damit von 123,0 Mio. € auf nunmehr rd. 134,6 Mio. € an.

6.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie in den Vorjahren sind auch 2024 erhöhte Aufwendungen im Bereich des Geschäftsaufwandes für Beschäftigte zu verzeichnen. Die Erhöhung liegt bei rd. 400.000 € (Vorjahr +247.000 €) und ist – wie auch im Vorjahr – insbesondere auf die Ausbildungskosten für den Rettungsdienst zurückzuführen (Produkt 02.04.06). Da diese Ausbildungsgänge in den Folgejahren auslaufen, sinken die Aufwendungen in den Folgejahren etwas.

Nachdem die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten sowie der laufenden Kosten für Hard- und Software sich von 2020 nach 2021 um rd. 280.000 € aufgrund verschiedener Softwareeinführungsprojekte erhöht hatten (z.B. Dokumentenmanagement, Facility Management; Produkt 01.09.01), stiegen sie auch im Jahr 2022 noch an. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr reduziert. Zum Haushalt 2024 steigen sie aber um knapp 300.000 € an.

Insbesondere zur Behebung akuter Raumprobleme in der Verwaltung sollten weitere externe Räumlichkeiten angemietet werden. Der Ansatz für externe Anmietungen stieg 2022 um rd. 287.000 € auf knapp 1,2 Mio. € (Produkt 01.10.03). Für 2023 wurden weitere Anmietungen zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere für die Räumlichkeiten für den Ausweichstandort der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Lüdenscheider Norden für die Zeit der Sperrung der Rahmedetalbrücke erforderlich. Zudem wurde der Ansatz für voraussichtliche Mietanpassungen aufgrund von Mietindizierungen erhöht. Insgesamt lag der Mietansatz im Jahr 2023 bei rd. 1,7 Mio. €. Für das Jahr 2024 ist der Ansatz infolge steigender Raumbedarfe der Fachdienste der Verwaltung infolge von Personalausweitungen nochmals um rd. 300.000 € auf rd. 2,1 Mio. € und für 2025 auf 2,2 Mio. € erhöht worden. Im Jahr 2028 ergibt sich ein einmaliger erhöhter Bedarf infolge des Rückbaus der Feuerwache Nord. Anschließend entfallen die Mietaufwendungen für diese Übergangslösung. Zudem wurde der Mietansatz ab 2029 um weitere 300.000 € reduziert, da ein Konzept erarbeitet werden soll, um die Raumbedarfe zu reduzieren.

Die Aufwendungen für die externe Anmietung von Kindertageseinrichtungen stiegen für 2023 erneut um 250.000 € auf 860.000 € (Erweiterung Kindertageseinrichtung Brüderstraße, Kindertageseinrichtung Buckesfeld, Waldkita) an. Der Ansatz für 2024 liegt bei 830.000 €. Für 2025 ist eine leichte Erhöhung auf rd. 920.000 € geplant. Ab 2026 sind die Mietaufwendungen auf rd. 1,2 Mio. € zu erhöhen. Die Erhöhung ist hauptsächlich für die Kindertageseinrichtung Lenneteich (Produkt 01.10.04). Die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlingsunterbringung erhöhten sich im Zuge der Anmietung von weiteren Unterkünften von 2022 nach 2023 auf 800.000 € (Produkt 05.03.01). Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist der Ansatz für das Jahr 2024 auf 350.000 € reduziert worden, mit allerdings in Folgejahren anwachsenden Aufwendungen infolge der Annahme steigender Flüchtlingszahlen.

Die Ansätze für Schulmobiliarbeschaffungen reduzierten sich 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 lagen die Ansätze bei 105.000 € und konnten ab 2023 auf 52.500 € gesenkt werden. Für das Jahr 2024 ist der Ansatz um rd. 90.000 € auf 140.000 € erhöht worden.

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 um rd. 2,0 Mio. € zu und liegen damit bei rd. 18,7 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, trug 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. €. Einen Ansatz in dieser Höhe enthielt auch der Haushalt 2022. Eine kontinuierliche weitere Senkung des Schuldenstandes ist infolge des Sonderkreditkontingents für die Feuerwehrgebäude sowie der hohen rentierlichen Kreditaufnahmen allerdings nach dem derzeitigen Planungsstand nicht mehr vorgesehen. Zudem ergeben sich infolge der geänderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank künftig deutlich höhere Zinssätze als bislang angenommen. Insgesamt wuchs der Ansatz unter Berücksichtigung dieser Effekte in der Planung von 1,0 Mio. € in 2022 um rd. 200.000 € auf rd. 1,2 Mio. € in 2023. Für 2024 und die Folgejahre wird nunmehr ein steigender Zinsaufwand prognostiziert, was einerseits den höheren Zinssätzen, andererseits steigenden Kreditbedarfen, insbesondere infolge der notwendigen rentierlichen Kreditaufnahmen für die Feuer- und Rettungswache und das Feuerwehrgerätehaus Oberrahmede geschuldet ist (auf die Ausführungen zur Entwicklung der Investitionskredite wird verwiesen). In der weiteren Planung wachsen die Zinsaufwendungen auf rd. 2,2 Mio. € an.

Die Zinsen für das Sonderkreditkontingent Feuerwehrgebäude sowie für den Kredit für die Grundschule Lösenbach wurden aus Transparenzgründen in der Planung separat dargestellt. Hier ergeben sich ausgehend von 2024 mit Aufwendungen in Höhe von rd. 150.000 € für beide Kreditkontingente Steigerungen auf rd. 1,7 Mio. € im Jahr 2028.

6.3.7.2 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung/Verwahrtgelte

Auf Basis der aktuellen Liquiditätslage waren unter Berücksichtigung der Finanzplanung im Haushalt 2023 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 2023 von rd. 10.000 € für entsprechende Zinsaufwendungen gebildet wurde, der in den Folgejahren leicht auf bis zu 25.000 € stieg.

Die Perspektiven haben sich zum Haushalt 2024 deutlich verschlechtert. In Anbetracht der Tatsache, dass die derzeit noch vorhandene Liquidität in den kommenden Jahren aufgebraucht sein wird, waren auch Zinsaufwendungen für entsprechende Kreditaufnahmen vorzusehen. Nach einem Ansatz von 20.000 € für 2024 nehmen die Zinsaufwendungen auf rd. 1,5 Mio. € im Jahr 2028 zu.

6.4 Außerordentliches Ergebnis

6.4.1 Pandemiebedingte Belastungen 2022

Nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) waren die auf das Haushaltsjahr 2022 durch die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) im Haushaltsplan 2022 zu ermitteln und als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen.

6.4.2 Pandemiebedingte Belastungen sowie Belastungen des Krieges in der Ukraine für 2023 – 2025

Nachdem das Land NRW im Laufe des Jahres 2022 eine Verlängerung des NKF-CIG für Folgejahre zunächst ausgeschlossen hatte, wurde mit Schreiben vom 05.09.2022 von Ministerin Scharrenbach ein Gesetzentwurf angekündigt, der nicht nur eine Isolierung von pandemiebedingten Schäden im Haushalt 2023 möglich machen sollte, sondern die Isolierungspflicht auf Folgekosten des Krieges in der Ukraine ausdehnte. Ein entsprechendes Gesetz mit der Isolierungspflicht für Pandemiekosten für 2023 und für Kriegsfolgekosten für die Jahre 2023 bis 2026 wurde beschlossen. Entsprechend waren Ansätze im Haushalt 2023 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € einzuplanen.

6.4.3 Keine Verlängerung der Isolierungsregelungen des NKF-CUIG

Mit Schreiben vom 05.07.2023 informierten die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN, dass nach gründlicher Prüfung und unter Berücksichtigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage entschieden wurde, die Isolierungsmöglichkeit nicht über den gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern.

Aufgrund dessen lief die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung und somit die Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG mit dem Jahr 2023 aus.

6.5 NKF-Kennzahlen zum Haushaltsplan

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 wurden erstmals die auch für den Jahresabschluss auszuweisenden Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets dargestellt; Kennzahlen, die auf Bilanzwerte Bezug nehmen, sind nicht dargestellt, da für die Haushaltsplanung keine Planbilanzen erstellt werden. Entsprechend wurde auch im Haushaltsplan 2024 verfahren.

Kennzahl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge *100/ ordentliche Aufwendungen)	97,5%	94,0%	88,5%	87,7%	89,7%	91,6%	93,1%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen)	5,7%	5,2%	5,3%	4,7%	5,1%	5,5%	5,5%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%	1,1%	1,5%	1,7%
Netto-Steuerquote ((Steuererträge - GewSt-Umlage) * 100 / ordentliche Erträge - GewSt- Umlage)	51,4%	50,5%	48,4%	49,7%	50,1%	50,8%	51,5%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 / ordentliche Erträge)	26,1%	25,5%	25,6%	26,0%	26,2%	26,0%	25,8%
Personalintensität (Personalaufwendungen *100 / ordentliche Aufwendungen)	23,4%	23,2%	24,4%	23,5%	23,8%	23,8%	23,8%
Sach- + Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)	19,7%	20,6%	21,0%	19,0%	17,1%	16,6%	16,0%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)	42,3%	41,7%	40,5%	44,5%	45,5%	45,9%	46,3%

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungszeitraum		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.289.381	280.831.917	288.716.745	294.074.238	304.060.335	310.158.541
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.803.106	310.227.866	316.841.830	310.809.315	315.218.340	316.067.304
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.513.725	-29.395.949	-28.125.085	-16.735.077	-11.158.005	-5.908.763
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.102.257	15.761.361	13.520.129	9.654.095	8.529.264	5.893.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.263.635	68.603.642	57.476.985	45.314.250	20.824.188	7.716.739
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.161.378	-52.842.281	-43.956.856	-35.660.155	-12.294.924	-1.823.648
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.227.378	27.688.376	27.450.771	28.081.505	11.089.541	1.952.648
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.825.292	7.021.879	7.368.570	7.160.834	7.621.006	7.253.651
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.402.086	20.666.497	20.082.201	20.920.671	3.468.535	-5.301.003
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.273.017	-61.571.733	-51.999.740	-31.474.561	-19.984.394	-13.033.414

Gemäß § 3 KomHVO NRW sind Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung seit 2020 im Haushaltsplan zu veranschlagen. In den Haushaltsplänen 2022 und 2023 waren keine Aufnahmen und Tilgungen veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand der Liquiditäts- und Finanzplanung sind in den kommenden beiden Jahren planmäßig keine Aufnahmen und Tilgungen vorzusehen, da die Liquiditätsbedarfe aus vorhandener Liquidität bedient werden können, so dass auch keine Veranschlagung vorzunehmen war. In den Folgejahren werden in Anbetracht der negativen Liquiditätsentwicklung Kreditbedarfe erforderlich werden und weiter zunehmen.

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 2023 war 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. 3,2 Mio. € veranschlagt (Produkt 12.01.04). Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung wurde in der Bilanz der Stadt als Verbindlichkeit berücksichtigt. Für das Jahr 2024 ist eine weitere Erstattung an das Land NRW in Höhe von rd. 1,0 Mio. € für die Abwicklung von entsprechenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landstraßen berücksichtigt sowie für das Jahr 2025 in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

Darüber hinaus werden für 2024 rd. 400.000 € und für 2025 rd. 840.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, für die im Jahresabschluss Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden (Produkt 12.01.04) veranschlagt.

Im Produkt 01.10.07 „Baubetreuung Schule und Sport“ waren Auszahlungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € im Jahr 2023 für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden berücksichtigt. Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 sind für das Jahr 2024 rd. 6,9 Mio. € und für das Jahr 2025 rd. 805.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden vorgesehen. In vorhergehenden Jahresabschlüssen wurden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Für Instandhaltungsmaßnahmen an weiteren städtischen Gebäuden, für die im Jahresabschluss 2019 und 2021 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, waren im Produkt 01.10.06 „Baubetreuung“ für 2023 Auszahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist ein Betrag von rd. 1,9 Mio. € und im Jahr 2025 von rd. 350.000 € veranschlagt, wofür im Jahresabschluss 2022 bzw. 2023 Instandhaltungsrückstellungen zu bilden sind.

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 waren. Für 2023 sind weitere 400.000 € veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2021 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Für das Jahr 2024 sind 555.000 € veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2022 bzw. 2023 entsprechende Instandhaltungsrückstellungen zu bilden sind (Produkt 13.01.01).

Infolge der erheblichen Haushaltsverschlechterungen und der nennenswerten Auszahlungen aus gebildeten Rückstellungen war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bereits im Jahr 2023 mit -7,5 Mio. € deutlich negativ. Im Finanzplan des Jahres 2023 war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2024 allerdings wieder positiv veranschlagt.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 hat sich diese Situation dramatisch verschlechtert (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen). Die Verschlechterung von 2023 auf 2024 liegt bei rd. 22 Mio. €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt damit im Jahr 2024 bei rd. -29,4 Mio. € und im Jahr 2025 rd. -28,1 Mio. €. Freie Mittel für die Finanzierung der Investitionen stehen damit nicht zur Verfügung.

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

Im Jahr 2023 hatte der Rat außerdem beschlossen, das Schulgebäude der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße durch einen Neubau zu ersetzen. In der diesem Beschluss zugrundeliegenden Vorlage wurde bereits darauf hingewiesen, dass das notwendige Investitionsvolumen für den Neubau angesichts der übrigen investiven Herausforderungen und Notwendigkeiten nicht innerhalb des Kreditdeckels abzubilden sein wird. Entsprechend wurden der Planung des Haushaltes 2024 zusätzliche Kreditaufnahmen für den Neubau außerhalb des Kreditdeckels zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung dieser Sonderkontingente erfüllen die Veranschlagungen des Haushaltsplanes die Anforderungen des bis 2022 geführten Haushaltssicherungskonzeptes. Die Investitionsdeckel wurden im Haushaltsplan des Jahres 2023 fortgeführt und mit den vorliegenden Veranschlagungen – unter Berücksichtigung von Teilveranschlagungen nicht in Anspruch zu nehmender Anteile der Kreditermächtigung 2022 – in den Jahren 2023-2028 eingehalten.

Bereits im Vorbericht des Jahres 2023 wurde darauf hingewiesen, dass diesbezüglich zu berücksichtigen ist, dass verschiedene wesentliche und notwendige, aber noch nicht veranschlagungsreife Projekte, nicht oder nur teilweise etatisiert waren. Hierzu gehören zum Beispiel Maßnahmen an der Kindertageseinrichtung Heberg sowie die weiteren Projekte zum Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen. Darüber hinaus werden im Weiteren die Bedarfe für den Investitionsplan Klimaneutralität zu berücksichtigen sein. Dies machte bereits im Haushaltsplan 2023 deutlich, dass die künftige Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung knapper Ressourcen an einer längerfristigen Strategie auszurichten ist, um die notwendigen Bedarfe abdecken zu können und gleichzeitig die Finanzkraft der Stadt dauerhaft sicherzustellen.⁶

Der Finanzplan 2024 enthält ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen
in Höhe von: 830.733 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

Zuweisungen	737.460 €
Allgemeine Investitionspauschale	3.936.921 €
Veräußerungserlöse	2.484.100 €
Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)	596.725 €
Sportpauschale 2024 (investiver Anteil)	114.000 €
Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung	432.000 €
Beiträge	780.000 €
Beiträge/Zuwendungen Vorjahre	2.026.219 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	112.155 €
Summe Finanzmittel	18.219.580 €
<i>Kredit GS Lösenbach</i>	<i>2.500.000 €</i>
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	<i>4.600.213 €</i>
<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2024:</u>	<u>3.510.940 €</u>
Finanzierungslücke	0 €

Die für 2024 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude insbesondere auf folgende Projekte (Ansatz 2024 größer oder gleich 250.000 €):

⁶ Aufgrund des noch laufenden Bewerbungsverfahrens für die mögliche Förderung zur Sanierung der Jahnhalle enthält der Haushaltsplan noch keine Ansätze.

Vorbericht

Projekt	Produkt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2028	Bedarf nach 2028
IHK Altstadt Umbau Alte Post (Förderprojekt, Förderung 80%)	09.01.06	2.555.250 €	652.500 €	0 €	0 €
IHK Altstadt Energ./Barr.armut Bücherei	09.01.06	500.000 €	0 €	0 €	0 €
IHK Altstadt Flank. Maßnahmen Alte Post	09.01.06	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Dauerausstellung (Förderprojekt, Förderung ca. 50%)	04.05.01	1.517.000 €	952.000 €	11.000 €	0 €
Parkplatz Jahnstraße	12.01.04	1.000.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Baustraße hintere Parkstraße	12.01.04	470.000 €	0 €	0 €	0 €
Barrierefreie Bushaltestellen Maßnahmenpaket 2023 (Förderprojekt, Förderung rd. 80%)	12.01.04	710.000 €	0 €	0 €	0 €
Brücke Lösenbacher Landstraße	12.01.04	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Brücke Am Kamp	12.01.04	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbeleuchtung (Dauermaßnahme)	12.01.04	400.000 €	400.000 €	1.200.000	400.000 € (jährlich)
Straße Wibscha, 4. und 5. Bauabschnitt	12.01.04	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
KAG-Maßnahme Stadtteil Piepersloh	12.01.04	855.000 €	1.300.000 €	1.085.000 €	0 €
Erneuerung Durchlässe	12.01.04	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Entschädigungsauszahlungen	01.10.05	303.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
Allgemeiner Grunderwerb	01.10.05	1.310.000 €	900.000 €	800.000 €	0 €
Sanierung Sanitär Turnhalle BGL (Förderprojekt, Förderung rd. 90%)	01.10.07	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen Belastungsausgleich G9	01.10.07	475.000 €	475.000 €	712.000 €	0 €
Planung und Neubau GS Lösenbach	01.10.07	2.500.000 €	7.500.000 €	13.100.000 €	0 €
Dachsanierung THR	01.10.07	481.000 €	0 €	0 €	0 €
Ertüchtigung/Modernisierung Aula Geschw.-Scholl-G.	03.01.05	250.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Beschaffung Rüstwagen	02.04.05	779.320 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung HLF LZ Homert	02.04.05	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Ganztagsausbau (Förderprojekt, Förderung 85%)	03.02.01	1.521.435 €	1.521.435 €	0 €	0 €
Lichtgestaltung Innenstadt	09.01.04	1.400.000 €	1.350.000 €	2.165.000 €	0 €
Kulturhausgarten/Stadtgarten	08.01.01	505.000 €	53.000 €	3.000 €	0 €
Planung/Bau Grünfläche Stadtgarten	13.01.01	508.000 €	1.410.000 €	190.000 €	0 €

Der Finanzplan 2025 enthält ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen in Höhe von: 25.990.585 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

Zuweisungen	7.040.442 €
Allgemeine Investitionspauschale	4.035.000 €
Veräußerungserlöse	1.415.100 €
Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)	788.400 €
Sportpauschale 2025 (investiver Anteil)	3.495 €
Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung	952.000 €
Beiträge	0 €
Beiträge/Zuwendungen Vorjahre	688.570 €

Sonstige Investitionseinzahlungen	112.187 €
Summe Finanzmittel	15.035.194 €
<i>Kredit GS Lösenbach</i>	7.500.000 €
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	3.650 €
<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2024:</u>	<u>3.451.741 €</u>
Finanzierungslücke	0 €

Die für 2025 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude insbesondere auf folgende Projekte (Ansatz 2025 größer oder gleich 250.000 €):

Projekt	Produkt	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2028	Bedarf nach 2028
Beschaffung ELW 1,5 LZ Stadtmitte	02.04.05	330.000 €	0 €	0 €
Beschaffung TLF Brüninghausen	02.04.05	550.000 €	0 €	0 €
Beschaffung KTW	02.04.06	300.000 €	0 €	0 €
Beschaffung KTW	02.04.06	300.000 €	0 €	0 €
Ausstattung Kita Schöneck	06.01.01	262.500 €	0 €	0 €
Ausstattung Kita Lenneteich	06.01.02	332.500 €	0 €	0 €
Energ. Sanierung Dachfl. Schöneck	01.10.06	266.500 €	0 €	0 €
Erneuerung Chemie-Räume ARG	01.10.07	750.000 €	250.000 €	0 €
Willy-Bürger Straße (BauGB)	12.01.04	550.000 €	750.000 €	0 €
GW Ortsdurchfahrt Brüninghausen	12.01.04	400.000 €	0 €	0 €
Memeler Weg (KAG)	12.01.04	980.000 €	0 €	0 €
Hans-Matthies-Straße (bauGB)	12.01.04	715.000 €	0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau an LSA	12.01.04	370.000 €	0 €	0 €

Größere Projekte mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. €, bei denen der Schwerpunkt der Umsetzung erst in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist und die somit in der vorstehenden Übersicht nicht enthalten wäre, sind:

Projekt	Produkt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Barrierefreier Ausbau Stadtteil Hasley	12.01.04	628.000 €	628.000 €	0 €
Fuelbecker/Alfred-Heinze-Straße BauGB	12.01.04	98.000 €	1.757.000 €	0 €
Im Stoberg (KAG)	12.01.04	86.000 €	892.000 €	617.000 €

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, was nach dem derzeitigen Erkenntnisstand weiterhin als realistisch angesehen werden kann. 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 vorhergehender Jahre gebildeten Sonderrücklagen in Höhe von 25,7 Mio. € und anschließend die aus den Jahresüberschüssen vorhergehender Jahre gebildeten Sonderrücklagen in Höhe von 1,4 Mio. € für die Klimaschutzmaßnahmen am Neubau in Anspruch genommen. Zusätzlich ist beabsichtigt, die Sonderrücklagen aus dem prognostizierten Jahresüberschuss des Jahres 2022 insoweit aufzustocken, dass der unrentierliche Teil der Hauptwache vollständig aus den Sonderrücklagen finanziert ist (insgesamt rd. 21,3 Mio. €).

Es ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand folgende aktualisierte Finanzierungsübersicht für den Neubau der kombinierten Feuer- und Rettungswache (die Daten der Jahre 2022 und 2023 entsprechen dem Prognosestand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes; der Ansatz 2024 enthält dabei neu veranschlagte Restmittel der Vorjahre in Höhe von rd. 5,4 Mio. €):

Neubau Feuer- und Rettungswache	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Baukosten	1.735.764 €	32.422.409 €	22.000.000 €	11.000.000 €	1.906.262 €	0 €	69.064.435 €
davon rentierlich	520.729 €	9.726.723 €	6.600.000 €	3.300.000 €	571.879 €	0 €	20.719.331 €
davon unrentierlich	1.215.035 €	22.695.686 €	15.400.000 €	7.700.000 €	1.334.383 €	0 €	48.345.105 €
Sonderrücklagen bis 2021	1.215.035 €	22.695.686 €	1.743.779 €	0 €	0 €	0 €	25.654.500 €
Sonderrücklagen Klima bis 2021	0 €	0 €	1.435.000 €	0 €	0 €	0 €	1.435.000 €
Geplante Zuführung Sonderrücklage 2022	0 €	0 €	12.221.221 €	7.700.000 €	1.334.383 €	0 €	21.255.605 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Hinzu kommen noch Kosten für die Planung der Einrichtung sowie die Einrichtung selbst:

Einrichtung Feuer- und Rettungswache	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Planungs- und Einrichtungskosten	0 €	49.000 €	42.900 €	1.539.700 €	225.000 €	75.000 €	1.931.600 €
davon rentierlich	0 €	14.700 €	12.870 €	461.910 €	28.838 €	0 €	518.318 €
davon unrentierlich	0 €	34.300 €	30.030 €	1.077.790 €	196.162 €	75.000 €	1.413.282 €

Die Finanzierungsnotwendigkeit für die Feuerwehrgerätehäuser stellt sich nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

Neubau Feuerwehrgerätehäuser	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Brüninghausen	0 €	1.400.000 €	0 €	3.500.000 €	2.500.000 €	865.839 €	8.265.839 €
Oberrahmede	0 €	1.900.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	1.662.026 €	0 €	10.562.026 €
Homert	0 €	1.500.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	721.000 €	0 €	6.221.000 €
Stadtmitte	0 €	1.100.000 €	2.500.000 €	1.200.000 €	1.083.000 €	0 €	5.883.000 €
Grunderwerbe	209.543 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	659.543 €
Summe	209.543 €	6.350.000 €	8.500.000 €	9.700.000 €	5.966.026 €	865.839 €	31.591.408 €
davon rentierlich für Oberrahmede	0 €	730.558 €	1.153.513 €	1.538.018 €	639.056 €	0 €	4.061.146 €
davon unrentierlich	209.543 €	5.619.442 €	7.346.487 €	8.161.982 €	5.326.970 €	865.839 €	27.530.262 €
Kreditaufnahme	209.543 €	5.619.442 €	7.346.487 €	8.161.982 €	5.326.970 €	865.839 €	27.530.262 €

Die Aufteilung in einen rentierlichen und unrentierlichen Bereich ist bei den Feuerwehrgerätehäusern grundsätzlich nicht zulässig, da sie dem unrentierlichen Bereich zuzuordnen sind. Eine Ausnahme bildet hier das Feuerwehrgerätehaus Oberrahmede, weil dort künftig auch Rettungsdienstleistungen angesiedelt sind (derzeit ermittelter Anteil der Baukosten rd. 38%).

Festzustellen ist, dass das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerungen mittlerweile weitestgehend ausgeschöpft ist, aber noch ausreicht.

7.3.3 Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen wie bisher außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. Für den städtischen Haushalt sind dies die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Von den insgesamt in 2024 anfallenden Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in Höhe von 11.423.481 € entfallen

- 9,7 Mio. € auf den rentierlichen Anteil (30%) der Baukosten für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Produkt 01.10.06); rd. 14.700 € auf den rentierlichen Anteil der Planungskosten für die Einrichtung der Feuer- und Rettungswache (Produkt 02.04.06),
- 730.558 € auf den rentierlichen Anteil des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Oberrahmede (Produkt 01.10.06)
- 843.000 € auf Anschaffungen im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 02.04.06) und
- 108.500 € für Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Friedhöfe (Produkt 13.01.02).

Von den insgesamt in 2025 anfallenden Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in Höhe von 9.746.758 € entfallen

- 6,6 Mio. € auf den rentierlichen Anteil (30%) der Baukosten für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Produkt 01.10.06); rd. 12.870 € auf den rentierlichen Anteil der Planungskosten für die Einrichtung der Feuer- und Rettungswache (Produkt 02.04.06),
- 1,2 Mio. € auf den rentierlichen Anteil des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Oberrahmede (Produkt 01.10.06)
- 872.000 € auf Anschaffungen im Bereich des Rettungsdienstes (Produkt 02.04.06) und
- 71.500 € für Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Friedhöfe (Produkt 13.01.02).

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 hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Infolge steigender Zinssätze einerseits sowie planmäßig ansteigender Kredite andererseits werden die Zinsaufwendungen bereits im Haushalt 2024 ansteigen und sich darüber hinaus in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist daher grundsätzlich weiterhin anzustreben und – außerhalb des Sonderkreditkontingents Feuerwehrgebäude, des Sonderkredites Grundschule Lösenbach sowie der rentierlichen Kreditaufnahmen – nach der derzeitigen Veranschlagung auch weiterhin vorgesehen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass selbst die so bereitgestellten Investitionsvolumina nicht vollumfänglich abgearbeitet werden können.

Die für 2024 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Kredit GS Lösenbach</i>	2.500.000 €
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	4.600.213 €
<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2024:</i>	3.510.940 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	11.423.481 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	5.653.742 €
<i>Summe Kreditaufnahmen 2024</i>	27.688.376 €

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2024 planmäßig rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2024 zu einem planmäßigen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 20,7 Mio. €. Da die Kreditermächtigung 2023 im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurde und nach 2024 übertragen werden soll, steht sie im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich für eine Kreditaufnahme zur Verfügung (voraussichtlich rd. 6,5 Mio. €). Im Falle einer Umsetzung sämtlicher Kreditaufnahmen käme es sogar zu einem Kreditzuwachs um 26,9 Mio. € (hierin ist der Tilgungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 0,3 Mio. € für die Gute Schule 2020 abgezogen).

Die für 2025 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Kredit GS Lösenbach</i>	7.500.000 €
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	3.650 €
<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2025:</i>	3.451.741 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	8.709.883 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	7.376.517 €
<i>Summe Kreditaufnahmen 2025</i>	27.041.791 €

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2025 planmäßig rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2025 zu einem planmäßigen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 19,8 Mio. € (hierin ist der Tilgungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 0,3 Mio. € für die Gute Schule 2020 abgezogen).

In den kommenden Jahren 2026-2027 nehmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen infolge der Sonderfinanzierungsbedarfe planmäßig zu. Auf die Darstellung in Abschnitt 5.4.3.2 wird verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist zusätzlich zu den oben angegebenen Beträgen auf der Ein- und Auszahlungsseite jeweils ein Betrag von rd. 409.000 € zu berücksichtigen, da ein Kredit zur Umschuldung ansteht.

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. In den Haushaltsplänen 2024 und 2025 sind keine Aufnahmen und Tilgungen veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand der Liquiditäts- und Finanzplanung sind in diesen Jahren planmäßig keine Aufnahmen und Tilgungen vorgesehen, so dass auch keine Veranschlagung vorzunehmen war. Die Liquiditätsbedarfe können aus vorhandenen Liquiditätsbeständen gedeckt werden.

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 Bürgschaftsverhält-

nisse haben sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2022 hingegen nur noch 9,5 Mio. €. Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden sich die Bürgerschaftsverpflichtungen auch 2024 und 2025 weiter reduzieren und Ende 2025 bei unter 8 Mio. € liegen.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Das beschlossene Tilgungskonzept zum Abbau der Verbindlichkeiten der MGR GmbH führt in den kommenden Jahren zu finanziellen Verpflichtungen der Stadt Lüdenscheid, die im aktuellen Haushalt berücksichtigt sind. Mit der Umsetzung dieses Tilgungskonzeptes wird die Wahrscheinlichkeit einer darüberhinausgehenden Inanspruchnahme aus der Patronatserklärung geringer.

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

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

Die Stadt Lüdenscheid hat im Jahr 2020 im Rahmen von zwei Neubauprojekten für Kindertageseinrichtungen Sicherungserklärungen abgegeben, aus denen zukünftig gegebenenfalls Zahlungsverpflichtungen entstehen können.

Auf die Anmerkungen unterhalb der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird verwiesen.

8.2 Deckungsermächtigungen

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2023 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.

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 Änderung in der Produktstruktur

Folgende Änderung der Produktstruktur wurde im Haushaltsplan 2024 umgesetzt:

Fachdienst	Produktziffer	Produktbezeichnung	Anmerkung
40	04.01.02	Stadtfest	Das Produkt wurde aufgelöst. Die Organisation des Stadtfestes erfolgt durch die LSM GmbH.

8.5 Übertragung von Aufgaben auf die Stadtentwicklungsgesellschaft

Die neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft befindet sich derzeit im Aufbaustadium. Da der formelle Betriebsübergang noch nicht erfolgt ist, sind die entsprechenden Aufwendungen (z.B. Personal- und Sachaufwendungen) weiter im städtischen Haushalt etatisiert. Im Zuge des formellen Betriebsübergangs sind die entsprechenden Haushaltsermächtigungen auf Grundlage eines Ratsbeschlusses „umzuwidmen“.

Haushaltssicherungskonzept für 2024/2025

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenpaket HSK 2024/2025
- Maßnahmenpaket 2023, aus dem HSK 2012 - 2022
sowie dem HSK 2010
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und
Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen
Leistungen
- Liste der freiwilligen
Aufgabenbereiche



Stadt
Lüdenscheid

Haushaltssicherungskonzept Vorbericht für 2024/2025

Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	78
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	78
3. Haushaltssicherungskonzept 2012 und Fortschreibung für die Jahre bis 2022	79
4. Haushaltsrechtliche Ausgangslage für den Haushalt 2023	81
5. Haushaltssicherungskonzept 2024	82
5.1 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen – Mehrbelastungen	82
5.2 Veränderungen seit der Eckdatenaufstellung – Konsolidierungsmaßnahmen	84
5.3 Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	85
5.4 Ergebnis der Hochrechnung bis zum Haushaltsjahr 2034	86
6. Ausblick	89
6.1 Gesetzesentwurf des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)	89
6.2 Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept im 3. NKFVG	90
6.3 Bewertung	91
6.4 Beratungsstand	92

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid

Der Haushalt der Stadt Lüdenscheid weist seit vielen Jahren ein „strukturelles Defizit“ aus, da die laufenden Aufwendungen die Erträge übersteigen. Bereits in Zeiten des kameralen Haushaltsrechts war die Stadt Lüdenscheid seit 2002 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Weil die Optimierungs- und Sparbemühungen nicht ausreichten um die Haushaltslücken zu schließen, wurden Vermögenserlöse und Mittel der kameralen allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen. 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.

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 war hierfür der in der kameralen Haushaltswirtschaft nicht erfasste Aufwand für Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen ausschlaggebend. Im ersten NKF-Jahr 2009 lag das tatsächliche Jahresergebnis bei -37,1 Mio. €.

2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid bis 2023

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
- Mehrbelastungen durch die Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltswirtschaft zum Jahr 2009
- Steuerausfälle infolge der Weltfinanzkrise 2007/2008
- Erhöhte Belastungen durch soziale Leistungen

- mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage bis 2023 insgesamt um rd. 30 Mio. €)
- unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung, Asylbewerberleistungen, Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung und die Schulinfrastruktur
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen ohne auskömmliche Finanzmittel (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)
- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (z.B. Ausbau offene Ganztagschule, 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
- Negative Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke
- Folgewirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine, beispielsweise durch massiv angestiegene Energiekosten und Aufwendungen für die Aufnahme von Schutzsuchenden, aber auch inflationsbedingt deutlich höhere Baukosten und Kreditzinsen
- Stark anwachsende Kosten des ÖPNV ab 2023; die Kosten sind mittelbar durch die Stadt über die Kreisumlage zu tragen

3. Haushaltssicherungskonzept 2012 und Fortschreibungen für die Jahre bis 2022

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.

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erreichen, waren im Jahr 2012 durch die Stadt Lüdenscheid Maßnahmen zu erarbeiten, die zu Haushaltsverbesserungen von mindestens 18,5 Mio. € führten und zwar spätestens im Jahr 2022.

Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 sah folgende

- Ertragsverbesserungen
 - Erhöhung der Gewerbesteuer,
 - Erhöhung der Grundsteuern,
 - Erhöhung der Kindergartenbeiträge,
 - höhere Dividendenabführungen der ENERVIE und
 - künftige Gewinnabführungen der Sparkasse
- sowie
- Aufwandsreduzierungen
 - Personalkürzungen in einem Umfang von rd. 64 Planstellen,

- konsequenter 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

vor.

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. Im Jahr 2015 zeigte sich, dass durch weitere bedeutsame Verschlechterungen, wie beispielsweise Ausfall der Dividende der ENERVIE, steigende Personalaufwendungen, höhere Versorgungskassenbeiträge, geringere Vergünstigungssteuern sowie weiteren Einflussfaktoren (insbesondere die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt, die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen wegen der Umsetzung des IHK Altstadt, die Nicht-Realisierung von HSK-Maßnahmen aufgrund politischer Beschlussfassungen) das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2016 angepasst werden musste.

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 planmäßige Zinsaufwand.

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für die Jahre 2017 bis 2022 fortgeschrieben. Zwar ergaben sich verschiedene Haushaltsverschlechterungen, die aber durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten. Für das Haushaltjahr 2021 ergab sich sogar die Möglichkeit, den Hebesatz der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte auf 766% zu reduzieren. Die Hochrechnungen endeten mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden jeweils durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 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 sowie durch die gesetzlich vorgesehene Isolierung der pandemiebedingten Aufwendungen konnten die Verschlechterungen insgesamt aufgefangen werden. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 konnte sowohl in der Planung dargestellt als auch im Ergebnis erreicht werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ergab sich sogar ein deutlicher Überschuss.

4. Haushaltsrechtliche Ausgangslage für den Haushalt 2023

Mit dem zum Haushaltsjahr 2022 erreichten Haushaltsausgleich endete die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Haushalt 2023 war somit an den allgemeinen haushaltsrechtlichen Kriterien der §§ 75 und 76 GO NRW zu beurteilen. Danach muss der Haushalt 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.

Ist der Haushalt hingegen nicht ausgeglichen und ist damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich, ist diese Inanspruchnahme durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden.

Die Stadt ist gemäß § 76 GO NRW (erneut) verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (bzw. 25%) verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (bzw. 5%) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushalt 2023 war in der Planung nicht ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen überstieg den Gesamtbetrag der Erträge um rd. 8,6 Mio. €. Die Jahre 2024 bis 2026 endeten in der Planung jeweils mit erheblichen negativen Gesamtergebnissen, da die Aufwendungen höher als die Erträge lagen. Da eine Ausgleichsrücklage nicht vorhanden war, war die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage planmäßig erforderlich. Während die Voraussetzungen der vorstehend genannten Ziffern 1 und 3 offenkundig nicht vorlagen, waren die Voraussetzungen der Ziffer 2 in den Jahren 2025 und 2026 annähernd erreicht. Die Grenzen wurden nur sehr knapp unterschritten.

Der Märkische Kreis führte in der Haushaltsverfügung diesbezüglich folgendes aus:

„Aufgrund der dargestellten Entwicklung ist die Forderung aus § 84 Satz 3 GO NRW nicht erfüllt, wonach die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein soll. Durch die Tendenz großer Überschüsse in den Jahresabschlüssen wird der Eigenkapitalverzehr minimiert. Aus der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 ergibt sich keine Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW, da die Schwellenwerte – auch in der mittelfristigen Finanzplanung – unterschritten werden.“

Die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, bestand somit für das Jahr 2023 für die Stadt Lüdenscheid nicht mehr.

Da die weiteren Perspektiven zur Unterschreitung der „HSK-Grenze“ im laufenden Haushaltsplanungsprozess aber auch für die kommenden Jahre unsicher waren und die Grenzen lediglich knapp und nur mithilfe der Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)¹ unterschritten wurden, wurden die bisherigen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes als freiwilliges Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung zunächst fortgeführt. Die Verbindlichkeit des Maßnahmenpakets war in § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 geregelt.

5. Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

5.1 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen - Mehrbelastungen

Im Laufe des Jahres 2023 verschlechterten sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Perspektiven deutlich.

Die erheblichen Verschlechterungen ergaben sich überwiegend aus externen, nicht durch die Stadt Lüdenscheid beeinflussbaren Faktoren. Nach Verarbeitung der Mittelanmeldungen aus den Fachdiensten erhöhten sich die Aufwendungen aufgrund dessen im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Planung erheblich. Die Erträge stiegen gegenüber der bisherigen Planung hingegen nur leicht an, so dass die Plandefizite für die Jahre 2024-2027 nach den ersten Eckdaten bei über 30 Mio. Euro im Jahr lagen (vgl. Sitzungsvorlage 245/2023).

¹ Das NKF-CUIG regelte, dass die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln und im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren sind. Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Die wesentlichen Verschlechterungen für das Jahr 2024 und die Folgejahre ergaben sich insbesondere bei den folgenden Positionen:

- stark ansteigende Kreisumlage

Anstieg der Kreisumlage von rd. 60 Mio. € im Jahr 2023 bis auf rd. 80 Mio. € im Jahr 2028; im Vergleich zur bisherigen Mittelfristplanung bedeutet dies jährliche Mehrbelastungen von jeweils rd. 11 Mio. €

- Entfall der Isolierungspflicht nach NKF-CUIG

Im Vergleich zur Vorjahresplanung entstehen jährliche Deckungslücken zwischen 3 und 4 Mio. €.

- Höhere Personalaufwendungen infolge der Tarifsteigerungen TVöD (Tarifrunde 2023)

Die Umsetzung der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst führt zu jährlichen Mehraufwendungen von rd. 7 Mio. €. Neue oder zusätzliche Planstellen sind hierbei nicht berücksichtigt.

- Niedrigere Schlüsselzuweisungen

Die positive Gewerbesteuerentwicklung führt zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Lüdenscheid. Gleichzeitig fallen die Landeszuweisungen insgesamt aber auch deutlich geringer aus, als nach der Vorjahresplanung des Landes NRW zu erwarten gewesen wäre, so dass insgesamt die Erträge jährlich rd. 3-4 Mio. € unterhalb der Vorjahresplanung liegen.

- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen führte für die Stadt Lüdenscheid zu einem geringeren Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-4,7%). Gleichzeitig ist die Prognose der Steuererträge bundesweit niedriger als nach der letztjährigen Planung zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt führt dies zu rd. 3-4 Mio. € niedrigeren Erträgen pro Jahr.

- Kibiz-Pauschalen

Infolge der deutlichen Dynamisierung der Kibiz-Pauschalen wächst auch der städtische Finanzierungsanteil an den Kibiz-Pauschalen an. Zudem ergeben sich Steigerungen der städtischen Aufwendungen aus dem geplanten Ausbau der U3-Betreuung.

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Es ergeben sich Mehrbelastungen aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der deutlichen Zinssteigerungen sowie aufgrund zusätzlicher Investitionsbedarfe, wie z.B. für die GS Lösenbach.

- Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

In der Mittelfristplanung sind infolge der erheblichen Mehrbelastungen deutlich steigende Bedarfe an Liquiditätssicherungskrediten zu berücksichtigen, da die derzeit vorhandenen Liquiditätsbestände in etwa drei Jahren aufgebraucht sein werden. Hinzu treten die Mehrbelastungen der deutlichen Zinssteigerungen infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank.

- Bilanzielle Abschreibungen

Mit den wachsenden Investitionsbedarfen (Baukostensteigerungen und zusätzliche Investitionsbedarfe) steigen in der Mittelfristplanung auch die bilanziellen Abschreibungen an.

Hinzu treten Einmalbelastungen für das Jahr 2024 aus Sondereffekten:

- | | |
|--|--------------|
| - <u>Kostenerstattung an MK für Ausländerbehörde</u> | -1,0 Mio. €. |
| - <u>Neuveranschlagungen von konsumtiven Projekten/Maßnahmen</u>
(Einmaleffekt zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen) | -2,0 Mio. € |
| - <u>Pensionsrückstellungen</u>
(Einmaleffekt aus der voraussichtlichen Besoldungssteigerung für 2024) | -4,0 Mio. € |

5.2 Veränderungen seit den Eckdaten - Konsolidierungsmaßnahmen

Nach der Eckdatenaufstellung waren bei verschiedenen Positionen Veränderungen zu verzeichnen.

Wesentliche Mehrbelastungen ergaben sich aus:

- Dritte und vierte Stellenplanänderung 2023 sowie zusätzliche Stellen gemäß Stellenplanentwurf 2024 (einschließlich notwendiger Raumkosten für das Personal)
- wachsende Versorgungsaufwendungen infolge der Übertragung des Tarifergebnisses auf Landesebene auf den Beamtenbereich
- Umlageerhöhung Südwestfalen IT
- Zuschusserhöhung Phänomenta
- Erhöhung Kontoführungsgebühren Sparkasse
- Entfall Gebühren GEMA-Vollstreckungen
- Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge zum 01.01.2024
- Erhöhung der Entwässerungsgebühren für Oberflächenentwässerung (insbesondere Straßenflächen)
- Unterhaltungspauschale STL (Anpassung 2025) und Kostenerstattungen an STL.

Aus der Modellrechnung des Landes sowie den Orientierungsdaten für 2025 und 2026 resultieren hingegen geringfügige Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen für 2024 ff. und planerische Ertragserhöhungen in der Mittelfristplanung bei den Schlüsselzuweisungen sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese Ertragserhöhungen führen zwar zu einer Verbesserung gegenüber den Eckdaten, liegen aber nach wie vor deutlich unter der Mittelfristplanung des Vorjahres.

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich – nach dem Rekordergebnis 2022 – auch im Jahr 2023 wieder deutlich oberhalb der Planung. Der durchaus bemerkenswerte Anstieg war nicht vorhersehbar und ergab sich erst im letzten Quartal 2023. Auch bei Berücksichtigung eines Abschlags auf das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegende Ergebnis konnte der Gewerbesteueransatz im Vergleich zur bisherigen Mittelfristplanung nach oben angepasst werden.

Zudem wurden aufgrund von verwaltungsinternen Haushaltsgesprächen Budgetverbesserungen erreicht und neue Haushaltssicherungsmaßnahmen aufgenommen. Die neu vorgesehenen Maßnahmen sind in der diesem Vorbericht beiliegenden Maßnahmenliste entsprechend aufgeführt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Aufwandsseite war es erforderlich, auch die Ertragsseite der Stadt Lüdenscheid zu stärken. Inflationsbedingte Aufwandssteigerungen sollen im Bereich der selbst zu bestimmenden Entgelte für von der Stadt Lüdenscheid erbrachte Leistungen – unter Berücksichtigung der zu beachtenden Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung des § 77 GO NRW – anteilig durch sukzessive Ertragsanpassungen aufgefangen werden. Zusätzlich war es nach dem derzeitigen Stand notwendig, planerisch eine Anpassung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2027 vorzusehen.

Insgesamt ist bei den vorgesehenen Maßnahmen überwiegend beabsichtigt, zunächst die gute Ausgangslage im Bereich der Liquidität zu nutzen und belastende Maßnahmen erst

sukzessive dann umzusetzen, wenn die Liquiditätsreserven der Stadt planmäßig aufgebraucht und somit Kreditaufnahmen erforderlich sein werden. Dies ist nach dem derzeitigen Planungsstand – auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die tatsächliche Liquiditätsentwicklung in den vergangenen Jahren im Vergleich zur Planung stets positiver entwickelte – spätestens im Haushaltsjahr 2027 der Fall.

Mit dem weiteren Vorlauf bietet sich auch die Möglichkeit, vorhandene Ideen weiter zu entwickeln, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und strukturelle Entlastungen seitens des Bundes oder des Landes, sofern sie erfolgen, in die weiteren Planungen einfließen zu lassen.²

Diese Umsetzung und die Berücksichtigung sonstiger geänderter Rahmenbedingungen, beispielsweise durch Entlastung nach Wiederherstellung der Rahmedetalbrücke (Umsetzung kw-Vermerke, Berücksichtigung ab 2028 und Außerbetriebnahme der Feuerwache Nord), der Erwartung, dass die Maßnahmen des Flüchtlingsgipfels (erhöhte Kostenbeteiligung durch Bund und Land, Verlängerung Bezugsdauer Asylbewerberleistungen von 18 auf 36 Monate, Beschleunigung der Asylverfahren) in der Perspektive nach 2028 nicht zu einer weiteren Ausweitung des Zuschusses im Produkt 05.01.01 führen sowie einer in der Langfristplanung verbesserten Zinsprognose haben dazu geführt, dass die Defizite im Vergleich zu den Eckdaten reduziert werden konnten. Hinzu treten aus den Verbesserungen selbst resultierende Liquiditätseffekte, die den zu veranschlagenden Zinsaufwand reduzieren, so dass sich im Ergebnis die – im Vergleich zu den Eckdaten deutlich niedrigeren – folgenden Plandefizite ergeben:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis nach derzeitigem Stand	-9 Mio. €	-31 Mio. €	-37 Mio. €	- 30 Mio. €	-25 Mio. €	-21 Mio. €

Der Haushaltsausgleich wird somit trotz Berücksichtigung von Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen in den kommenden Jahren **erheblich** verfehlt.

5.3 Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Defizite haben eine Größenordnung, die deutlich über den Grenzen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen. Die Grenzen, die nach derzeitig geltenden haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gelten, sind in § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geregelt (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 4. „Haushaltsrechtliche Ausgangslage für den Haushalt 2023“, in der die derzeit geltenden Grenzen aufgezeigt sind).

Aufgrund der Regelung in § 76 Abs. 1 Nummer 2 GO NRW, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (bzw. 5%) zu verringern, in Verbindung mit den oben dargestellten Jahresergebnissen werden die maßgeblichen Grenzen deutlich überschritten. **Ab dem Jahr 2024 besteht somit nach derzeit geltendem Recht die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.**

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 76 Absatz 2

² Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass sich demgegenüber in den kommenden Jahren auch neue Herausforderungen und zusätzliche Belastungen ergeben können, die weitere Anstrengungen erfordern.

GO NRW dann genehmigungsfähig, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Das bedeutet, dass **spätestens ab dem Jahr 2034 das Jahresergebnis nicht mehr negativ sein darf.**

5.4 Ergebnis der Hochrechnung bis zum Haushaltsjahr 2034

Aufgrund der Höhe der Defizite in den kommenden Jahren sind die Maßnahmen aus dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 (Fortführung ab 2023 als freiwilliges Maßnahmenpaket) überprüft und in das zukünftige HSK mit aufgenommen und weiter fortgeführt worden, sofern sie weiter zu einer Entlastung des Haushaltes beitragen und strukturelle Wirkung entfalten bzw. mit Zielsetzungen verbunden sind. Maßnahmen, die bereits umgesetzt sind und keiner weiteren Überwachung bedürfen, wurden – zur Reduzierung des Umfangs der Listen und zur Verbesserung der Übersicht – aus der Maßnahmenliste entfernt. Das gleiche gilt für Maßnahmen, die in den Haushaltsansätzen Berücksichtigung finden und mit keiner besonderen Zwecksetzung verbunden waren.

Da der für das Haushaltssicherungskonzept zu berücksichtigende Prognosezeitraum (bis 2034) über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes (bis 2028) hinausgeht, ergeben sich positive Ergebniseffekte aus den nach dem entsprechenden Erlass anzuwendenden Wachstumsraten für die bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen. Bis zum Haushaltsjahr 2034 resultiert hieraus rechnerisch eine Defizitverringerung. Zudem wirken einige HSK-Maßnahmen erst nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Insgesamt kann so mit den unter 5.2 einbezogenen Veränderungen, den vorstehenden Maßnahmen und bei Ansatz eines globalen Minderaufwandes von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen (ohne Berücksichtigung der Transferaufwendungen) und damit einer pauschalen Aufwandskürzung um rd. 3,7 Mio. € ab 2029 und um rd. 3,8 Mio. € ab 2033 in der Hochrechnung bis 2034 ein planmäßiger Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die Einrechnung eines globalen Minderaufwandes in dieser Höhe erfolgte im Vorgriff auf die zu erwartenden Rechtsänderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.1), da diese Rechtsänderung nach dem derzeitigen Kenntnisstand unumstritten erscheint. Zudem wäre der Ansatz mit Modifikationen auch auf das aktuell geltende Recht übertragbar. Die Höhe des Kürzungsbetrages ist nach den derzeitigen Erkenntnissen des Haushaltsvollzugs vergangener Jahre im Sinne einer „Bodensatzabschöpfung“ erreichbar.

Im Ergebnis kann nach dem derzeitigen Stand durch die dargestellten Maßnahmen ein grundsätzlich genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Aber auch ohne Vorliegen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wären Maßnahmen notwendig, um auch mittel- bis langfristig die dauernde Leistungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresergebnisse bis zum Ende des HSK-Zeitraumes im Jahr 2034.

	2024	2025	2026	2027	2028
Summe Erträge	303.202.883	303.935.004	309.078.732	319.096.780	324.819.160
Summe Aufwendungen	334.012.829	340.531.010	339.359.017	344.567.618	346.105.884
Jahresergebnisse	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724
globaler Minderaufwand					
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724

	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Summe Erträge	330.271.274	335.734.277	339.938.616	345.914.733	351.845.950	358.220.170
Summe Aufwendungen	348.379.109	351.163.351	351.593.686	355.150.581	358.601.563	362.017.450
Jahresergebnisse	-18.107.835	-15.429.073	-11.655.071	-9.235.848	-6.755.613	-3.797.279
globaler Minderaufwand	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.407.835	-11.729.073	-7.955.071	-5.535.848	-2.955.613	2.721

Auf der nächsten Seite ist die detaillierte Hochrechnung 2024 – 2034 des Gesamtergebnisplans dargestellt.

Hochrechnung 2024 - 2034

Gesamtergebnisplan 2024 - 2034	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Steuern und ähnliche Abgaben	144.689.000	149.918.000	153.313.000	160.435.500	165.603.625	169.630.161	173.792.500	178.095.723	182.545.108	187.146.139	191.904.517
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.194.840	77.197.022	79.003.740	80.748.331	81.863.281	83.142.232	84.594.927	85.698.470	87.258.200	88.709.130	90.242.144
Sonstige Transfererträge	1.830.880	1.839.689	1.834.767	1.813.867	1.783.741	1.733.710	1.679.483	897.087	863.067	857.131	857.131
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.344.957	37.768.464	37.383.658	38.423.125	38.693.580	38.652.393	38.566.834	38.172.667	38.044.505	37.861.308	37.851.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630.639	3.570.339	3.572.339	3.522.035	3.519.535	3.541.585	3.539.085	3.541.585	3.539.085	3.541.585	3.539.085
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327.980	8.447.723	8.436.733	8.567.394	7.957.989	8.161.257	8.135.886	8.151.905	8.289.344	8.358.234	8.428.607
Sonstige ordentliche Erträge	20.786.573	16.566.800	16.435.396	16.299.266	16.193.608	16.198.192	16.205.718	16.153.070	16.138.888	16.127.286	16.143.552
Aktivierete Eigenleistungen	1.044.693	1.143.131	1.150.615	1.158.250	1.166.038	1.173.981	1.182.082	1.190.346	1.198.774	1.207.373	1.216.142
Bestandsveränderungen											
Summe ordentliche Erträge	293.849.562	296.451.168	301.130.248	310.967.768	316.781.397	322.233.511	327.696.514	331.900.853	337.876.970	343.808.187	350.182.407
Finanzerträge	9.353.321	7.483.836	7.948.484	8.129.012	8.037.763	8.037.763	8.037.763	8.037.763	8.037.763	8.037.763	8.037.763
Summe Erträge	303.202.883	303.935.004	309.078.732	319.096.780	324.819.160	330.271.274	335.734.277	339.938.616	345.914.733	351.845.950	358.220.170
Summe Erträge Kontrolle	303.202.883	303.935.004	309.078.732	319.096.780	324.819.160	330.271.274	335.734.277	339.938.616	345.914.733	351.845.950	358.220.170
Personalaufwendungen	80.895.822	79.478.251	80.040.265	80.619.409	81.034.576	82.164.099	83.189.458	84.551.401	85.936.413	87.344.877	88.777.192
Versorgungsaufwendungen	10.804.413	9.183.711	9.520.269	9.868.582	10.248.582	10.644.542	11.056.340	11.484.611	11.930.012	12.393.229	12.874.975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.668.348	64.346.376	57.528.307	56.474.332	54.521.212	54.564.545	54.743.825	54.480.711	54.395.628	54.750.404	54.395.565
Bilanzielle Abschreibungen	17.589.927	15.829.973	17.276.271	18.563.671	18.812.578	17.926.304	17.540.703	15.762.308	15.507.161	14.886.324	14.753.568
Transferaufwendungen	134.563.477	150.560.205	152.773.181	155.653.651	157.606.605	159.308.016	161.027.422	161.991.554	164.025.765	166.131.126	168.283.547
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.673.592	18.613.744	18.473.224	18.220.973	18.170.331	17.985.603	17.786.603	17.571.103	17.811.603	17.690.603	17.686.603
Summe ordentliche Aufwendungen	332.195.579	338.012.260	335.611.517	339.400.618	340.393.884	342.593.109	345.344.351	345.841.686	349.606.581	353.196.563	356.771.450
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.817.250	2.518.750	3.747.500	5.167.000	5.712.000	5.786.000	5.819.000	5.752.000	5.544.000	5.405.000	5.246.000
Summe Aufwendungen	334.012.829	340.531.010	339.359.017	344.567.618	346.105.884	348.379.109	351.163.351	351.593.686	355.150.581	358.601.563	362.017.450
Summe Aufwendungen Kontrolle	334.012.829	340.531.010	339.359.017	344.567.618	346.105.884	348.379.109	351.163.351	351.593.686	355.150.581	358.601.563	362.017.450
Jahresergebnis	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724	-18.107.835	-15.429.073	-11.655.071	-9.235.848	-6.755.613	-3.797.279
globaler Minderaufwand						3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724	-14.407.835	-11.729.073	-7.955.071	-5.535.848	-2.955.613	2.721

6. Ausblick

6.1 Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)

Aufgrund der Rahmenbedingungen der letzten Jahre:

- Corona-Pandemie von 2020 bis in das Jahr 2022 hinein,
- Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022,
- die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank,
- die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene,
- der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie
- die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden

und den vor den Kommunen stehenden immensen Zukunftsaufgaben wie beispielsweise

- die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand,
- die Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung,
- die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag,
- die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen,
- die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr

hatte die Landesregierung dem Landtag den Entwurf eines „Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) vorgelegt. Mit dieser Weiterentwicklung soll die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abgesichert werden.

Mit diesem Entwurf sollen u.a. in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen notwendige Änderungen auf den Gebieten des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrecht umgesetzt werden.

In der Landtagsdrucksache 18/7188 vom 06.12.2023 werden hierzu weitere folgende Ausführungen getroffen:

„Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen beinhaltet daher Ergänzungen oder Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Plan sowie im Jahresabschluss und schafft ein klares Ausgleichssystem. Des Weiteren werden Änderungen an der Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten innerhalb des bilanziellen Eigenkapitals und zur Haushaltssicherungspflicht vorgenommen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 separat und konkretisierend geregelt worden ist.

Im Rahmen der Tatbestände, die die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen, wird eine bisher bestehende Regelungslücke für die Kommunen geschlos-

sen, die in ihrer Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen. Mit der angepassten Regelung in § 76 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 können die betroffenen Kommunen in eine aufsichtlich begleitete Haushaltswirtschaft überführt werden, so dass die Haushaltssicherungskonzepte, sofern diese die Bedingungen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich erfüllen, einer Genehmigung zugeführt werden können. Zugleich haben diese Kommunen zusätzlich und nachrichtlich zum Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde ein Zukunftskonzept vorzulegen, aus dem ersichtlich wird, wie ein nachhaltiger Wiederaufbau des Eigenkapitals erfolgen soll. Dieses Zukunftskonzept unterliegt nicht dem Genehmigungserfordernis der Aufsichtsbehörde.

In § 89 wird klargestellt, dass spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bereinigung durchzuführen ist, um sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Des Weiteren wird – neu – geregelt, dass, wenn Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Aufsichtsbehörde kann sich in diesem Zusammenhang auch die Einzelgenehmigung von Krediten zur Liquiditätssicherung vorbehalten. Ferner sieht § 89 Absatz 4 neu vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Die Regelung dient der Verhinderung einer Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung.

Darüber hinaus werden mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen Erleichterungen für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen bei juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts der Kommunen sowie für (rechtlich unselbstständige) Eigenbetriebe nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geschaffen: Diese sollen zur Entlastung von Bürokratie an die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften angepasst werden.“

6.2 Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept im 3. NKFVG

Nach der derzeit geltenden Regelung des § 76 Abs. 1 GO NRW ist die Stadt verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (bzw. 25%) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (bzw. 5%) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der zunächst vorgestellte Referentenentwurf zum 3. NKFVG sah vor, die in § 76 Abs. 1 genannten Regelungen von Abs. 1 Nummer 2 und 3 zu streichen.

Danach wäre die 5%-Grenze (§ 76 Abs. 1 Nummer 2 GO NRW) entfallen, weshalb für die Stadt Lüdenscheid keine Verpflichtung bestanden hätte, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Wegfall der 5%-Grenze wurde vom Städtetag kritisch gesehen, was er in seiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht hat.

Aus dem Gesetzesentwurf, der bei Haushaltseinbringung vorgelegen hat, hätten sich noch Änderungen an dieser Einordnung ergeben können. Zwischenzeitlich hat der Landtag das 3. NKFVG NRW in der im Entwurf vorliegenden Fassung beschlossen. Das Gesetz ist rückwir-

kend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Danach bleibt § 76 Abs. 1 Nummer 2 GO NRW in der bisherigen Form erhalten. Somit gilt die 5%-Grenze weiterhin.

§ 76 Abs. 1 Nummer 3 GO NRW wird dahingehend geändert, dass zukünftig zwar kein Haushaltssicherungskonzept mehr aufzustellen ist, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (bisherige Regelung), sondern, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird (neue Regelung). Zusätzlich ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 zukünftig dem Haushaltssicherungskonzept nachrichtlich ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem die Gemeinde Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darlegt (neu aufgenommen als Satz 2 in § 76 Abs. 2 GO NRW). Derzeit ist diese Regelung für die Stadt Lüdenscheid unbeachtlich, da der Bestand der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgebraucht sein wird.

Überarbeitet wurden die Regelungen zum globalen Minderaufwand. Sofern nach der Haushaltsplanung – ohne Ansatz eines globalen Minderaufwandes – ein Jahresfehlbetrag geplant wird, kann ein globaler Minderaufwand von bis zu 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen in Ansatz gebracht werden, um den geplanten Jahresfehlbetrag einem Ausgleich zuzuführen. Nach den bisherigen Regelungen ist der Ansatz von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen zulässig. Zugleich soll die bislang geltende Verpflichtung entfallen, den globalen Minderaufwand auf einzelne Teilpläne zu verteilen.

Neu ist die Möglichkeit, einen Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Hierdurch sollen Plandefizite vorübergehend zugelassen werden. Vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind einem Ausgleich zuzuführen. Der Vortrag eines Jahresfehlbetrags steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. In diesem Zusammenhang ist eine neu hinzugefügte Konkretisierung der Genehmigungsanforderungen bedeutend: In § 84 GO NRW „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung“ wurde ein Absatz 2 hinzugefügt, in dem u.a. aufgenommen wurde, dass die Aufsichtsbehörde die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten kann, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint. Diese Verfügungsmöglichkeit wurde bereits in der Gesetzesbegründung bekräftigt.

6.3 Bewertung

Vor dem Hintergrund der Regelungen des 3. NKFVG besteht somit für die Stadt Lüdenscheid die Pflicht, für den Haushalt 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da von der Möglichkeit, einen Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Finanzplanung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen, kein Gebrauch gemacht wird.

Nach dem neuen § 89 Absatz 4 GO NRW ist vorgesehen, dass die von einer Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Die Regelung soll der Verhinderung einer Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung dienen. Nach dem derzeitigen Planungsstand kann die Stadt Lüdenscheid diese Anforderungen nicht erfüllen, da der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in der Mittelfristplanung und auch darüber hinaus anwächst. Allerdings werden an die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung aktuell keine Rechtsfolgen geknüpft.

6.4 Beratungsstand

Die erste Lesung des Gesetzentwurfes fand am 14.12.2023 statt. Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 28.02.2024 das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) beschlossen.

Das Gesetz wurde in der Fassung des Gesetzentwurfs (Drs. 18/7188) unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 18/8171) angenommen. Der Beschluss entspricht der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Heimat und Kommunales des Landtags Nordrhein-Westfalen (Drs. 18/8140). Das Gesetz ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten.

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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Orientierungsdaten ¹	-	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	+17,4	-1,8	+0,7	+0,7	+0,5

(Angaben in Prozent)

Bewertung

Zur Steigerung der Personalaufwendungen von 2023 nach 2024 wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025 verwiesen.

Allein die Umsetzung der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst führt zu jährlichen Mehraufwendungen von rd. 6 Mio. €. Neue oder zusätzliche Planstellen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Aufgrund der dritten und vierten Stellenplanänderung für das Jahr 2023 sowie zusätzlich zu schaffenden Stellen gemäß Stellenplanentwurf 2024 ergeben sich wesentliche Mehrbelastungen (einschließlich hieraus sich ergebender notwendiger Raumkosten). Zudem erhöhen sich die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in den Folgejahren.

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 anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen – wie bereits in den Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie – auch für 2024ff. darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenPrüfpunkte 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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Orientierungsdaten ²	-	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	+14,2	-7,6	-10,6	-1,8	-3,5

(Angaben in Prozent)

Bewertung

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lag im Jahr 2023 bei rd. 61,0 Mio. €. Im Jahr 2022 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € nach 2023 übertragen und haben im Haushalt 2023 die Ansätze entsprechend erhöht.

Bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 wurde berücksichtigt, dass zukünftig Ermächtigungsübertragungen nicht mehr in der Größenordnung der Vorjahre vorgenommen werden. Daher ist bei verschiedenen Positionen von in 2023 beauftragten Maßnahmen der Haushaltsansatz im Jahr 2024 erhöht worden.

Der Ansatz für das Jahr 2024 lag mit 69,7 Mio. € somit um 8,6 Mio. höher als im Jahr 2023. Für das Jahr 2025 liegt der Planansatz bei 64,3 Mio. € und sinkt in der mittelfristigen Finanzplanung weiter bis auf 54,5 Mio. € im Jahr 2028.

Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 wird verwiesen.

Bilanzielle AbschreibungenPrüfpunkte 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

² Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen – wie bereits in den Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie – auch für 2024ff. darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

städtischen Haushalt entlastet. Hier sind nicht mehr benötigte Objekte bereits veräußert worden und weitere Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2024 um rd. 0,7 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Im Jahr 2025 sinken sie um weitere 1,8 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen sie wieder an und liegen im Jahr 2028 0,5 Mio. € höher als im Jahr 2023.

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 stieg sie erneut und lag bei 56,0 Mio. €. Nach einer weiteren Erhöhung lag der Ansatz im Jahr 2023 bei 59,7 Mio. €. Für das Jahr 2024 erhöht sich die Kreisumlage um weitere 3,5 Mio. € und liegt somit bei 63,3 Mio. €. Eine erhebliche Erhöhung um weitere 13,0 Mio. € ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Jahr 2026 soll sie bei 77,8 Mio. € liegen, um dann in den Jahren 2027 und 2028 noch um weitere 2,4 Mio. € bis auf 80,2 Mio. € anzusteigen. Dementsprechend wird die Stadt Lüdenscheid im Jahr 2028 über 20 Mio. € mehr an den Märkischen Kreis überweisen müssen, als noch im Jahr 2023. Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor				
mittelfr. Planung Stadt	+12,0	-0,3	-0,8	-1,4	-0,3

(Angaben in Prozent)

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2024 rd. 2,0 Mio. € über den Ansätzen des Jahres 2023, bleiben aber in den Folgejahren mit geringen Abweichungen relativ konstant.

Zinsen und sonstige FinanzaufwendungenPrüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Für das Jahr 2024 liegt das Finanzergebnis um 2,7 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres und liegt damit bei rd. 7,5 Mio. €. Durch zukünftige aufzunehmende Kredite werden die Zinsaufwendungen steigen, was zu einer Verschlechterung des Finanzergebnisses führt. Für das Jahr 2025 ist ein Finanzergebnis mit rd. 5,0 Mio. € geplant, welches in der mittelfristigen Finanzplanung bis auf 2,3 Mio. € sinkt.

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,
- Verwaltungsgebühren für verschiedene Bereiche (z.B. Standesamt, Bewohnerparkausweise)
- Rettungsdienstgebühren,
- Entgelte für die VHS,
- Sondernutzungsgebühren.

Bereits vor dem aktuell gültigen Haushaltssicherungskonzept wurden durch verschiedene Maßnahmen Ertragsverbesserungen erzielt (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren). Die bisherigen Maßnahmen des vorherigen Haushaltssicherungskonzeptes wurden überprüft und weiter fortgeschrieben. Im neuen Maßnahmenpaket 2024 und 2025 sind insbesondere schrittweise Anpassungen von Gebührenerhöhungen beispielweise bei Verwaltungsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Gebühren für Bewohnerparkausweise, Musikschulgebühren, Sondernutzungsgebühren Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen, VHS-Kursentgelten. Aufgrund der Anpassung an die aktuelle Wirtschaftsplanung der ENERVIE ist eine höhere Dividende der ENERVIE berücksichtigt.

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 2023)	Lüdenscheid (Stand: Hebesätze 2024)	Differenz zum Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	322	330	+8
Grundsteuer B	606	766	+160
Gewerbsteuer	463	499	+36

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 liegt seit 2021 mit 766 v.H. mit 160 Prozentpunkten über dem Landesdurchschnitt. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt derzeit um 36 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

Aufgrund der Kapitalmarktentwicklung konnten im Laufe des Jahres 2023 erstmalig wieder Finanzerträge in Form von Zinsen für Kapitalanlagen verzeichnet werden. Für das Jahr 2024 liegt das Finanzergebnis um 2,7 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres und liegt damit bei rd. 7,5 Mio. €.

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 erhielt die Stadt wieder eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) und in 2021 eine von 2,6 Mio. € (brutto) von der ENERVIE. Im Jahr 2022 betrug die Dividende der ENERVIE rd. 3,4 Mio.€. Aufgrund der Anpassung an die aktuelle Wirtschaftsplanung der ENERVIE ist zukünftig eine höhere Dividende der ENERVIE berücksichtigt.

Gewinnabführungen der/ Zuschüsse an die Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	155.000	60,63	155.000	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	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	450.000	5,11	400.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	-61.311**	-17,01	-60.800	-56.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-42.103	-58,48	-810.000	-2.220.000	-1.790.000	-850.000	-820.000	-790.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH ***)	100.000	30.000	30,00	-50.000	-166,67	-773.000	-425.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
ENERVIE Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	3.377.325	12,18	3.377.000	5.306.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH ****)	5.410.551	956.372	17,68	-3.643.898	-381,01	11.790.522	12.480.372	15.054.498	15.334.380	15.634.958	15.807.420
SELH AöR	21.580.000	20.000.000	92,68	3.672.505	18,36	1.800.000	2.057.000	1.922.800	1.842.000	1.746.400	1.655.900
d-NRW-AöR *****)	1.368.000	1.000	0,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0
STL	1.942.909	1.942.909	100,00	446.995**	23,01	647.000	387.000	376.000	177.000	0	0

Sonstige

Sparkasse an Volme und Ruhr	-	-	-	0	0,00	553.800	1.038.410	1.038.410	1.384.540	1.661.450	1.661.450
-----------------------------	---	---	---	---	------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachrichtlich:

Kunststiftung Lüdenscheid	1.021.359	100.000	9,79	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	-----------	---------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2022.											
**) Bei der EGC GmbH und beim STL sind die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge/Aufwendungen ausgewiesen.											
***) Die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH erhielt im Jahr 2023 zusätzliche Zuschüsse für das Bautz-Festival in Höhe von 375.000 € und rd. 300.000 € als Zuschuss für die Lichttrouten. Im Jahr 2024 wird ein zusätzlicher Zuschuss für das Bautz-Festival in Höhe von 125.000 € und 100.000 € für die Lichttrouten gewährt. Für das Jahr 2025 beträgt der zusätzliche Zuschuss für das Bautz-Festival 50.000 € und für die Lichttrouten 200.000 €.											
****) 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 (19,71%) ausgewiesen.											
*****) laufende Änderung durch Beitritte weiterer Kreise und Städte											

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

Aufgrund der in den Vorjahren erheblichen Höhe Ermächtigungsübertragungen erfolgte eine kritische Prüfung der Ermächtigungsübertragungen auf Verpflichtung und Haushaltsverträglichkeit.

Im Bereich der Investitionstätigkeit mussten von 2022 nach 2023 Ermächtigungen im Umfang von rd. 20,3 Mio. € (Vorjahr 20,3 Mio. €, Vorvorjahr 20,7 Mio. €) übertragen werden. Das Volumen ist konstant geblieben und bleibt daher 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 2022 nach 2023 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €, Vorvorjahr 3,7 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 8,9 Mio. € (Vorjahr 8,7 Mio. €, Vorvorjahr 5,1 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2023 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2022).

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig deutlich zu reduzieren. Diesbezüglich sind im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 entsprechende Maßnahmen ergriffen worden und zum Teil Neuveranschlagungen vorgenommen worden, so dass sich die Ermächtigungsübertragungen zukünftig nicht mehr in der bisherigen Höhe ergeben dürften.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

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

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

Bewertung

Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes investive Zurückhaltung auferlegt (Maßnahmenpaket 2023, 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.

Im Jahr 2023 hatte der Rat außerdem beschlossen, das Schulgebäude der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße durch einen Neubau zu ersetzen. In der diesem Beschluss zugrundeliegenden Vorlage wurde bereits darauf hingewiesen, dass das notwendige Investitionsvolumen für den Neubau angesichts der übrigen investiven Herausforderungen und Notwendigkeiten nicht innerhalb des Kreditdeckels abzubilden sein wird. Entsprechend wurden der Planung des Haushaltes 2024 zusätzliche Kreditaufnahmen für den Neubau außerhalb des Kreditdeckels zugrunde gelegt.

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

Die für 2024 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Kredit GS Lösenbach</i>	2.500.000 €
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	4.600.213 €
<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2024:</i>	3.510.940 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	11.423.481 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	5.653.742 €
<i>Summe Kreditaufnahmen 2024</i>	27.688.376 €

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2024 planmäßig rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2024 zu einem planmäßigen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 20,7 Mio. €. Da die Kreditermächtigung 2023 im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurde und nach 2024 übertragen werden soll, steht sie im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich für eine Kreditaufnahme zur Verfügung (voraussichtlich rd. 6,5 Mio. €). Im Falle einer Umsetzung sämtlicher Kreditaufnahmen käme es sogar zu einem Kreditzuwachs um 26,9 Mio. € (hierin ist der Tilgungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 0,3 Mio. € für die Gute Schule 2020 abgezogen).

Die für 2025 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Kredit GS Lösenbach</i>	7.500.000 €
<i>Neuveranschlagung Kreditermächtigung Vorjahre</i>	3.650 €
<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich 2025:</i>	3.451.741 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	8.709.883 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	7.376.517 €
<i>Summe Kreditaufnahmen 2025</i>	27.041.791 €

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2025 planmäßig rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2025 zu einem planmäßigen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 19,8 Mio. € (hierin ist der Tilgungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 0,3 Mio. € für die Gute Schule 2020 abgezogen).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.05.01 5291700 / 7291700	Logistische Dienste Umzüge	23.551,48 €	7.500,00 €	31.051,48 €	ZGW	Die neuen Räumlichkeiten im Sauerlandcenter konnten u.a. wg. Materialengpässen nicht wie geplant durch den Vermieter fertig gestellt werden. Daher sind zunächst nur die Schuldnerberatung und der FD 50.2 in das 1. OG umgezogen. Ein Umzug des FD 50.1 wird erst im lfd. Jahr 2023 nach Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten erfolgen. Der HH-Ansatz 2023 ist hierfür nicht auskömmlich.
01.09.01 5291095 / 7291095	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung Externe Dienstleistungen	63.825,75 €	145.520,00 €	209.345,75 €	FD 15	Update / technische Erweiterung DMS "enaio" Auftragsdatum: 09.11.2022 Betrag: 17.243,10 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2022 erteilt. Die Herstellerfirma war wegen Überlastung nicht in der Lage, den Auftrag noch in 2022 zu erledigen. Gremiensitzungssoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 1.808,80 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						<p>Programmierung einer Schnittstelle zwischen den IT-Verfahren zur Onlineanmeldung zu Kindertageseinrichtungen und dem Elternbeitragsprogramm Auftragsdatum: 04.10.2021 Betrag: 14.773,85 € Begründung: Die Schnittstelle befindet sich noch im Test und ist deshalb noch nicht abgenommen.</p> <p>Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schul-IT Betrag: 25.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des MEP läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen.</p> <p>Fördermanagement Software Betrag: 5.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für eine Software zur Abwicklung des Fördermanagements läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen.</p>

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.03 5422000 / 7422000	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien Mieten und Pachten	369.495,89 €	1.740.000,00 €	2.109.495,89 €	ZGW	Für die Jahre bis zum Neubau der Rahmedetalbrücke wird ein zusätzlicher Standort für den Rettungsdienst und den Brandschutz benötigt. Die gem. Beschlussvorlage 194/2022 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für eine Modulbaulösung müssen größtenteils in das Jahr 2023 übertragen werden. Die Maßnahme wurde in 2022 u.a. durch Tiefbauarbeiten begonnen und erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Derzeit wird die Leistungsphase 8 (Bauausführung) durchgeführt. Die Mittel werden für die Finanzierung der Maßnahme (hier: Erschließung) benötigt. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 reicht nicht aus, da dieser für anderweitige Geschäftsvorfälle kalkuliert wurde.
01.10.06 5215000 / 7215000	Baubetreuung Instandh. Grundstücke/Anlagen	103.608,21 €	505.000,00 €	608.608,21 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus 2022 nicht aus.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

106

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	80.920,66 €	80.000,00 €	160.920,66 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215160 / 7215160	Kita Kinderinsel	239.516,72 €		239.516,72 €	ZGW	Die Maßnahme zur Herrichtung des dauerhaften Betriebs der Kita Kinderinsel in der Freiherr-vom-Stein-Str. 52 wurde in 2022 durch Beauftragung von Planungsleistungen und div. Gewerken (u.a. Elektroarbeiten) begonnen. Die Arbeiten konnten aus verschiedensten Gründen nicht wie vorgesehen in 2022 abgeschlossen werden. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme sind die Mittel nach 2023 zu übertragen.
5215162 / 7215162	Container-Kita Schöneck	95.000,00 €		95.000,00 €	ZGW	Eine Auftragserteilung aller notwendigen Rückbaugewerke war in 2022 nicht mehr möglich. Die Anmietung der in Rede stehenden Mietflächen konnte abschließend erst Anfang Dezember 2022 geklärt werden. Anschließend mussten noch dringend erforderliche Ertüchtigungsarbeiten an Wänden, Böden und Decken ausgeführt werden. Der Umzug in die neuen, angemieteten Räumlichkeiten hat Anfang Januar stattgefunden. Anschließend ist der Rückbau der Container vorgesehen.
5215171 / 7215171 5215172 / 7215172	Abbruch Kita Lenneteich Abbruch Kita Schöneck	36.011,25 € 48.927,66 €		36.011,25 € 48.927,66 €	ZGW	Der Abbruch der Gebäude ist bereits erfolgt. Die Schlussrechnungen für die durchgeführten Abbrucharbeiten stehen allerdings noch aus.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215300 / 7215300	Rathaus	180.000,00 €	365.000,00 €	545.000,00 €	ZGW	Im Dezember 2021 hat der Rat für die Sanierung des Kaltwassersatzes überplanmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Maßnahme soll auf Fördermittel der BAFA zurückgegriffen werden. Für die Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Förderantrag gestellt der im Juni 2022 bewilligt wurde. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung wird für das Jahr 2023 angestrebt. Der HH-Ansatz 2023 ist für anderweitige Baumaßnahmen vorgesehen.
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	58.179,04 €		58.179,04 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	9.929,63 €		9.929,63 €	ZGW	Die Arbeiten zur Beleuchtung des neuen Parkplatzes konnten in 2022 witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Der Auftrag wurde bereits vergeben, es ist aber zu erwarten, dass zusätzliche Erdarbeiten erforderlich werden.
5215370 / 7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	14.653,40 €		14.653,40 €	ZGW	Die Maßnahme zur Sanierung von Fenster und Türen im EG aufgrund eines Brandschadens ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung des beauftragten Sanierungsunternehmens liegt noch nicht vor.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

108

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215401 / 7215401	VHS	5.655,30 €		5.655,30 €	ZGW	Die Maßnahme zum Austausch von Brandschutztüren wurde in 2021 begonnen und konnte auf Grund der Pandemieeinschränkungen und Lieferengpässen noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	194.216,59 €	323.000,00 €	517.216,59 €	ZGW	Sanierung der Hauptfassade Eingangsseite (65.300 €): Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Außenwandflächen. Die nach einer innenliegenden Riss-Sanierung gewonnenen Erkenntnisse machen eine umfassende Fassadensanierung erforderlich. Die für 2022 vorgesehenen Untersuchungen für die weiterführende Fassadensanierung und erste Instandsetzungsmaßnahmen konnten bedingt durch die Personalsituation der ZGW und durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Sanierung Aktionsraum (130.000,00 €): Auch diese Maßnahme konnte aufgrund der Personalsituation der ZGW erst spät begonnen, aber nicht in 2022 abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt, jedoch noch nicht vollständig erledigt. Der für das Jahr 2023 vorhandene Haushaltsansatz, ist zur Sanierung des Saals sowie zum Ausgleich von Baupreissteigerungen zur Sanierung des Aktionsraums bereits verplant und steht somit nicht zur Verfügung.
5215404 / 7215404	Museum	52.683,24 €	76.000,00 €	128.683,24 €	ZGW	Mit der Sanierung der Stützmauer wurde bereits in 2021 begonnen. Teilmaßnahmen wurden umgesetzt und abgeschlossen. Aufgrund des noch zur Genehmigung einzureichenden Brandschutzkonzeptes ist der 2. Fluchtweg aus der Städtischen Galerie in diesem Bereich neu zu beurteilen, so dass die restlichen Arbeiten noch nicht beendet werden konnten. Der für das Jahr 2023 vorhandene HH-Ansatz ist für die Konservierung von Fenstern und der flankierenden Maßnahmen zur Neuen Dauerausstellung verplant.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215406 / 7215406	Kulturhaus	145.600,00 €	153.000,00 €	298.600,00 €	ZGW	<p>Mittel für div. Brandschutzmaßnahmen (88.500 €): Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt. In 2022 wurden weitere Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen und Änderung bzw. Anpassung der Elektroinstallation beauftragt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.</p> <p>Dachsanierung oberh. Restaurant und Küche (49.400 €): Mit der Maßnahme der Dachsanierung wurde im Hj.22 begonnen. Bei den Arbeiten wurden Brandschutzmängel festgestellt, durch deren Behebung sich die Fertigstellung der Maßnahme zeitlich in das Jahr 2023 verschiebt.</p> <p>Planungskosten Sanierung Blitzschutzanlage (7.700 €): Nach einer extern durchgeführten Bestandsaufnahme wurde ein weiterer Planungsauftrag zur Sanierung der Blitzschutzanlage Ende 2022 vergeben. Die Leistungen werden in 2023 erbracht.</p>
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	40.367,10 €	300.000,00 €	340.367,10 €	ZGW	<p>Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 war zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparsicherungsverordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.</p>

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

109

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

110

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215000 / 7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	91.705,11 €	820.000,00 €	911.705,11 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus 2022 nicht aus.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	268.718,06 €	500.000,00 €	768.718,06 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen und Brandschutzkonzepten der Sachverständigen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für die im Brandschutz zugelassenen Materialien. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen sowie Brandschutzkonzepten und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an baulich wie auch an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215206 / 7215206	Schule Lösenbach	4.900,48 €		4.900,48 €	ZGW	Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen, es liegen aber noch nicht alle Schlußrechnungen vor. In der Turnhalle sind noch Arbeiten im Bereich der Haustechnik erforderlich.
5215207 / 7215207	Ofried-Preußler-Schule	57.798,50 €		57.798,50 €	ZGW	Die Planungsleistungen zur Erneuerung von Elektroinstallationen wurden bereits in 2021 begonnen, konnten jedoch in 2022 nicht abgeschlossen werden (HH-Rest 27.798,50 €). Ohne die Planungsleistungen konnten wiederum die in 2022 veranschlagten Elektroinstallationen nicht umgesetzt werden (HH-Rest 30.000 €).

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	53.766,42 €	210.000,00 €	263.766,42 €	ZGW	Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung an technischen Anlagen bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Teile der notwendigen Arbeiten konnten bereits öffentlich ausgeschrieben und vergeben werden und befinden sich momentan in der Ausführung. Ein Abschluß der Arbeiten ist für Herbst 2023 vorgesehen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Betonsanierung von Dachrändern vorgesehen.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €	517.000,00 €	567.000,00 €	ZGW	Für die Fenstersanierung in einem Klassenraum wurden Planungsleistungen im Frühjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der geplanten Arbeiten wurde von der Denkmalbehörde in 2022 erteilt. Es wurden Fördermittel für den Austausch der Fenster beantragt. Eine Beweilligung steht noch aus. Zur Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme werden die genannten Haushaltsmittel benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Sanierung des Flachdachs am Umkleidetrakt der Sporthalle und der Fenster im Altbau vorgesehen.
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	37.499,32 €	555.000,00 €	592.499,32 €	ZGW	Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzende Grundstücksflächen des GSG wiederhergestellt werden. Der Verbindungsweg Hochstraße / Schulhöfe wurde an die Fluchttreppe des GSG und teilweise an die neue Geländehöhe angepasst. Die Bepflanzung der Flächen konnte noch nicht erfolgen. Für Restarbeiten wie Bepflanzung, Instandsetzung der Asphaltfläche im Übergang Schulhof / Verbindungsweg u.ä. müssen die HH-Mittel übertragen werden. Der HH-Ansatz 2023 ist zur Erneuerung der RLT-Anlage und der Attika vorgesehen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

112

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	264.291,91 €	257.000,00 €	521.291,91 €	ZGW	<p>1. Die Maßnahme zur brandschutztechnischen Ertüchtigung in den Fluren der ARG wurde nach der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch den Rat unverzüglich durch Ausschreibung div. Gewerke begonnen. Die Baumaßnahme konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Zur Fortführung und zum Abschluss der Maßnahme in 2023 stehen noch Elektro-, Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten aus. Hierfür werden die restlichen Mittel in Höhe von 186.624,94 € benötigt.</p> <p>2. Für die Mängelbeseitigung an technischen Anlagen in der ARG wurden aus 2021 nach 2022 bereits Haushaltsreste in einem Umfang von 150.000 € gebildet. Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Zum Jahresende 2022 sind noch Aufträge mit einem Umfang von 77.666,97 € offen, die erst in 2023 zur Ausführung kommen. Weitere Auftragserteilungen sind nicht erforderlich.</p> <p>Der HH-Ansatz 2023 ist zur Durchführung anderer Baumaßnahmen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.</p>
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	105.507,00 €	250.000,00 €	355.507,00 €	ZGW	<p>Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 wurde zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparsicherungsverordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.</p>

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
02.04.05 5291166 / 7291166	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Neugestaltung Homepage Freiw. FW	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 37	Die beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte im HH-Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2023.
03.01.01 5215240 / 7215240	Grundschulen Austausch von Schultafeln	4.651,47 €	10.000,00 €	14.651,47 €	FD 40	Die Lieferung der am 13.12.2022 durch Auftrag bestellten Langwandtafeln für die Grundschule Wehberg ist Ende Januar erfolgt. Die Rechnung liegt nun vor.
5215242 / 7215242	Unterh. unbewegl. Ausst. Turnhallen	34.893,02 €	18.000,00 €	52.893,02 €	FD 40	Die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen musste aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.428,22 €	17.000,00 €	30.428,22 €	FD 40	Der am 20.10.2022 erteilte Auftrag über die Reparatur der Spülmaschine wurde im November 2022 erledigt, jedoch folgte noch keine Rechnungsstellung. Des Weiteren musste die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	10.264,23 €	5.000,00 €	15.264,23 €	FD 40	Der am 23.11.2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Grundschule Lösenbach wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 geliefert und in Rechnung gestellt. Der für die Grundschule Wehberg durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellte Schrank ist Ende Januar geliefert worden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

114

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431215 / 7431215	Verw. LZ Inklusion	8.777,44 €	3.500,00 €	12.277,44 €	FD 40	Der am 28.11.2022 erteilte Auftrag zur Ausstattung der Klassenräume der Knapper Grundschule mit Gardinen/Vorhängen und der am 15.12.2022 erteilte Auftrag für die Ausstattung der Grundschule Bierbaum mit Mobiliar werden im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Die Rechnung für die Grundschule Bierbaum liegt bereits vor.
03.01.02	Hauptschulen					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.063,77 €	4.980,00 €	7.043,77 €	FD 40	Der am 24.10.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur und Instandsetzung von Maschinen in Werkräumen wird erst im Haushaltsjahr 2023 beendet.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	6.877,90 €		6.877,90 €	FD 40	Die am 28.10.2022 und 23.11.2022 erteilten Aufträge zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Hauptschule Stadtpark wurden im 1. Quartal 2023 geliefert.
5431235 / 7431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	1.330,40 €	6.290,00 €	7.620,40 €	FD 40	Der im Dezember 2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Sportmaterialien wurde im Januar 2023 abgeschlossen.
03.01.03	Realschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.023,00 €		3.023,00 €	FD 40	Das am 28.10.2022 durch Auftrag für die Theodor-Heuss-Realschule bestellte Schulmobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert und die Rechnung liegt vor.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.452,98 €	9.300,00 €	13.752,98 €	FD 40	Das durch Auftrag vom 12.12.2022 zur Einrichtung des Lehrerzimmers an der Theodor-Heuss-Realschule bestellt Mobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert. Die Rechnung liegt vor.
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.051,27 €	5.000,00 €	8.051,27 €	FD 40	Die Lieferung des am 13.12.2022 bestellten Schulmobiliars für das Zeppelin-Gymnasium wird in der 09/KW 2023 erwartet. Die Rechnung steht noch aus.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.257,14 €	5.400,00 €	10.657,14 €	FD 40	Die Lieferung des am 18.11.2022 bestellten Schreibtischstuhles erfolgte bereits. Die Rechnung liegt vor. Die durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellten Möbellieferung zur Ausstattung des Zeppelin-Gymnasiums soll in der 09/KW 2023 erfolgen. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.789,69 €	4.169,00 €	9.958,69 €	FD 40	Der Auftrag für die Herrichtung der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde am 07.12.2022 erteilt. Teilrechnung sind bereits erfolgt. Die Schlussrechnung liegt nun vor.
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.258,28 €	7.900,00 €	11.158,28 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
5431284 / 7431284	Eingesparte Lernmittel BGL	1.672,96 €	3.800,00 €	5.472,96 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.07	Gesamtschule					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.120,81 €	14.915,00 €	16.035,81 €	FD 40	Der am 13.12.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur der Bandspülmaschine wird erst im Haushaltsjahr 2023 erledigt.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.793,77 €	30.000,00 €	33.793,77 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	2.138,86 €	8.400,00 €	10.538,86 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

116

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.02.01 5291270 / 7291270	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Dienstl. Projekte/Gutachter	13.847,79 €		13.847,79 €	FD 40	Der Planungsauftrag für die Verifizierung eines Gutachtens sowie Betrachtung des Standortes der Kindertagesstätte "Unterm Himmelszelt" für die OGS-Nutzung wurde am 15.12.2022 erteilt. Ein Abschluss dieses Auftrages erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Die weiteren Gelder i. H. v. 11.397,34 € werden zur Übertragung angemeldet, da für den OGS-Rechtsanspruch noch weitere Planungsaufträge vergeben werden müssen.
04.02.01 5431351 / 7431351	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag VG bis 800 €, GA Digitalisierung	1.328,00 €	7.000,00 €	8.328,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01 5291015 / 7291015	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	2.092,00 €	2.500,00 €	4.592,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 wurde die Restaurierung von zwei Gemälden im Wert von 2.092,- € beauftragt und die entsprechenden Mittel reserviert. Der Abschluss der Arbeiten wird erst im Frühjahr 2023 erfolgen. Der Haushaltsansatz in 2023 liegt nur bei 2.500,- € und ist für andere Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.05.02 5281384 / 7281384 5291384 / 7291384	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums Sachl. "Digital Diary Museum" Dienstl. "Digital Diary Museum"	4.204,15 € 9.013,96 €		4.204,15 € 9.013,96 €	FD 41 FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023. (Daher übersteigen die eingeplanten Einzahlungen die zu übertragenden Restbeträge.)
04.07.01 5291010 / 7291010	Veranstaltungen des Kulturhauses Dienstleist. Veranstaltungen	54.001,93 €	369.250,00 €	423.251,93 €	FD 46	Pro Spielzeit werden ca. 70 Veranstaltungen disponiert. Im Normalfall finden diese jew. anteilig zur Hälfte in der ersten und in der zweiten Spielzeithälfte statt. In der Spielzeit 2022/2023 wurden im Herbst 2022 28 Veranstaltungen und im Frühjahr 2023 42 Veranstaltungen durchgeführt. Dies ist auf die pandemiebedingt vorsichtige Planung Seitens der Tourneetheater zurückzuführen, die für ihre Tourneen verstärkt das Frühjahr 2023 beplant haben. In der Folge besteht ein Etat-Überschuss im Haushaltsjahr 2022 über 54.001,93€. Dieses Geld fehlt für Veranstaltungen, die im Frühjahr 23 durchgeführt werden und für die vertragliche Verpflichtungen aus den Coronajahren 2020-2022 bestehen. Es handelt sich hierbei um folgende Veranstaltungen: Tyll, Das Brautkleid, Ach diese Lücke, HG Butzko, Willkommen bei den Hartmanns, mit einem Gesamtvolumen von: 43.033,00€ zzgl. zwei überschüssigen Veranstaltungen im Kindertheater: Der Kleine Prinz, Emil und die Detektive mit einem Gesamtvolumen von: 10.970€.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

117

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.08.02 5281015 / 7281015	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie Sachl. Ausstellungen/Veranst.	8.609,89 €	8.000,00 €	16.609,89 €	FD 41	Anfang Dezember 2022 wurden neue Leuchten für die Wechslerausstellungsräume der Galerie im Wert von 8.609,89 € bestellt. Aufgrund von Produktionsverzögerungen kann die Auslieferung der Leuchten und die Rechnungsstellung erst Anfang Januar 2023 erfolgen. Für das Jahr 2023 ist der Mittelansatz auf dem entsprechenden Sachkonto zur Rechnungsabgleichung nicht ausreichend. Zudem sind die Mittel des Jahres 2023 auch noch für andere Aufwendungen vorgesehen.
05.02.03 5281400 / 7281400	Hilfen für spezifische Personengruppen Sachk. Interessenv. Behinderte	1.530,00 €	2.000,00 €	3.530,00 €	FD 10	Das Sachkonto beinhaltet unter anderem die gesetzlich vorgegebene Übersetzung der Niederschriften der Sitzungen der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen in "Leichte Sprache". Die Protokolle für 2022 können durch das beauftragte Büro erst im 1. Quartal 2023 übersetzt werden. Da es sich um die erstmalige Übersetzung von Protokollen handelt, konnte die genaue Kostenhöhe bei Auftragserteilung noch nicht konkret ermittelt werden; diese liegen nach Schätzung aber über einer Summe von 1.200 €. Eine Übernahme der Kosten aus dem Budget 2023 ist wegen der knapp bemessenen Mittel nicht möglich.

118

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
05.03.01 5215040 / 7215040 5215352 / 7215352 5281470 / 7281470	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen ÜH An der Schnappe Ausstattung Übergangsheime	13.770,48 € 27.000,00 € 18.000,00 €	50.000,00 € 148.000,00 €	63.770,48 € 27.000,00 € 166.000,00 €	ZGW ZGW FD 50.2	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen und brandschutztechn. Stellungnahmen der Sachverständigen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für die im Brandschutz zugelassenen Materialien. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen sowie Brandschutzkonzepten und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an baulich wie auch an techn. Anlagen nicht ausreichend. Die Maßnahme zum Austausch von Türen, Fenstern und Bodenbelägen ist größtenteils fertiggestellt. Zur Ausführung der noch fehlenden Gewerke war zunächst eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich. Mit dem Abschluss der Maßnahme ist in 2023 zu rechnen. Für das Übergangsheim Gartenstr. 52 wurden Gardinen bestellt (Vormerkung vom 22.12.2022). Die Lieferung wird voraussichtlich im Februar erfolgen. Ich bitte den Betrag in Höhe von 18.000 € von 2022 nach 2023 zu übertragen
08.01.01 5255000 / 7255000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.849,55 €	400,00 €	10.249,55 €	FD 40	Mittel für die Turnhallen Reparaturen inkl. Inspektion. Die in 2022 durchgeführten Ausschreibung musste aufgehoben werden und steht im Haushaltjahr 2023 an.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

119

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.415,73 €	3.728,00 €	5.143,73 €	FD 40	Aufträge wurden am 15.03.2022 erteilt. Die Rechnung liegt vor.
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	3.803,00 €	23.000,00 €	26.803,00 €	FD 61	Die Mittel sind durch die Beteiligungsveranstaltungen zur städtebaulichen Entwicklung für "Sportplatz und Wiese an der Höh" gebunden. Die zwei Beteiligungsveranstaltung wurde in 2022 beauftragt und werden in 2023 durchgeführt. Eine Endabrechnug ist daher noch nicht erfolgt. Der Ansatz 2023 wird für die nächsten Projekte zur städtebaulichen Entwicklung benötigt, da diese ebenfalls über Beteiligungsveranstaltungen abgewickelt werden sollen.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 61	Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher sind nur Teilabrechnungen erfolgt. Die Maßnahme wird in 2023 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet. Es ergaben sich coronabedingt Verzögerungen in der Bestandsaufnahme bzw. Datenerhebung.
5291605 / 7291605	Aufwandf. Gutachten extern	16.562,00 €	40.000,00 €	56.562,00 €	FD 61	Überarbeitung des Geräusch-Immisionsschutz-Gutachten BP 839 "Westlich Schöneck". Die Maßnahme hat in 2021 begonnen und ist aufgrund mehrmaliger Änderungen des Planinhaltes noch nicht endabgerechnet. Für das Geräusch-Immisionsschutz-Gutachten des geplanten Neubaus der Feuerwache an der Wiesenstraße wurde der Auftrag in 2022 vergeben, Ergebnisse liegen noch nicht vor, das Gutachten ist noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2023 wird für weitere zu erwartende Gutachten benötigt.

120

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	106.272,18 €		106.272,18 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie. Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019). Sie enthält noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2021/22 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2023, welche noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Für 2023 wird mit einer anteiligen Kostenerstattung der Städte Altena und Werdohl in Höhe von 85.224,53 € für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II gerechnet.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5291630 / 7291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	14.000,00 €		14.000,00 €	FM	Die Mittel sind für zwei noch laufende, soziale Projekte vorgesehen.
5215409 / 7215409	Schadensregulierung Musikschule	15.000,00 €		15.000,00 €	FM	Der Wasserschaden in der Musikschule wurde behoben und die Bauleistungen sind abgerechnet. Es steht noch die Abrechnung der Bauleitung aus.
09.01.07	Regionale 2025					
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	83.210,14 €	98.000,00 €	181.210,14 €	FD 10/ RB	Für die Projektentwicklung und Umsetzung des Lüdenscheider Beitrags zur Regionale 2025 Südwestfalen wurden Aufträge am 05.07.2021 über 59.385,00 €, am 07.10.2021 über 110.177,94 sowie am 06.12.2022 über 20.000 € erteilt. Während die Umsetzung des letzten Auftrages ohnehin für 2023 vorgesehen ist, können die Module der beiden anderen Aufträge nur im Rahmen der Weiterentwicklung und des Fortgangs des Projekts abgewickelt werden. Hierbei ist es daneben zu einer zeitlichen Verzögerung durch Personalmangel bei den beiden beteiligten Büros gekommen. Eine Deckung aus dem Haushaltsansatz 2023 ist nicht möglich, da dieser für die weitere Bearbeitung und Erprobung des Projektes benötigt wird.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

122

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01 5216030 / 7216030	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung STL	14.136,36 €	34.000,00 €	48.136,36 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2022 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2023 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung)
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	8.454,00 €	1.000,00 €	9.454,00 €	FD 66	Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 beauftragt (Auftragssumme: 12.500 €). Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Eine Teilzahlung i.H.v. 4.050 € ist in 2021 erfolgt. Die weitere Bearbeitung wurde aus gegebenem Anlass im Jahr 2022 zurückgestellt. Die Mittel im Haushaltsansatz 2023 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	59.000,00 €	10.000,00 €	69.000,00 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die in 2017, 2018 sowie in 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016 - 2022 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, es sind noch Ortstermine wahrzunehmen. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2022 weitgehend abgeschlossen, die Inbetriebnahme steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 21.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden 2017 sowie 2019 und 2020 beauftragt. Teilzahlungen sind in 2018 - 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 - 2022 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Bräuckenkreuz) nicht abgeschlossen werden. 2022 wurde die Planung einer weiteren Signalanlage beauftragt. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2023 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Bräuckenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung bzw. Herstellung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 38.000 €).

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

124

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291662 / 7291662	Mobilitätskonzept	108.750,00 €		108.750,00 €	FD 66	Im Rahmen des zu erstellenden Mobilitätskonzeptes sind Datenerhebungen (Haushaltsbefragung) zur Ermittlung der Verkehrsmittelwahl und des Verkehrsverhaltens vorgesehen. Auf dieser Grundlage und einer Analyse der aktuellen Situation und Bewertung von Potentialen sollen Maßnahmen zur Gestaltung der Verkehrswende entwickelt werden. Teile des Konzeptes sollen als Grundlage für das Radverkehrskonzept dienen. Das Mobilitätskonzept wird mit mit 80% Zuwendung durch das "Zukunftsnetz Mobilität NRW" gefördert. Die Antragstellung erfolgte in 2021, der Zuwendungsbescheid liegt für einen Bewilligungszeitraum bis 2023 vor. Aufgrund der Personalsituation und dem Arbeitsdichte durch die Sperrung der A45 haben sich die vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibung und Vergabe verzögert.
5291663 / 7291663	Schulisches Mobilitätsmanagement	37.850,00 €		37.850,00 €	FD 66	Zur Erarbeitung eines schulischen Mobilitätsmanagements ist die Beauftragung eines externen Ingenieurbüros erforderlich. Für die hierfür erforderlichen Kosten wurde im Mai 2021 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Der Förderbescheid liegt mit Datum vom 09.11.2021 vor, der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 7.550 €. Der Förderzeitraum wurde bis zum 30.06.2023 verlängert; eine weitere Verlängerung ist in Aussicht gestellt worden. Insbesondere bei Neubesetzung einer vakanten Stelle im Fachdienst 66 kann das schulische Mobilitätsmanagement in 2023 durchgeführt werden.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.500,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	FD 66	Im Rahmen der Gesundheitsprävention sollen mittelfristig alle Mitarbeiter mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet werden. Im Jahr 2022 waren die Mittel für zwei solcher Tische vorhanden und der Auftrag ist erteilt worden. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2023. Desweiteren werden, aufgrund von zwei neuen Planstellen, in diesem Jahr weitere Büros ausgestattet werden müssen.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	151.600,00 €	120.000,00 €	271.600,00 €	STL	Aufträge in Höhe von 116.570,08 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerung werden weitere Mittel benötigt.
5216170 / 7216170	Rolltreppe Sauerfeld	60.000,00 €		60.000,00 €	STL	Die Reparatur der Rolltreppe ist in Höhe von 51.728,11 € beauftragt. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Die Fertigstellung sowie Abrechnung wird in 2023 erfolgen. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
5216700 / 7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	190.348,14 €		190.348,14 €	STL	Ein Förderantrag mit einer Auflistung aller Maßnahmen wurde gestellt. Mit den Instandsetzungsarbeiten soll zeitnah begonnen werden. Die Mittel sind in gesamter Höhe zu übertragen, um die Hochwasserschäden beseitigen zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	25.061,12 €		25.061,12 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte in 2022 noch nicht komplett erfolgen.
5291687 / 7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	100.000,00 €		100.000,00 €	FD 67	Nach erfolgter Ausschreibung kann die Auftragsvergabe erst in 2023 erfolgen.
5431020 / 7431020	Mitgliedsbeiträge	15.500,00 €	19.400,00 €	34.900,00 €	FD 67	Nach Umstellung der Abrechnung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Forstbetriebsgemeinschaft/ Waldarbeitsgemeinschaft über die Leistungen des Försters in 2022 liegt noch keine Abrechnung für 2022 vor. Da mit der Abrechnung für 2023 bereits in 2023 gerechnet wird, ist dafür dann der Ansatz 2023 ausgeschöpft.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
5215610 / 7215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	35.905,93 €		35.905,93 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

126

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	13.342,85 €	18.250,00 €	31.592,85 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung kann erst in 2023 erledigt und abgerechnet werden. Ein zweiter Auftrag aus 2022 konnte auch noch nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz für 2023 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.
5291661 / 7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 67	Der Anteil des Zuschusses der Stadtwerke an den Gesamtkosten (80.000 €; davon 60.000 € Fördermittel u. 20.000 € Eigenanteil Stadt inkl. Zuschuss Stadtwerke) zur Teilnahme am Förderprogramm KfW 432"Energetische Sanierung-Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" in Höhe von 15.000 € ist bereits Ende 21 bei der Stadt eingegangen. Die Abwicklung/Beauftragung zur Teilnahme erfolgte im HHJ 2022 (s. Beschlussvorlage Nr. 300/2021) Die Abrechnung erfolgt erst in 2023; ebenso der Eingang der Förderung.
5291685 / 7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	20.230,00 €	20.000,00 €	40.230,00 €	FD 67	Der Auftrag zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse ist im Dez. 21 erteilt worden. Der Abschluss und Abrechnung der Arbeiten dazu erfolgt erst in 2023. Der Ansatz 2023 wird für die Umsetzung von Maßnahmen i. R. d. Nachhaltigkeitsstrategie benötigt.
5291735 / 7291735	Investitionsplan Klimaneutralität	46.136,72 €		46.136,72 €	FD 67 / ZGW	In einem ersten Schritt wurden 2022 HH-Mittel zur Ermittlung von Grundlagendaten, Beratung und Unterstützung durch einen externen Dienstleister bewilligt. Zunächst wurde ein externes Planungsbüro mit der Zusammenstellung und Bewertung von Gebäude-Energiezahlen beauftragt. Im weiteren Bearbeitungsprozess werden die Restmittel für die Erstellung von detaillierten Gebäude-Energieberichten und Kostenschätzungen für Sanierungsmaßnahmen in 2023 benötigt.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
5318810 / 7318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	37.500,00 €		37.500,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt. Der dritte Aufruf zum NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte bietet die Möglichkeit, notwendige (Wieder-) Herrichtungen oder Anpassungen für eine erfolgversprechende Vermietung in den Bereichen Eingang und Fassade, Gebäudetechnik und Innenausstattung pauschal mit jeweils 2.500 € fördern zu lassen. Rechnungen müssen in mindestens doppelter Höhe vorliegen. In Kombination können damit bis zu 7.500 € in Summe ausgezahlt werden.
5422850 / 7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	206.700,90 €	166.256,00 €	372.956,90 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, über das bereits mehrere Mietverträge abgeschlossen werden konnten. Akutell laufen erfolgversprechende Gespräche mit weiteren Bewerbern. Die Mittel werden somit zur Finanzierung weiterer, über den Ansatz 2023 hinausgehender Mietvertragsabschlüsse benötigt (s. korrespondierende Einnahmekonten 4141611/6141611 und 4411850/6411850).
15.01.08	Stadtmarketing					
5315200 / 7315200	Zuschuss Bautz-Festival	375.000,00 €		375.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für das Bautz-Festival 2023 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
5315300 / 7315300	Zuschuss Lichttrouten	300.000,00 €		300.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für die Lichttrouten 2025 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		5.114.572,75 €	8.102.458,00 €	13.217.030,75 €		

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

127

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

128

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwandermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutz- kleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		405.992,52 €	369.120,00 €	775.112,52 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.06	Baubetreuung					
IR GEB 014/7215500	Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	30.000,00 €		30.000,00 €	ZGW	In 2022 wurden mehrere Aufträge zur Dachsanierung erteilt und auch ausgeführt. Nach eingehender Untersuchung der bestehenden Dachdeckung ist eine Gesamtsanierung jedoch zurzeit nicht erforderlich. Aufgrund der in 2022 ausgeführten Sanierungsarbeiten ist der Bestand langfristig gesichert. Allerdings sollen noch Bauleistungen zur Verbesserung der energetischen Bilanz des Gebäudes ausgeführt werden. So ist geplant, den Dachraum des bestehenden Satteldaches mit neuer Wärmedämmung energetisch aufzuwerten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
IR GEB 015/7215500	Kulturhaus (IR)	291.194,64 €	653.000,00 €	944.194,64 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden bereits 2020 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Teilweise sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen (z.B. Deckensanierung Laubengang). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2023 ist für die Sanierung von Brandschutzklappen vorgesehen und steht nicht zur Verfügung.
IR GEB 019/7215500	Hotopstraße 12 (IR)	233.498,09 €		233.498,09 €	ZGW	In 2022 wurde eine Bestandsaufnahme der zu sanierenden Gebäudeteile gefertigt. Erste Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion wurden beauftragt und teilweise abgerechnet. Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt und abgeschlossen.
01.10.07 IR GEB 001/7215500	Baubetreuung Schulen und Sport Schule Lösenbach (IR)	68.190,15 €		68.190,15 €	ZGW	Die Mittel sind für die Sanierung des Lehrschwimmbecken vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Zum Abschluss der Maßnahme sind noch Fliesenarbeiten notwendig, die in 2022 nicht vollständig erbracht werden konnten.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
IR GEB 002/7215500	Geschwister-Scholl-Gymn. (IR)	72.804,58 €		72.804,58 €	ZGW	<p>Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden das sanierungsbedürftige Dach an der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) sowie ein Teil der Außenanlagen ertüchtigt.</p> <p>Turnhallendach (42.870,14 €): Die Dachabdichtungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Anschluss der Regenfallrohre an die Kanalisation ist in 2022 erfolgt. Die Blitzschutzarbeiten konnten aus diversen Gründen in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Diese sollen sobald die Witterung es zulässt in 2023 ausgeführt und anschließend schlussgerechnet werden.</p> <p>Außenanlagen (29.934,44 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule wurden die unmittelbar angrenzenden Flächen des GSG und der Verbindungsweg hergerichtet. Die Restmittel werden zur abschließenden Abrechnung benötigt.</p>
IR GEB 007/7215500	Zeppelin-Gymnasium (IR)	177.688,24 €	955.000,00 €	1.132.688,24 €	ZGW	<p>Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Fassadensanierung am Anbau vorgesehen.</p>

130

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
IR GEB 008/7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	189.861,08 €	715.000,00 €	904.861,08 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Fassadensanierung vorgesehen.
IR GEB 010/7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	635.902,93 €		635.902,93 €	ZGW	Mit der Erneuerung der Fassade und der Fenster an der Otfried-Preußler-Schule wurde in 2020 begonnen. Während der weiteren Bauausführung mussten umfangreiche und nicht vorhersehbare Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Hierdurch verschiebt sich der für 2022 eingeplante Abschluss der Maßnahme. Insbesondere notwendige Sanierungen in den Bereichen Putz- und Metallarbeiten sowie Sonnenschutz konnten bislang nicht ausgeführt werden. Um die Baumaßnahme fortführen und abschließen zu können, ist die vollständige Mittelübertragung notwendig. Ein Haushaltsansatz in 2023 ist nicht veranschlagt.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
IR GEB 017/7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	838.807,56 €	755.500,00 €	1.594.307,56 €	ZGW	Sanierung Dachflächen: Die Submission erfolgte im Januar 2022, der 1. Bauabschnitt ist im Dezember 2022 abgeschlossen worden. Der 2. Bauabschnitt ist in Planung und wird im Frühjahr 2023 öffentlich ausgeschrieben. Die Entwurfsplanung für den 3. Bauabschnitt befindet sich in Abstimmung. Der 3. und 4. Bauabschnitt soll in 2024 ausgeführt werden. Die Mittel werden zur Begleichung der Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten und externen Fachbaubegleitung benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Fortführung der Sanierung von Dachflächen und zur Erneuerung von Lehrertoiletten vorgesehen.
IR GEB 021/7215500	ARG - Glasdach Mensa (IR)	175.000,00 €		175.000,00 €	ZGW	In 2022 wurde an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule das Glasdach der Mensa untersucht. Dabei wurden erhebliche Mängel im Bereich der Dachkonstruktion festgestellt. Es ist eine planerische Neubetrachtung der Maßnahme erforderlich, wozu eine erste Begehung mit einem Sachverständigen bereits stattgefunden hat. Um die Maßnahme fortführen und abschließen zu können, ist eine vollständige Mittelübertragung in 2023 erforderlich.
IR SPO 008/7215500	Umkleidegebäude Höh (IR)	43.000,00 €		43.000,00 €	ZGW	Energetische Sanierung der Hallenbeheizung durch Decken-Infrarotstrahler: Aufgrund des Anlagenalters und Sanierungsbedarfes wurden in 2021 Mittel für eine Erneuerung geschätzt und in die HH-Planung eingebracht. Weiterhin wurden durch Berater des kommunalen Energie- und Ressourcennetzwerkes KERN Optimierungsmaßnahmen erarbeitet.

132

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
IR SPO 001/7215510	Stadion Nattenberg (IR)	44.634,83 €	240.000,00 €	284.634,83 €	FD 40	Für das Haushaltsjahr 2022 wurden dem Sport Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 75.000 € zur Erneuerung der Zaun- und Toranlagen im Stadion Nattenberg zur Verfügung gestellt. Leider konnte nur ein Teil der Gelder beauftragt und verausgabt werden, da eine Ausschreibung von Stadiontoren und Notausgangstoren doch sehr aufwendig war und deshalb in 2022 nicht mehr ausgeführt werden konnte. Die Beauftragung der Notausgänge durch den STL liegen vor und sollen zeitnah erledigt werden. Die Stadiontore 2 und 3 müssen nch in Zusammenarbeit mit dem STL ausgeschrieben und beauftragt werden, da zuzeit diese Tore nur durch Bauzäune gesichert sind und dieser Zustand der Tore kommende Veranstaltungen im Stadion unmöglich machen würde.
IR SPO 012/7215510	Sportplatz Honsel Nebenfläche	40.000,00 €	75.000,00 €	115.000,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Sanierung der Nebenfläche des Sportplatzes Honsel wurde am 24.11.2022 erteilt. Mit der Fertigstellung wird bis Ende März 2023 gerechnet.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 029/7216500	An den Tannen (IR)	55.000,00 €		55.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 48.156,66 €. Der Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden 55.000€ benötigt.
IR STL 030/7216500	Claudiusstraße (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 68.945,76 €. Bau ist abgeschlossen, Abschlagszahlungen bereits getätigt. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 15.000 € benötigt.
IR STL 031/7216500	Vogelberger Weg (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 74.789,06 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 80.000€ benötigt.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

133

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

134

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 032/7216500	Brockhauser Weg (IR)	170.000,00 €		170.000,00 €	STL	Maßnahme ist beauftragt in Höhe 138.356,14 €. Aufgrund des Ausweichverkehrs durch die gesperrte Autobahn wurde der Bau in die Sommerferien 2023 verschoben. Aufgrund der Preissteigerung werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 033/7216500	Im Olpendahl (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 84.532,28 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 90.000 € benötigt.
IR STL 034/7216500	GW Am Gartenhang (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 26.528,61 €. Bau im Frühjahr 2023. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 035/7216500	GW Königsberger Straße (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 71.351,36 € Bau bereits gestartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 036/7216500	GW Unterm Freihof (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 94.244,43 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 037/7216500	GW Wildmecke	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 93.336,82 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042/7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	55.614,26 €	400.000,00 €	455.614,26 €	STL	Die Überlastung auf den Umleitungsstrecken durch die Autobahnsperre führte zur Ablehnung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen. Hierdurch konnten einige Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Ein Konzept ist erarbeitet wie in 2023 trotz dieser Umstände gearbeitet werden kann. Hierzu ist mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen, so dass sämtliche Mittel benötigt werden.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
14.01.02 IR KLI 001/7216605	Klimaschutz und Nachhaltigkeit Klimaschutz Bäume (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden zum Abschluss der teilgeförderten Maßnahme benötig. (58.954,64 bereits als Auftrag vergeben f. Entwicklungspflege / Restmittel für Preissteigerungen und z.B. Mehraufwand Gießen ...)
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		3.801.196,36 €	3.793.500,00 €	7.594.696,36 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		5.520.565,27 €	8.471.578,00 €	13.992.143,27 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		8.915.769,11 €	11.895.958,00 €	20.811.727,11 €		

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.07	Regionale 2013					
H 01020701 - 7851000	Brücke / Brückenumfeld	189.743,00 €		189.743,00 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
N 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	14.220,50 €	188.000,00 €	202.220,50 €	FD 15	Gremiensitzungssoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 14.220,50 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.
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 Kaufpreisantrags an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
M 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	38.000,00 €		38.000,00 €	FD 80 / FD 62	Die Mittel werden benötigt für die Grunderwerbs- und Nebenkosten aufgrund der Ausübung eines Vorkaufsrechtes gem. Bescheid von 2021.
N 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	543.000,00 €		543.000,00 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für den Erwerb eines Grundstücks (Kaufpreis und Nebenkosten) für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2022 sowie für den städt. Eigenanteil aus der Altlastensanierungsmaßnahme des AAV gem. Vertrag vom 22.02./08.03.2022 zur Grundstücksvorbereitung für den Neubau eines weiteren Feuerwehrgerätehauses.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.06	Baubetreuung					
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuerwache	3.823.299,65 €	3.000.000,00 €	6.823.299,65 €	ZGW	Der Neubau der HFRW ist ein über mehrere Jahre angelegtes Investitionsprojekt. Um den Projektfortschritt nicht zu gefährden, ist es zwingend erforderlich, weitere Aufträge z.B. für Baufelderkundungen, zusätzlich erforderliche Planungsleistungen (Massenmanagement, Feuerwehrtechnische Einrichtungen, Fachplanung Küche) beauftragen zu können. Die Mittel aus 2023 sind bereits in voller Höhe für die Leistungen des Generalplaners gebunden.
J 01100604 - 7851000	Neubau FW Brüninghausen	34.433,01 €		34.433,01 €	ZGW	Die Mittel aus 2022 sind für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Erste Leistungen wurden im Vorjahr bereits erbracht. Die Studie soll in 2023 abgeschlossen werden.
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	192.551,51 €		192.551,51 €	ZGW	Aufgrund hoher Temperaturverläufe in Arbeitsbereichen wurden für eine Klimatisierung des 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. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung wird für das Jahr 2023 angestrebt.
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	7.756,31 €		7.756,31 €	ZGW	Die Maßnahme konnte 2021 größtenteils baulich umgesetzt werden. Zur Fertigstellung sind noch restliche Planungsleistungen und Umlagearbeiten notwendig. Die ausstehenden Schlusszahlungen sind in 2023 zu begleichen.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

137

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
M 01100602 - 7851000	2. baulicher Rettungsweg VHS	4.787,00 €		4.787,00 €	ZGW	Zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wurden erste Leistungen beauftragt, die Maßnahme konnte in 2022 aufgrund der Tiefbaumaßnahmen der Wilhelmstrasse nicht abgeschlossen werden, da kein Gerüst gestellt werden konnte.
N 01100602 - 7851000	Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	26.000,00 €		26.000,00 €	ZGW	Durch den Neubau der Kita Buckesfeld muss die Zufahrt zur Richard-Schirmann-Realschule und zur Kita selber verbreitert werden. Dies ist erst nach Fertigstellung der Kita, die durch einen Investor errichtet wird, möglich. Ursprünglich sollte die Kita im August 2022 übergeben werden, was aber u.a. durch die aktuellen Problemen bei der Beschaffung von Baumaterialien verhindert wurde. Nun soll die Kita voraussichtlich im April fertig gestellt sein, so dass sich dann die o.g. Arbeiten an der Zufahrt anschließen können.
N 01100603 - 7851000	Energ. San. Dachfl. Schöneck	39.201,64 €	178.500,00 €	217.701,64 €	ZGW	Für diese Maßnahme am Integrationszentrum wurde in 2022 bereits ein Ingenieurauftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit vertiefter Planung des konstruktiven Dachaufbaues sowie Erstellung eines Leistungspaketes zur entsprechenden Ausschreibung der Sanierungsarbeiten erteilt und auch ausgeführt. Allerdings müssen weitere Ingenieurleistungen beauftragt und ausgeführt werden. Zur Analyse der Dachlasten muss eine statische Berechnung erstellt werden. Diese Berechnung beinhaltet auch die Darstellung des Wärmeschutzes auf der Basis der geltenden Richtlinien und bestehenden gesetzlichen Forderungen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Bauausführung veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
N 01100604 - 7851000	Versammlungsstätte Stadtbücherei	209.899,41 €	27.000,00 €	236.899,41 €	ZGW	Die Baugenehmigung zur Herrichtung des Marktes als Versammlungsstätte wurde Ende Mai 2022 erteilt. Die Maßnahme konnte erst spät begonnen und daher in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt. Da auch im Zuge des IHK Altstadt, der Sanierung des Aktionsraums und der Sanierung des Saals in 2023 umfangreiche Arbeiten in der Bücherei ausgeführt werden, sollen die Arbeiten für alle Maßnahmen in der Bücherei optimiert aufeinander abgestimmt und ausgeführt werden. Damit sollen die Störungen der Stadtbücherei für den laufenden Betrieb minimiert werden. Der für das Jahr 2023 vorhandene Haushaltsansatz, ist zum Ausgleich von Baupreissteigerungen vorgesehen (27.000 €).
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	201.133,09 €		201.133,09 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Energetischen Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.
01.10.07 I 01100704 - 7851000	Baubetreuung Schulen und Sport Erneuerung NW-Räume THR	74.629,48 €		74.629,48 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund der personellen Situation der ZGW konnten Arbeiten an der Haustechnik (Brandschutzschotts) insbesondere im Flurbeich nicht ausgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
J 01100710 - 7851000 J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn. ELA-Anlage GSG	26.301,17 € 21.036,82 €		26.301,17 € 21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlagen (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig. Eine Abstimmung über die Art der Ausführung steht noch aus. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	339.171,04 €	800.000,00 €	1.139.171,04 €	ZGW	Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Richard-Schirmann-Realschule wurde in 2021 durch Beauftragung einer Machbarkeitsstudie begonnen. Anschließend wurde in 2022 die Leistungserbringung der Leistungsphasen 1-4 beauftragt (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung). Durch zeitliche Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Fortführung ist für 2023 geplant.
K 01100704 - 7851000 K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	17.121,45 € 98.042,10 €		17.121,45 € 98.042,10 €	ZGW ZGW	Die Herrichtung der Turnhallen, um Veranstaltung mit bis zu 199 Personen durchführen zu können, wurde 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Zum Abschluss der Maßnahmen sind noch elektrotechnische Arbeiten erforderlich, die aus personellen Kapazitätsgründen nicht in 2022 umgesetzt werden konnten
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	306.897,72 €		306.897,72 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Fassadensanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
N 01100705 - 7851000	Rettungsweg GS Tinsberg	254.573,44 €		254.573,44 €	ZGW	Mit der Baumaßnahme wurde durch den Einbau neuer Ausgangstüren und statischer Nachweise für die neue Treppenanlage in 2022 begonnen. Die Ausschreibung für die Erd-, Stahlbetonarbeiten sowie die Stahlbauarbeiten zur Errichtung der Außentreppe soll unverzüglich veröffentlicht werden. Die Fundamentierung für die Treppe und der Umbau der Kellerzugangssituation sollen in den Osterferien 2023 erfolgen. Für die Sommerferien 2023 ist das Aufstellen der Stahlaußentreppe geplant.
N 01100706 - 7851000	Sanierung Sanitär TH BGL	107.643,40 €	300.000,00 €	407.643,40 €	ZGW	Es handelt sich um eine mehrjährige Baumaßnahme am Bergstadt-Gymnasium. Die Entwurfsplanung wurde in 2022 beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet. Der HH-Ansatz 2023 wurde ausschließlich in Höhe der Auszahlungen für die Ausführung des 1. Bauabschnitts gebildet.
N 01100713 - 7851000	GS Lösenbach	235.226,96 €		235.226,96 €	ZGW	Zur weiteren Analyse des Gebäudes haben in Teilen Abbruch- und Entkernungsarbeiten stattgefunden. Ein externer Planer soll auf Basis der vorliegenden Studien und Analyse der Statik die baulichen Optionen ermitteln. Zur Duldung des Weiterbetriebes der Turnhalle und des Schwimmbades hat es seitens der Bauaufsicht hinsichtlich des Brandschutzes Auflagen gegeben. Daraus resultieren bauliche Maßnahmen, mit denen in 2022 bereits begonnen wurde. Im Bereich der Haustechnik sind weitere Ertüchtigungen in 2023 auszuführen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	66.461,02 €		66.461,02 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle der Otfried-Preußler-Schule wurde bereits 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 in 2023 mit einer Baugenehmigung zu rechnen.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

141

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	186.260,72 €		186.260,72 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. €. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Bereich Block A + B sind zum größten Teil erledigt. Im Nachgang zu den Hauptgewerken und im Rahmen der baurechtlichen Gesamtabnahme müssen allerdings zeitnah noch versch. Kleingewerke beauftragt und ausgeführt werden. Vor allem im technischen Bereich müssen außerdem - nach Abschluss der Bauleistungen - noch die Gesamtaufmaße, Revisionsunterlagen usw., abgenommen bzw. freigegeben werden.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	67.668,77 €		67.668,77 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Umsetzung für die Neugestaltung des Schulhofes ist in 2022 erfolgt. Die Schlußrechnung des Garten- und Landschaftsarchitekten steht noch aus.
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	15.828,97 €		15.828,97 €	FD 32	Im Rahmen der Errichtung eines neuen Warnsystems konnten in 2022 nicht alle Gewerke abgeschlossen werden. Es kam zu nicht vorhersehbaren Komplikationen, was die Standorte der Anlagen angeht.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040501 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	93.250,00 €	130.000,00 €	223.250,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040505 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.698,00 €		2.698,00 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 02040506 - 7831000	Beschaffung Werkstattwagen	624,00 €		624,00 €	FD 37	Für den im HH-Jahr 2022 beauftragten und gelieferten Werkstattwagen werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.
N 02040509 - 7831000	Mobiliar Ausweichstandort FW	45.691,41 €		45.691,41 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Mobiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
M 02040604 - 7831000	Umstellung Rucksacksystem	11.110,36 €		11.110,36 €	FD 37	Die Entwicklung und Beauftragung eines Prototypen im HH-Jahr 2021 konnte coronabedingt erst im HH-Jahr 2022 abgeschlossen werden, so dass die Beauftragung als Fortsetzungsmaßnahme erfolgte und Restlieferungen noch im HH-Jahr 2023 erwartet werden.
N 02040602 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	9.720,00 €	40.000,00 €	49.720,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Tragenauflage und Temperaturüberwachung werden erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040603 - 7831000	Beschaffung RTW-Tragetische	63.039,69 €		63.039,69 €	FD 37	Von den im HH-Jahr 2022 beauftragten Tragetischen für die RTW werden noch Teillieferungen im HH-jahr 2023 erwartet.
N 02040608 - 7831000	Mobiliar Ausweichstandort RD	53.549,54 €		53.549,54 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Mobiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
N 02040609 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.560,58 €		2.560,58 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.01	Grundschulen					
M 03010104 - 7851000	Außengelände IDA-Gerhardi-Schule	25.474,88 €		25.474,88 €	FD 40	Aufgrund der langen Lieferzeiten war der Einbau der Außen-Spielgeräte erst ab November 2022 möglich. Jahreszeitlich bedingt konnten dann die flankierenden Tiefbau- und Umlagearbeiten (z. B. das Setzen von Einzelfundamenten oder das Anbringen von Fallschutzmaterial usw.) bis zum Jahresende nicht mehr umfänglich ausgeführt werden. Sobald dies witterungsbedingt möglich ist, werden auch diese Lieferungen und Leistungen noch abgeschlossen.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (In	1.576,76 €		1.576,76 €	FD 40	Die Haushaltsmittel werden zur weiteren Ausstattung der Knapper Grundschule mit Sonnenschutzvorhängen im Haushalt 2023 benötigt.
N 03010103 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.261,28 €		1.261,28 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag zusätzlichen investiv zu bewertenden Schulmobiliars zur Ausstattung der Grundschule Lösenbach (neuer Standort) wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
N 03010105 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	28.262,13 €		28.262,13 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.
N 03010106 - 7831000	Erwerb VG über 800 € Inklusion	4.020,53 €		4.020,53 €	FD 40	Mit Auftrag vom 09.12.2022 wurde für einen Schüler der Grundschule Parkstraße im Rahmen der Inklusion ein notwendiger Therapiestuhl bestellt. Es bestehen derzeit Lieferschwierigkeiten, so dass der Therapiestuhl erst im Haushaltsjahr 2023 geliefert werden kann.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	13.933,26 €		13.933,26 €	FD 40	Das Förderprogramm hat noch eine Laufzeit bis 2024. Es können weitere Anschaffungen erfolgen.
03.01.02	Hauptschulen					
N 03010203 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	27.296,58 €		27.296,58 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.05 I 03010502 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Umgestaltung Schulhof GSG	41.403,43 €		41.403,43 €	FD 40	Der Auftrag für die Installation einer Boulderwand wurde am 10.11.2022 erteilt. Da die Maßnahme witterungsbedingt erst im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden kann, wird die Mittelübertragung beantragt.
03.01.07 M 03010703 - 7851000	Gesamtschule Sanierung Lehrküche (Inkl.)	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Die freihändige Vergabe musste aufgrund einer erheblichen Preissteigerung aufgehoben werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 erneut angegangen werden.
N 03010702 - 7831000	Möblierung Schulleiterbüro	5.500,65 €		5.500,65 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag bestellte Schulmobiliar zur Ausstattung des Schulleiterbüros der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
03.02.01 M 03020101 - 7851000 M 03020102 - 7851000 M 03020104 - 7851000 M 03020106 - 7851000	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Div. OGS, Planungsleistungen Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen Ida-Gerhardi-Schule, Küche Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	41.918,05 € 12.591,74 € 5.787,24 € 5.872,00 €	500.000,00 €	541.918,05 € 12.591,74 € 5.787,24 € 5.872,00 €	FD 40 FD 40 FD 40 FD 40	Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Restmittel werden für Rückerstattungen an den Fördergeber benötigt.
03.02.03 M 03020301 - 7831000	DigitalPakt Schule Ausstattung Grundschulen	33.478,62 €		33.478,62 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der Grundschulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 33.478,62 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.
M 03020302 - 7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	74.377,50 €		74.377,50 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der weiterführenden Schulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 74.377,50 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

146

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
M 03020303 - 7851000	Richard-Schirmann-Realschule	418.391,21 €		418.391,21 €	FD 40	In 2022 wurde mit einer Ausschreibung die Installation der passiven Komponenten beauftragt. Diese Arbeiten haben bereits in 2022 begonnen und werden in 2023 fortgeführt. Zudem kommt in 2023 noch die Ausschreibung der aktiven Komponenten hinzu.
M 03020304 - 7851000	Zeppelin-Gymnasium	522.054,51 €		522.054,51 €	FD 40	
M 03020305 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium	301.092,39 €		301.092,39 €	FD 40	
M 03020306 - 7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	639.923,65 €		639.923,65 €	FD 40	
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag					
L 04020102 - 7831000	Modern. Unterrichtsmedien	11.000,00 €	9.000,00 €	20.000,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
L 04050101 - 7831000	Erneuerung Dauerausstellung	94.000,00 €	1.200.000,00 €	1.294.000,00 €	FD 41	Für die investive Maßnahme der Erneuerung der Dauerausstellung konnte erst im September 2022 ein konkreter Mittelabflussplan erstellt werden. Daraus ergab sich, dass anstatt der ursprünglich für 2022 angesetzten Mittel (850.000 €) nur 285.000 € benötigt werden. In 2023 werden dagegen insgesamt 1.294.000 € benötigt. Da der bisherige Haushaltsansatz für 2023 nur 1.200.000 € beträgt, ist es erforderlich, den Differenzbetrag von 94.000 € aus 2022 übertragen.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
N 04050102 - 7831000	Erwerb Fahrradständer	3.200,00 €		3.200,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 erfolgte die Inanspruchnahme der für das Haushaltsjahr 2022 angesetzten investiven Mittel durch Erteilung eines verbindlichen Auftrages. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt erst im Frühjahr 2023. Für die entsprechende Auszahlung (Rechnungsbegleichung) ist die Übertragung der investiven Mittel nach 2023 erforderlich.
04.05.02 N 04050201 - 7831000	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums Förderproj. Digital Diary Museum	4.900,00 €		4.900,00 €	FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023.
05.01.01 N 05010101 - 7831000	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen Neueinrichtung Sauerlandcenter	50.811,64 €		50.811,64 €	50.1 / 50.2	Der Umzug 50.1 und 50.2 ins SCL ist noch nicht abgeschlossen, bisher ist nur 50.2 umgezogen. Der Umzug 50.1 soll in den nächsten Wochen erfolgen. Es fehlen noch 2 Theken für Büros und eine Empfangstheke (FD 501). Für 502 sind noch Bestellungen für Restmöbel u. ä. offen, was erst im lfd. Dienstbetrieb festgestellt wurde. Nach Umzug 501 wird voraussichtlich auch noch eine Nachbestellung einiger Gegenstände notwendig sein.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

148

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	22.443,94 €		22.443,94 €	FD 67	22.443,94 € werden noch für die Abwicklung / Schlussrechnung eines erteilten Auftrages benötigt. Die Erhöhung des Ballfangzaunes (10.113,22 €) am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt und soll in 2023 umgesetzt werden. Die bereits gelieferte Basketball-Anlage muss nach Festlegung des Standortes noch aufgestellt werden. Hierzu werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	22.974,73 €		22.974,73 €	STL	
M 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	10.932,89 €		10.932,89 €	STL	Der bereits beauftragte Spielgerätetausch (Schubertstraße; Hilgenhaus) in Höhe von 38.138,31 € wurde noch nicht umgesetzt. Das bereits in 2022 begonnene Vergabeverfahren zur Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (Im Opendahl und Richardstraße, 48.000 €, siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 278/2022) ist fast abgeschlossen.
N 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	82.560,31 €		82.560,31 €	STL	
N 06020206 - 7852000	Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	118.809,40 €		118.809,40 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit dem erfolgten Neubau des Spielplatzes Honseler Bruch konnte noch nicht beauftragt werden.
N 06020207 - 7852000	Gehweg Honseler Bruch	148.809,41 €		148.809,41 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit der erfolgten Gewässerrenaturierung Honseler Bach konnte noch nicht beauftragt werden.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
M 08010101 - 7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	365.000,00 €		365.000,00 €	FD 40	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Das Gesamtkonzept für den Stadtgarten wird aktuell vom beauftragten Planungsbüro, unter Beteiligung der Bürger, erstellt. Die Mittel werden zur Planung und Umsetzung der Teilmaßnahmen Kleinspielfeld und PumpTrack benötigt.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenberg Stadion	250.000,00 €		250.000,00 €	FD 40	Alternativ sollen hier drei neue (Not-)Treppenanlagen in dem Stadion geschaffen werden. Die LSM und der STL haben hierfür eine Grobschätzung vornehmen lassen, die von insg. 200.000 Euro ausgeht. Durch den festen Einbau von Fluchttreppen entfällt der baulich aufwendige - und auch kostenintensive - Aufbau der temporären Treppenanlagen.
N 08010101 - 7852000	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	80.480,18 €		80.480,18 €	FD 40	Es wurden drei Aufträge i.H.v. insgesamt 10.612,90 € im September 2022 erteilt. In 2023 müssen noch der bei der Flut zerstörte (Lager-)Container und vier beschädigte Jugendfußballtore angeschafft werden.
N 08010102 - 7852000	Trendsportarten	45.775,50 €	50.000,00 €	95.775,50 €	FD 40	Hier müssen die vorgehaltenen Eigenanteile in Höhe von 45.775,50 € übertragen werden, da eine Förderzusage aus dem Programm Moderne Sportstätten 2. Aufruf vom 08.02.2023 vorliegt. Zur Umsetzung der Maßnahmen Errichtung einer "Sportbox" und eines "Disc-Golf-Parcour" werden die Mittel benötigt.
09.01.06 H 09010601 - 7851000	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	ZGW / FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	1.086.491,00 €		1.086.491,00 €	ZGW / FM	Die offizielle Eröffnung des Neubaus erfolgte mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft im August 2022. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Baumaßnahme ist bis auf den Einbau der Schließanlage abgeschlossen. Die Maßnahme wird aktuell abgerechnet.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	171.355,43 €		171.355,43 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die baulich abgeschlossen ist und akutell noch abgerechnet wird.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	293.336,61 €	1.618.750,00 €	1.912.086,61 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Der Haushaltsansatz 2023 wird für die weitere Umsetzung der Planungsleistungen bzw. erste Beauftragungen von Baumaßnahmen nach Erhalt des Förderbescheides benötigt und kann nicht allein zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	699.231,08 €		699.231,08 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zudem baurechtlich mit einer weiteren Umbaumaßnahme (Markt als Versammlungsstätte) zu planen und zu beurteilen ist. Der Umbau zur Versammlungsstätte wird aus dem ZGW-Produkt "01.10.06 - Baubetreuung" finanziert.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	2.607,99 €		2.607,99 €	STL / FM	Es handelt sich um Mittel für die Planung, die im Gesamtbudget für die Umsetzung des ersten und zweiten Bauabschnitts enthalten sind und vor der detaillierten Aufteilung des ersten und zweiten Bauabschnitts für die Haushaltsplanung veranschlagt wurden. Für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen wurden die investiven Aufträge H 09010626 bis H 09010633 eingerichtet. Die restlichen Mittel für die Planung sind auf dem investiven Auftrag H 09010634 veranschlagt.
H 09010626 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid	128.778,27 €		128.778,27 €	STL /	Die Maßnahmen sind Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010627 - 7852000	Burgspielplatz, 1.Förderbesch.	417.169,54 €		417.169,54 €	FM	
H 09010628 - 7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb.	453.392,38 €		453.392,38 €		
H 09010629 - 7852000	Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb.	561.419,29 €		561.419,29 €		
H 09010630 - 7852000	Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	136.826,01 €		136.826,01 €		
H 09010631 - 7852000	Gassen Süd, 1. Förderbescheid	140.195,72 €		140.195,72 €		
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	448.998,64 €		448.998,64 €	STL / FM	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten des gesamten Tiefbaus in der Altstadt. Die zu übertragenden Mittel sind Teil des Gesamtbudgets und für die weitere Umsetzung erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	196.573,28 €		196.573,28 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet.
M 09010601 - 7852000	Gehweg Musikschule	67.007,86 €		67.007,86 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch steht die Begleichung der Schlussrechnung noch aus.
N 09010602 - 7852000	Gehwegoberfläche Römergasse	70.000,00 €		70.000,00 €	STL / FM	Die Maßnahme ist im Rahmen des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt nachträglich mit aufgenommen worden (s. Beschlussvorlage Nr. 270/2022). Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
10.01.01 N 10010101 - 7821000	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grunderwerb Straßenausbau	25.000,14 €	50.000,00 €	75.000,14 €	FD 62	Die Mittel werden für den Ankauf von Verkehrsflächen (Kaufpreis und Nebenkosten) sowie die Abwicklung einer Teilungsvermessung benötigt. Die entsprechenden Verpflichtungen wurden mit Kaufverträgen vom 24.07.2018 (Schiefe Ahelle), 05.04.2022 (Schützenstr.), 07.06.2022 (Opderbeckstr.) und 13.09.2022 (Schlachthausstr.) sowie Auftrag vom 23.06.2022 (Am Kamp) eingegangen.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01 L 12010105 - 7852000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Radschutzstreifen Parkstraße	129.267,20 €		129.267,20 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 beauftragt. Der BVA hat die Maßnahme beauftragt, zudem wird die Maßnahme in der Öffentlichkeit erwartet. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Am 13.12.2021 ist der Bewilligungsbescheid bei der Stadt Lüdenscheid eingetroffen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte am 15.11.2022 in einer Höhe von insgesamt 129.267,08 €. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
M 12010104 - 7852000	Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Auf Initiative und Antragstellung aus der Politik, hat der BVA die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für vier Standorte beschlossen. Es erfolgte eine gemeinsame Ausschreibung und Beauftragung mit den Bike an Ride-Anlagen (M12010105) und den Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106). Die Beauftragung erfolgte am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride-Anlagen	95.448,00 €		95.448,00 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Sie trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. Es handelt sich hierbei um abschließbare Radabstellboxen an zwei Standorten. Für die Buchung und den Zugang ist die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System vorgesehen. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Beauftragung erfolgte nach einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Rad-Self-Service-Stationen (M12010104) und Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106) am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Die Schaffung von witterungsgeschützten Radstellplätzen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Darüberhinaus tragen sie zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten der Überdachung, der Radbügel zum Anschließen der Fahrräder, die Installation von Lademöglichkeiten und der Stromversorgung erforderlich. Es sind zwei Standorte vorgesehen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte gemeinsam mit den Bike an Ride Anlagen (M 12010105) und den Rad-Service-Stationen (M12010104) am 18.11.2022. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
12.01.04 B 12010420 - 7852000	Straßenbau und -unterhaltung Am Kamp	97.728,71 €		97.728,71 €	STL	Bau ist abgeschlossen, Schlussrechnungen in Höhe von ca. 95.000 € werden noch erwartet, daher werden sämtliche Mittel benötigt.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

153

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	116.637,68 €		116.637,68 €	STL	Aufträge in Höhe von 113.000 € zur Sanierung von Leuchten wurden erteilt. Die restlichen Mittel werden vollständig zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	20.981,38 €		20.981,38 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Um Mehrkosten bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	99.197,36 €		99.197,36 €	STL	Die Erstellung der Beleuchtung in der Erschließung Hans-Matthies-Straße ist noch nicht abgerechnet. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	199.614,80 €	550.000,00 €	749.614,80 €	STL	Planerleistungen sind vergeben. Weitere Aufträge werden 2023 vergeben. Bau in 2023. Sämtliche Mittel werden zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	545.225,65 €		545.225,65 €	STL	Durch Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant bereits in 2022 ausgeschrieben werden. Die Hauptprüfung ist beauftragt, die Planung noch nicht abgeschlossen.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	166.114,26 €		166.114,26 €	STL	Die Maßnahmen ist in der Umsetzung. Die Auftragssumme beträgt 343.305,37 €, wovon die Hälfte bereits abgerechnet ist. Weitere Abrechnungen folgen in 2023. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigginghauser Str.	93.996,36 €	300.000,00 €	393.996,36 €	STL	Die wasserbaurechtliche Genehmigung wird erwartet. Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und der Neubau sollen in 2023 erfolgen. Für die Abwicklung der Maßnahme werden sämtliche Mittel benötigt.
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg (KAG)	31.450,57 €		31.450,57 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Memeler Weg über 31.450,57 € erfolgte am 09.12.2021. Die Vorplanung ist bereits abgeschlossen, es sind bisher noch keine Abschlagsrechnungen erfolgt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	18.625,59 €		18.625,59 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2022 erfolgte in 2020. Erste Leistungen wurden erbracht und in Höhe von 8.062,95 € abgerechnet. Aufgrund von internen Verzögerungen sowie erhöhten Anforderungen des Fördergebers wurde die Zeitschiene wie folgt angepasst: Planung bis Ende 2023 – Antragsfrist FM 15.12.2023 – Antragstellung NWL 01/2024 (Haushalt: VE) – Umsetzung / Bau 2025 (Haushaltsmittel für 2025)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen 2020	5.000,00 €		5.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Prüfung des Fördergebers ist noch aktiv. Um eine mögliche Rückforderung zu gewährleisten, werden die vorhandenen Mittel benötigt.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	220.000,00 €		220.000,00 €	STL	Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Schlussrechnungen in Höhe von ca. 220.000 € werden erwartet.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	69.186,97 €		69.186,97 €	STL	Die Beratungsleistung für die Beschaffung von Leuchten wird noch schlussgerechnet (ca. 1.400 €). Die Abrechnung der Leerrohrverlegung Weihnachtsbeleuchtung (rd. 24.000 €) wird noch erwartet. Sowie auch die Abrechnung der Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 15.000 €. Für die Schlussrechnungen werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt, da Mehrkosten erwartet werden.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	95.644,94 €	300.000,00 €	395.644,94 €	STL	Der Neubau der Brücke wird vorbereitet. Die Planungen sind noch abzuschließen. Für den Neubau in 2023 werden sämtliche Mittel benötigt.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

156

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 12010401 - 7852000	Planungskosten Straße	35.381,42 €	50.000,00 €	85.381,42 €	FD 66, STL	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh über insgesamt 65.041,43 € wurde im Oktober 2018 erteilt. Aufgrund einer zweijährigen Unterbrechung der Planungsleistung haben Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten, Aufwendungen für das erneute Einarbeiten in das Projekt und die allgemeinen Baupreissteigerungen zu höheren Kosten geführt. Die ursprünglichen Mittel auf J 12010408 Planungskosten KAG-Maßnahmen sind erschöpft. Die weiteren Kosten werden durch N 12010401 beglichen (27.273,95 €). Darüberhinaus wurde eine Baugrunduntersuchung beauftragt, aber noch nicht abgerechnet (8.107,47 €). Die Mittel, die in 2023 auf O 12010401 Planungskosten Straße zur Verfügung stehen, sind für weitere Straßenplanungen vorgesehen.
N 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	351.114,30 €	250.000,00 €	601.114,30 €	STL	Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2023. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
N 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau	527.000,00 €		527.000,00 €	STL	Fördermaßnahme. Die Maßnahmen sind beauftragt (415.013,58 € Bau, 6.500€ Bauerlaubnisvertrag Straßen.NRW). Bau und Abrechnung in 2023. Für die Schlussrechnung werden sämtliche Mittel benötigt, um evtl. anfallende Mehrkosten, auch bezüglich der Preissteigerungen, decken zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	194.940,94 €		194.940,94 €	FD 67	Ein Auftrag über 97.541,04 € wurde 2022 erteilt. Die Restmittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
13.01.02	Friedhöfe					
N 13010202 - 7852000	Friedhof Piepersloh, Erweiterung	330.590,83 €		330.590,83 €	STL	Die Friedhofserweiterung ist im Bau. Abschläge in Höhe von 343.606,07 € wurden bereits ausgezahlt. Für die weitere Abrechnung inkl. anfallender Mehrkosten werden alle Haushaltsmittel benötigt.
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 -7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	124.469,38 €	115.247,00 €	239.716,38 €	FD 67	Laufende Sanierungsmaßnahme aufgrund vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV). In 2023 erfolgt die Boden-/Grundwassersanierung unter der Regie des AAV in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis. Die Kostenschätzung erfolgte durch den AAV. Die HH-Mittel aus 2022 und 2023 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	25.491,46 €		25.491,46 €	FD 67	Die noch reservierten Mittel werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerren. Honseler Bach	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden noch für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
N 14010101 - 7852000	Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	78.241,59 €		78.241,59 €	FD 67	Der Planungsauftrag ist am 23.09.22 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2023. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
N 14010202 - 7831000	Klima- und Forstpauschale	36.420,00 €		36.420,00 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
N 14010203 - 7831000	Lastenräder, progres.nrw	21.365,00 €		21.365,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Zwei von drei Rädern sind noch in 2022 bestellt worden. Die Lieferung erfolgt erst 2023. Das dritte Rad kann erst 2023 bestellt werden.
N 14010205 - 7818000	Zusch. Photovoltaik-Anlagen	20.110,00 €		20.110,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Die Richtlinie zur Auszahlung wurde verlängert, damit der gesamte Zuwendungsbetrag an die Bürger weitergegeben werden kann.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

157

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2022 nach 2023 zu übertragen C	Ansatz 2023 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
15.01.02 N 15010201 - 7818000	Wirtschaftsförderung Zuschuss Umnutzung Ladenlokale	90.000,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010201-6811000).
N 15010202 - 7818000	Quartiersarchitekt	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010202-6811000).
15.01.03 N 15010301 - 7831000	Tourismusmanagement Wandersitzgruppe Tinghausen	2.794,31 €		2.794,31 €	FD 10	Der Betontisch der Wandersitzgruppe musste ausgetauscht werden, da aufgrund der Art der Beschädigung eine Gefahr für Wanderer und Nutzer bestand. Unmittelbar vor Auftragserteilung war der Tisch noch im Jahr 2022 lieferbar. Nach Auftragserteilung konnte eine Lieferung erst für 2023 zugesagt werden. Der Tisch wurde am 31.01. angeliefert; der Einbau ist für die 2. Februarwoche geplant.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.270.663,25 €	10.130.617,00 €	30.401.280,25 €		

Haushaltssicherungskonzept Maßnahmenpaket 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
1	Inflationsbedingte Erhöhung des pauschalen Personalkostenkürzungsbetrags; aufgrund der Tarifsteigerungen kann der pauschale Kürzungsbetrag für unterjährige Vakanzen angehoben werden.	11/20	div.	501.....	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	
2	Inflationsbedingte Anpassung Verwaltungskostenbeitrag STL (Anpassung um zweimal 5% statt der üblichen 2,5%)	20	div.	4485100		17.000	35.500	35.500	35.500	Anmerkung: Anpassung aufgrund noch notwendiger Abstimmungen mit dem STL noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt!
3	Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung im FD 32	32	01.02.05	4561100			10.000	10.000	10.000	Durch Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung von Produkt 02.01.01 "Allgemeine Gefahrenabwehr", 02.01.02 "Gewerbeüberwachung" und 01.02.05 "Recht" werden Synergieeffekte erwartet. Ab 2026 ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen.
4	Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung verwaltungsweit. Die Bearbeitung von Bußgeld-Fällen erfordert Kenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht und der Strafprozessordnung, bei deren mangelnder Erfahrung schnell Verfahrensfehler entstehen. Durch eine Zentralisierung des eigentlichen Bußgeldverfahrens im Anschluss an das jeweilige Verwaltungsfachverfahren soll die Durchsetzung von Bußgeldern besser sichergestellt und die Durchsetzung des geltenden Rechts gestärkt werden.	32	01.02.05	5012000	-84.720	-86.414	-88.143	-89.906	-91.704	Schaffung einer neuen Stelle
		32	01.02.05	4561100		30.000	70.000	100.000	115.000	Ertragserhöhung im Bereich Bußgelder durch bessere Durchsetzung geltenden Rechts. Insgesamt Netto-Effekt rd. 11.700 € in 2034.
5	Zuschussanpassungen Phänomenta; Überprüfung der Zuschusshöhe und stufenweise Rückführung zum Zweckbindungsende, beginnend spätestens ab 2029	FM	01.02.07	5318040	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Zuschusserhöhung in den Jahren 2024 -2029 gemäß Beschluss des Rates, Reduzierung des Zuschuss um 100.000 € in 2030, ab 2031 um 300.000 €
6	Reduzierung der Gebäudemiet- und Energiekosten durch Abbau von Büroflächen (neue Raumkonzepte, Nutzung Home-Office-Effekt) ab spätestens 2029. Hierfür sind übergangsweise ein zusätzlicher Personaleinsatz und externe Unterstützungsleistungen erforderlich.	73	01.05.04	5012000	-109.320	-111.506	-113.737	-116.011	-118.331	
		73	01.05.04	5291755		-25.000				
		73	01.10.03	5422000						
7	Überprüfung Kostenbeitrag Gesundheitsmaßnahmen	11	01.07.05	5412075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Die Höhe des Kostenbeitrags der Beschäftigten für die Gesundheitsmaßnahmen soll überprüft werden, um den Aufwand zu reduzieren.
8	Stärkung der Fördermittelakquise zielgerichtet für ohnehin grundsätzlich angedachte Projekte, um damit eine Haushaltsentlastung zu erreichen.	FM	01.08.06	5011000	-112.800	-115.056	-117.357	-119.704	-122.098	Stärkung des Fördermittelmanagements durch Schaffung einer neuen Stelle
		FM	01.08.06	4141000		25.000	50.000	75.000	100.000	Ertragserhöhung durch Akquirierung zusätzlicher Fördermittel; insbesondere auch im Bereich konsumtiver Förderungen. Insgesamt Netto-Effekt rd. 62.500 € in 2034.
9	Neufestlegung der Nutzungsdauer für die Neubauten der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache (60 Jahre) sowie der Feuerwehrgerätehäuser (50 Jahre)	73	01.10.03	5711000				400.000	475.000	Bei der HFRW wurde der Effekt nur für den unrentierlichen Anteil berücksichtigt, da der rentierliche Aufwand über Gebühren refinanziert wrd.

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
1	Inflationsbedingte Erhöhung des pauschalen Personalkostenkürzungsbetrags; aufgrund der Tarifsteigerungen kann der pauschale Kürzungsbetrag für unterjährige Vakanzen angehoben werden.	11/20	div.	501.....	220.816	225.232	229.737	234.332	239.019	243.799	
2	Inflationsbedingte Anpassung Verwaltungskostenbeitrag STL (Anpassung um zweimal 5% statt der üblichen 2,5%)	20	div.	4485100	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	Anmerkung: Anpassung aufgrund noch notwendiger Abstimmungen mit dem STL noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt!
3	Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung im FD 32	32	01.02.05	4561100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Durch Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung von Produkt 02.01.01 "Allgemeine Gefahrenabwehr", 02.01.02 "Gewerbeüberwachung" und 01.02.05 "Recht" werden Synergieeffekte erwartet. Ab 2026 ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen.
4	Zentralisierung der Bußgeldbearbeitung verwaltungsweit. Die Bearbeitung von Bußgeld-Fällen erfordert Kenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht und der Strafprozessordnung, bei deren mangelnder Erfahrung schnell Verfahrensfehler entstehen. Durch eine Zentralisierung des eigentlichen Bußgeldverfahrens im Anschluss an das jeweilige Verwaltungsfachverfahren soll die Durchsetzung von Bußgeldern besser sichergestellt und die Durchsetzung des geltenden Rechts gestärkt werden.	32	01.02.05	5012000	-93.538	-95.408	-97.317	-99.263	-101.248	-103.273	Schaffung einer neuen Stelle
		32	01.02.05	4561100	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Ertragserhöhung im Bereich Bußgelder durch bessere Durchsetzung geltenden Rechts. Insgesamt Netto-Effekt rd. 11.700 € in 2034.
5	Zuschussanpassungen Phänomenta; Überprüfung der Zuschusshöhe und stufenweise Rückführung zum Zweckbindungsende, beginnend spätestens ab 2029	FM	01.02.07	5318040	-100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Zuschusserhöhung in den Jahren 2024 -2029 gemäß Beschluss des Rates, Reduzierung des Zuschuss um 100.000 € in 2030, ab 2031 um 300.000 €
6	Reduzierung der Gebäudemiet- und Energiekosten durch Abbau von Büroflächen (neue Raumkonzepte, Nutzung Home-Office-Effekt) ab spätestens 2029. Hierfür sind übergangsweise ein zusätzlicher Personaleinsatz und externe Unterstützungsleistungen erforderlich.	73	01.05.04	5012000	-120.698						
		73	01.05.04	5291755							
		73	01.10.03	5422000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7	Überprüfung Kostenbeitrag Gesundheitsmaßnahmen	11	01.07.05	5412075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Die Höhe des Kostenbeitrags der Beschäftigten für die Gesundheitsmaßnahmen soll überprüft werden, um den Aufwand zu reduzieren.
8	Stärkung der Fördermittelakquise zielgerichtet für ohnehin grundsätzlich angedachte Projekte, um damit eine Haushaltsentlastung zu erreichen.	FM	01.08.06	5011000	-124.540	-127.031	-129.572	-132.163	-134.806	-137.503	Stärkung des Fördermittelmanagements durch Schaffung einer neuen Stelle
		FM	01.08.06	4141000	125.000	150.000	175.000	200.000	200.000	200.000	Ertragserhöhung durch Akquirierung zusätzlicher Fördermittel; insbesondere auch im Bereich konsumtiver Förderungen. Insgesamt Netto-Effekt rd. 62.500 € in 2034.
9	Neufestlegung der Nutzungsdauer für die Neubauten der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache (60 Jahre) sowie der Feuerwehrgerätehäuser (50 Jahre)	73	01.10.03	5711000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Bei der HFRW wurde der Effekt nur für den unrentierlichen Anteil berücksichtigt, da der rentierliche Aufwand über Gebühren refinanziert wrd.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
10	Schrittweise Einführung eines Prozessmanagements Neben qualitativen Auswirkungen in der Verwaltung und Grundlagen für eine strategische Digitalisierung sowie eine Ausrichtung der Verwaltung auf den Fachkräftemangel und Krisenresilienz sollen die Verbesserung des Bürgerservices und auch haushalterische Effekte erzielt werden.	15	01.09.01	5011000/5012000	-478.080	-487.642	-497.394	-507.342	-517.489	Schaffung von 4 neuen Stellen, Personalaufwand ab 2024
		15		5012000			-85.600	-87.312	-89.058	Wegfall KW-Vermerk ab 2026, zusätzlicher Personalaufwand
		15		5291098		75.000	150.000	225.000	300.000	Aufwandsreduzierung durch Prozessoptimierung ab 2025 um jeweils 75.000 € aufsteigend. Insgesamt positiver Netto-Effekt rd. 67.000 € in 2034. Diese Aufwandsreduzierungen sollen sich bspw. durch <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenkritik • Aufgabe von Singulär-Zuständigkeiten von Beschäftigten • Anhebung interner Wertgrenzen über die Anpassung an die Inflation hinaus • Bündelung von Verwaltungstätigkeiten • Entlastung von Mitarbeitern ohne Verwaltungsausbildung von Verwaltungstätigkeiten • Kostenreduktion durch aufeinander abgestimmte Prozesse und IT • Potentiale durch Interkommunale Zusammenarbeit • Reduktion Binnen-Bürokratie • Reduktion von IT-Kosten durch weniger Stellen • Reduktion von Raumkosten • Stärkere Definition von Schnittstellen • Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation • Verstärkte Definition der Schnittstellen, insbesondere derer zwischen Querschnitts- und Fachverwaltung • Verstärkte Standardisierung im Bereich IuK • Weiterentwicklung Druckerkonzept auch unter ökologischen und gesundheitlichen Aspekten • Weiterentwicklung Organisationsstruktur ergeben.
11	Beschleunigung von Neu-Bauprojekten durch zusätzliche personelle Ressourcen. Hierdurch sollen ansonsten zu verzeichnende Baukostensteigerungen vermieden und temporäre Maßnahmen vermieden bzw. verkürzt werden. Nach Ergebnis einer Analyse übersteigen die ansonsten zu verzeichnenden Baukostensteigerungen die zusätzlichen Aufwendungen für das zusätzliche Personal.	73	01.10.06	5012000	-93.600	-95.472	-97.381	-99.329	-101.316	Schaffung einer neuen Stelle (hier: Projektbüro Feuerwehrgebäude)
		73	01.10.07	5012000	-182.200	-185.844	-189.561	-193.352	-197.219	Schaffung von zwei neuen Stellen (hier: OGS-Projekte)
		73	01.10.07	5012000		-92.922	-94.780	-96.676	-98.610	Schaffung einer weiteren Stelle ab 2025 (hier: GS Lösenbach)
		73	01.10.06 01.10.07 01.10.03	4711100 5711000	275.800	374.238	381.723	389.357	397.144	Durch die Aktivierung der Eigenleistungen sind die personellen Ressourcen zunächst haushaltsneutral, werden aber nach Abschluss der Projekte über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt.
12	Aktivierung der Eigenleistungen für bereits mit Neubauprojekten beschäftigtes vorhandenes Personal	73	01.10.06 01.10.07	4711100 5711000	607.812	607.812	708.893	708.893	663.115	Nach Abschluss der Projekte (hier: Feuerwehr und GS Lösenbach) werden die aktivierten Eigenleistungen über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt (hier ab ca. 2028).
			04.05.01	4711100 5711000	101.081	101.081	-20.216	-20.216	-20.216	Nach Abschluss der Projekte (hier: NDA) werden die aktivierten Eigenleistungen über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt (hier ab 2026)

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
10	Schrittweise Einführung eines Prozessmanagements Neben qualitativen Auswirkungen in der Verwaltung und Grundlagen für eine strategische Digitalisierung sowie eine Ausrichtung der Verwaltung auf den Fachkräftemangel und Krisenresilienz sollen die Verbesserung des Bürgerservices und auch haushalterische Effekte erzielt werden.	15	01.09.01	5011000/5012000	-527.839	-538.396	-549.164	-560.147	-571.350	-582.777	Schaffung von 4 neuen Stellen, Personalaufwand ab 2024
		15		5012000	-90.839	-92.656	-94.509	-96.400	-98.327	-100.294	Wegfall KW-Vermerk ab 2026, zusätzlicher Personalaufwand
		15		5291098	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000	Aufwandsreduzierung durch Prozessoptimierung ab 2025 um jeweils 75.000 € aufsteigend. Insgesamt positiver Netto-Effekt rd. 67.000 € in 2034. Diese Aufwandsreduzierungen sollen sich bspw. durch • Aufgabenkritik • Aufgabe von Singulär-Zuständigkeiten von Beschäftigten • Anhebung interner Wertgrenzen über die Anpassung an die Inflation hinaus • Bündelung von Verwaltungstätigkeiten • Entlastung von Mitarbeitern ohne Verwaltungsausbildung von Verwaltungstätigkeiten • Kostenreduktion durch aufeinander abgestimmte Prozesse und IT • Potentiale durch Interkommunale Zusammenarbeit • Reduktion Binnen-Bürokratie • Reduktion von IT-Kosten durch weniger Stellen • Reduktion von Raumkosten • Stärkere Definition von Schnittstellen • Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation • Verstärkte Definition der Schnittstellen, insbesondere derer zwischen Querschnitts- und Fachverwaltung • Verstärkte Standardisierung im Bereich IuK • Weiterentwicklung Druckerkonzept auch unter ökologischen und gesundheitlichen Aspekten • Weiterentwicklung Organisationsstruktur ergeben.
11	Beschleunigung von Neu-Bauprojekten durch zusätzliche personelle Ressourcen. Hierdurch sollen ansonsten zu verzeichnende Baukostensteigerungen vermieden und temporäre Maßnahmen vermieden bzw. verkürzt werden. Nach Ergebnis einer Analyse übersteigen die ansonsten zu verzeichnenden Baukostensteigerungen die zusätzlichen Aufwendungen für das zusätzliche Personal.	73	01.10.06	5012000	-103.342	-105.409	-107.517	-109.667	-111.861	-114.098	Schaffung einer neuen Stelle (hier: Projektbüro Feuerwehrgebäude)
		73	01.10.07	5012000	-201.164	-205.187	-209.291	-213.476	-217.746	-222.101	Schaffung von zwei neuen Stellen (hier: OGS-Projekte)
		73	01.10.07	5012000	-100.582	-102.593	-104.645	-106.738	-108.873	-111.050	Schaffung einer weiteren Stelle ab 2025 (hier: GS Lösenbach)
		73	01.10.06 01.10.07 01.10.03	4711100 5711000	405.087	413.189	421.453	429.882	438.479	447.249	Durch die Aktivierung der Eigenleistungen sind die personellen Ressourcen zunächst haushaltsneutral, werden aber nach Abschluss der Projekte über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt.
12	Aktivierung der Eigenleistungen für bereits mit Neubauprojekten beschäftigtes vorhandenes Personal	73	01.10.06 01.10.07	4711100 5711000	663.115	663.115	663.115	663.115	663.115	663.115	Nach Abschluss der Projekte (hier: Feuerwehr und GS Lösenbach) werden die aktivierten Eigenleistungen über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt (hier ab ca. 2028).
			04.05.01	4711100 5711000	-20.216	-20.216	-20.216	-20.216	-20.216	-20.216	Nach Abschluss der Projekte (hier: NDA) werden die aktivierten Eigenleistungen über Abschreibungen aufwandswirksam auf die Nutzungsdauer verteilt (hier ab 2026)

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto						
13	Reduzierung Ansätze Gebäudeunterhaltung ab 2026 nach Abarbeitung neu veranschlagter Maßnahmen zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen	73	01.10.06	5215000			70.000	70.000	70.000	Ggf. Bildung zusätzlicher Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.
		73	01.10.07	5215000			50.000	50.000	50.000	Ggf. Bildung zusätzlicher Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.
14	Stabstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz (KIB), Aufwands- und Personaleinsatzreduzierung durch Überführung in den Regelbetrieb und die Linienorganisation nach Abschluss des Einstiegs in einen strategisch-planerischen Bevölkerungsschutz ab 2029	FB 3	02.01.02	5012000						Neuschaffung von zwei Planstellen in der vierten Stellenplanänderung 2023 erfolgt; Aufwandsreduzierung ab 2029 um 75.000 €
15	Schaffung einer Stelle zur Bewältigung der erhöhten Zahl der Einbürgerungen, zukünftig wieder wegfallend.	33	02.02.01	5011000	-104.760	-106.855	-108.992	-111.172	0	Personalaufwand ab 2024, Wegfall der Stelle ab 2028. Auf Grund des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wird die Zahl der Einbürgerungsfälle deutlich zunehmen und sich auf einem höheren Niveau als zuvor einpendeln. Die Reduktion der Fallzahlen einschließlich des Aufarbeitens von Rückständen wird nach einigen Jahren dazu führen, dass die Anzahl der Sachbearbeitung für Einbürgerungen wieder reduziert werden kann.
16	Pauschale Anpassung der Verwaltungsgebühren bezüglich der Bewohnerparkausweise in der ersten Stufe und anschließende Neustrukturierung der Gebührenstruktur in einer weiteren Stufe	66, 33	02.02.02	4311000		20.000	20.000	20.000	50.000	Schrittweise Erhöhung der Gebühren für die Bewohnerparkausweise, bis 2028 soll ein neues Konzept erarbeitet werden.
17	Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Standesamt in Stufen	34	02.02.04	4311000	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung der Gebührensatzung: Schrittweise Erhöhung der Gebührensätze und Anpassung der Gebührenstruktur, zum 01.07.2024, 2029 und 2034
18	Digitalisierung der Personenstandsbücher	34	02.02.04	5012000	-84.720	-86.414	-88.143	-89.906	-91.704	Schaffung einer Stelle zur Digitalisierung der Personenstandsbücher im Standesamt, Wegfall der Stelle ab 2029
	Die Personenstandsbücher im Standesamt (Geburtenregister, Eheregister und Sterberegister) sind auf Grund diverser gesetzlicher Vorgaben zu digitalisieren bzw. auch mit zusätzlichen Information zu versehen. Dieser Vorgang benötigt einerseits Fachkenntnisse im Personenstandsrecht und ist zudem auch bei anliegenden Eintragungen - sozusagen - mitzuerledigen. Daher soll zunächst die Stellenanzahl im Standesamt aufgestockt werden, um die Digitalisierung der Personenstandsbücher einerseits möglichst zügig zu erledigen und andererseits das weit zurückreichende Fachwissen der langgedienten Beschäftigten des Standesamtes hierfür noch möglichst umfassend nutzen zu können. Hiernach soll die Stellenanzahl im Standesamt dann wieder und zuletzt weiter abgesenkt werden.	34		5012000						Entfristung einer halben Stelle ab 2025; anschließend ab 2029 Reduktion des Personalbestandes um eine halbe Planstelle aufgrund erfolgreicher Digitalisierung.

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
13	Reduzierung Ansätze Gebäudeunterhaltung ab 2026 nach Abarbeitung neu veranschlagter Maßnahmen zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen	73	01.10.06	5215000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Ggf. Bildung zusätzlicher Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.
		73	01.10.07	5215000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ggf. Bildung zusätzlicher Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.
14	Stabstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz (KIB), Aufwands- und Personaleinsatzreduzierung durch Überführung in den Regelbetrieb und die Linienorganisation nach Abschluss des Einstiegs in einen strategisch-planerischen Bevölkerungsschutz ab 2029	FB 3	02.01.02	5012000	75.000	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806	Neuschaffung von zwei Planstellen in der vierten Stellenplanänderung 2023 erfolgt; Aufwandsreduzierung ab 2029 um 75.000 €
15	Schaffung einer Stelle zur Bewältigung der erhöhten Zahl der Einbürgerungen, zukünftig wieder wegfallend.	33	02.02.01	5011000	0	0	0	0	0	0	Personalaufwand ab 2024, Wegfall der Stelle ab 2028. Auf Grund des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wird die Zahl der Einbürgerungsfälle deutlich zunehmen und sich auf einem höheren Niveau als zuvor einpendeln. Die Reduktion der Fallzahlen einschließlich des Aufarbeitens von Rückständen wird nach einigen Jahren dazu führen, dass die Anzahl der Sachbearbeitung für Einbürgerungen wieder reduziert werden kann.
16	Pauschale Anpassung der Verwaltungsgebühren bezüglich der Bewohnerparkausweise in der ersten Stufe und anschließende Neustrukturierung der Gebührenstruktur in einer weiteren Stufe	33	02.02.02	4311000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Schrittweise Erhöhung der Gebühren für die Bewohnerparkausweise, bis 2028 soll ein neues Konzept erarbeitet werden.
17	Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Standesamt in Stufen	34	02.02.04	4311000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	Anpassung der Gebührensätze und Anpassung der Gebührenstruktur, zum 01.07.2024, 2029 und 2034
18	Digitalisierung der Personenstandsbücher	34	02.02.04	5012000	0	0	0	0	0	0	Schaffung einer Stelle zur Digitalisierung der Personenstandsbücher im Standesamt, Wegfall der Stelle ab 2029
	Die Personenstandsbücher im Standesamt (Geburtenregister, Eheregister und Sterberegister) sind auf Grund diverser gesetzlicher Vorgaben zu digitalisieren bzw. auch mit zusätzlichen Informationen zu versehen. Dieser Vorgang benötigt einerseits Fachkenntnisse im Personenstandsrecht und ist zudem auch bei anliegenden Eintragungen - sozusagen - mitzuerledigen. Daher soll zunächst die Stellenanzahl im Standesamt aufgestockt werden, um die Digitalisierung der Personenstandsbücher einerseits möglichst zügig zu erledigen und andererseits das weit zurückreichende Fachwissen der langgedienten Beschäftigten des Standesamtes hierfür noch möglichst umfassend nutzen zu können. Hiernach soll die Stellenanzahl im Standesamt dann wieder und zuletzt weiter abgesenkt werden.	34		5012000	38.426	39.195	39.978	40.778	41.594	42.425	Entfristung einer halben Stelle ab 2025; anschließend ab 2029 Reduktion des Personalbestandes um eine halbe Planstelle aufgrund erfolgreicher Digitalisierung.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
19	Anpassung Kostenersatz Feuerwehr an inflationsbedingte Kostenentwicklung	37	02.04.05	4321050		23.000	23.000	23.000	23.000	Die letzte Kalkulation liegt schon mehrere Jahre zurück. Anpassung der Kalkulationsgrundlagen an die Kostenentwicklung.
20	Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren und Anpassung an die Kostenentwicklung	37	02.04.06	4321060	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Neukalkulation Rettungsdienstgebühren; (hier Ansatz für Selbstzahler)
		37	02.04.06	4321070	1.127.000	1.000.000	855.000	1.087.000	1.194.000	Neukalkulation Rettungsdienstgebühren; (hier Ansatz für Krankenkassen)
21	Übertragung des Ergebnisses der Anpassung Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen auf den Bereich der Elternbeiträge OGS (siehe Maßnahme 28; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Anpassung Elternbeiträge)	40	03.02.01	4321200				6.000	6.000	Erhöhung der Elternbeiträge um maximal 10 % u.a. aufgrund Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten
		40	03.02.01	4321230				6.900	6.900	
22	Anpassung der VHS-Kursentgelte; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in mehreren Stufen	43	04.02.01	4461300		12.500	12.500	12.500	12.500	Erhöhung der Entgelte für Kurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %
23	Digitalisierung und vermehrte Digitalangebote im Bildungsbereich, hier bei der VHS (siehe auch Maßnahme der Stadtbücherei); Schaffung einer halben Stelle für vier Jahre.	43	04.02.01	5012000	-22.740	-23.195	-23.659	-24.132	0	In Stadtbücherei und Volkshochschule soll einerseits mehr als bisher digitalisiert und andererseits sollen auch darauf aufbauend mehr digitale Angebote unterbreitet werden, um so mehr Nachfrage und eine Zielgruppenverbreiterung gewährleisten zu können; Entfall der geschaffenen halben Stelle ab 2028
		43	04.02.02	5012000	-22.740	-23.195	-23.659	-24.132	0	
24	Anpassung der VHS-Firmenkursentgelte; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in mehreren Stufen	43	04.02.02	4461340	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Erhöhung Entgelte der Firmenkurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %
25	Anpassung der Musikschulgebühren als Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in Stufen	44	04.03.01	4321310		10.000	10.000	10.000	37.000	Ab 2025: Umlage steigender Kosten in Höhe von 10.000 € für Kopierlizenzen, ab 2028 Erhöhung der Gebühren um 5 % (ca. 27.000 €), ab 2030 Erhöhung der Gebühren um 2,5 % (ca. 14.000 €), ab 2032 Erhöhung der Gebühren um 2 % (ca. 12.000 €), somit insgesamt bis 2032 um ca. 63.000 €).
26	Digitalisierung und vermehrte Digitalangebote im Bildungsbereich, hier bei der Stadtbücherei (siehe auch Maßnahme der VHS); Schaffung einer halben Stelle für vier Jahre.	42	04.04.01	5012000	-45.480	-46.390	-47.317	-48.264	0	In Stadtbücherei und Volkshochschule soll einerseits mehr als bisher digitalisiert und andererseits sollen auch darauf aufbauend mehr digitale Angebote unterbreitet werden, um so mehr Nachfrage und eine Zielgruppenverbreiterung gewährleisten zu können; Entfall der geschaffenen halben Stelle ab 2028
27	Überprüfung Ertragssituation Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen nach Abschluss U3-Ausbau mit dem Ziel einer Ansatzsteigerung um 10%, u.a. durch zusätzliche Beitragszahler*innen; nicht durch einen Anstieg der Beitragszahler*innen gedeckter Differenzbetrag wird durch eine sozial gestaffelte Beitragsanpassung als Inflationsausgleich und als Anteil für deutlich steigende städtische Zuschussbedarfe gedeckt	51.4	06.01.01	4321500				198.000	198.000	Einnahmenniveau anpassen, da durch Abschluss des U3-Ausbaus mehr Plätze vorhanden sind und dadurch mehr Kinder aufgenommen werden können; die Differenz wird durch eine Anpassung der Höhe der Elternbeiträge gedeckt.
28	Keine Wiederaufnahme der Kinderbetreuung Rathaus	51.4	06.01.02	5318553	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einsparung externer Leistungen für die Betreuungsleistungen
29	Reduzierung der Kindertagespflegeleistungen nach Abschluss U3-Ausbau	51.2	06.01.03	5331000			150.000	150.000	150.000	Mit Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen ist von einer Reduzierung der Inanspruchnahme von Kindertagespflegeleistungen auszugehen.

Konsolidierungsmaßnahmen											Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	
19	Anpassung Kostenersatz Feuerwehr an inflationsbedingte Kostenentwicklung	37	02.04.05	4321050	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Die letzte Kalkulation liegt schon mehrere Jahre zurück. Anpassung der Kalkulationsgrundlagen an die Kostenentwicklung.
20	Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren und Anpassung an die Kostenentwicklung	37	02.04.06	4321060	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Neukalkulation Rettungsdienstgebühren; (hier Ansatz für Selbstzahler)
		37	02.04.06	4321070	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Neukalkulation Rettungsdienstgebühren; (hier Ansatz für Krankenkassen)
21	Übertragung des Ergebnisses der Anpassung Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen auf den Bereich der Elternbeiträge OGS (siehe Maßnahme 28; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Anpassung Elternbeiträge)	40	03.02.01	4321200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erhöhung der Elternbeiträge um maximal 10 % u.a. aufgrund Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten
		40	03.02.01	4321230	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
22	Anpassung der VHS-Kursentgelte; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in mehreren Stufen	43	04.02.01	4461300	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	Erhöhung der Entgelte für Kurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %
23	Digitalisierung und vermehrte Digitalangebote im Bildungsbereich, hier bei der VHS (siehe auch Maßnahme der Stadtbücherei); Schaffung einer halben Stelle für vier Jahre.	43	04.02.01	5012000	0	0	0	0	0	0	In Stadtbücherei und Volkshochschule soll einerseits mehr als bisher digitalisiert und andererseits sollen auch darauf aufbauend mehr digitale Angebote unterbreitet werden, umso mehr Nachfrage und eine Zielgruppenverbreiterung gewährleisten zu können; Entfall der geschaffenen halben Stelle ab 2028
		43	04.02.02	5012000	0	0	0	0	0	0	
24	Anpassung der VHS-Firmenkursentgelte; Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in mehreren Stufen	43	04.02.02	4461340	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	13.000	Erhöhung Entgelte der Firmenkurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %
25	Anpassung der Musikschulgebühren als Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in Stufen	44	04.03.01	4321310	37.000	51.000	51.000	63.000	63.000	63.000	Ab 2025: Umlage steigender Kosten in Höhe von 10.000 € für Kopierlizenzen, ab 2028 Erhöhung der Gebühren um 5 % (ca. 27.000 €), ab 2030 Erhöhung der Gebühren um 2,5 % (ca. 14.000 €), ab 2032 Erhöhung der Gebühren um 2 % (ca. 12.000 €), somit insgesamt bis 2032 um ca. 63.000 €).
26	Digitalisierung und vermehrte Digitalangebote im Bildungsbereich, hier bei der Stadtbücherei (siehe auch Maßnahme der VHS); Schaffung einer halben Stelle für vier Jahre.	42	04.04.01	5012000	0	0	0	0	0	0	In Stadtbücherei und Volkshochschule soll einerseits mehr als bisher digitalisiert und andererseits sollen auch darauf aufbauend mehr digitale Angebote unterbreitet werden, um so mehr Nachfrage und eine Zielgruppenverbreiterung gewährleisten zu können; Entfall der geschaffenen halben Stelle ab 2028
27	Überprüfung Ertragssituation Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen nach Abschluss U3-Ausbau mit dem Ziel einer Ansatzsteigerung um 10%, u.a. durch zusätzliche Beitragszahler*innen; nicht durch einen Anstieg der Beitragszahler*innen gedeckter Differenzbetrag wird durch eine sozial gestaffelte Beitragsanpassung als Inflationsausgleich und als Anteil für deutlich steigende städtische Zuschussbedarfe gedeckt	51.4	06.01.01	4321500	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	Einnahmenniveau anpassen, da durch Abschluss des U3-Ausbaus mehr Plätze vorhanden sind und dadurch mehr Kinder aufgenommen werden können; die Differenz wird durch eine Anpassung der Höhe der Elternbeiträge gedeckt.
28	Keine Wiederaufnahme der Kinderbetreuung Rathaus	51.4	06.01.02	5318553	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einsparung externer Leistungen für die Betreuungsleistungen
29	Reduzierung der Kindertagespflegeleistungen nach Abschluss U3-Ausbau	51.2	06.01.03	5331000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Mit Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen ist von einer Reduzierung der Inanspruchnahme von Kindertagespflegeleistungen auszugehen.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

167

Konsolidierungsmaßnahmen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
30	Erweiterung der Vermarktung von Namensrechten für weitere Sportstätten bzw. Überprüfung der vorhandenen Vermarktung	40	08.01.01	4461200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Namensrechte an Sportstätten überprüfen und erweitern auf weitere Sportstätten (bisher wird nur eine Sportstätte "vermarktet")
31	Reduzierung Ansatz Übungsleiterzuschüsse als Teilausgleich im Sportbudget für steigende Zuschüsse an die Wassersportvereine	40	08.01.02	5348280	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	Ausgleich auf Zuschussniveau 2023 an Wassersportvereine. Beschluss des Sportausschusses am 16.02.2024: Kürzung aufheben.
32	Aufwandsreduzierung bei Vermessung als Serviceleistung	62	09.02.02	5291644	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	dauerhafte Einsparung bei Vermessung als Serviceleistung
33	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung zur Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung (hier: u.a. Akteneinsichten, Lichtpausen, Abschriften, Hausnummernvergabe)	63, 20	10.03.01	4311000		20.000	20.000	20.000	20.000	Anmerkung: Anpassung noch nicht in Haushaltsplan eingearbeitet, da die Anpassung der gesamten Verwaltungsgebührensatzung im Hinblick auf weitere Gebührentatbestände außerhalb des Aufgabenbereichs der Bauordnung noch zu prüfen ist!
34	Reduzierung von Raum- und Personalkosten durch Digitalisierung des Bauaktenarchivs Hinweis: Die (nicht unerheblichen) Digitalisierungsaufwendungen sind im Laufe des Projekts noch zu ermitteln und zu veranschlagen.	63	10.03.01	5011000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754	-101.749	Schaffung einer Stelle für die Projektinitiierung und -begleitung, Wegfall der geschaffenen Stelle ab 2030
		63	10.03.01	5011000						Nach dem derzeitigen Stand kann ab 2030 eine halbe Stelle entfallen.
		73	01.10.03	5422000						Einsparung Raumkosten (Miete) nach Digitalisierung des Bauaktenarchivs.
35	Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in Stufen im Bereich der Verwaltungsgebühren Bauservice	60	12.01.02	4311000			15.000	15.000	30.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren, ab 2026 15.000€, ab 2028 weitere 15.000€ = 30.000€
36	Erhöhung Ansatz Sondernutzungsgebühren ab 2028 ("Brückeneffekt") sowie Überarbeitung Gebührenstruktur und Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung (Anpassung Sondernutzungsgebühren)	60	12.01.02	4321610					75.000	Ansatzerrhöhung in Erwartung von Mehrerträgen nach Wiedereröffnung Brücke; zusätzlich Überarbeitung Gebührenstruktur zur Erzielung von Mehrerträgen.
37	Ansatzreduzierung für Instandhaltung Verkehrstechnik STL	69	12.01.04	5216000		45.000	45.000	45.000	45.000	Ansatzreduzierung ab 2025; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).
38	Ansatzreduzierung für Instandhaltung Geländ./Leitp./Bauw. STL	69	12.01.04	5216010			45.000	45.000	45.000	Ansatzreduzierung ab 2026; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).
39	Ansatzreduzierung für zusätzliche Straßenunterhaltung STL	67	12.01.04	5242010		200.000	200.000	200.000	200.000	Ansatzreduzierung ab 2025; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).
40	Anpassung der Grundsteuer B nach Verzehr der städtischen Liquiditätsreserven zur Reduzierung des Bedarfs an Liquiditätskrediten Der Ansatzplan liegt eine rechnerische Anpassung um 133 Punkte auf 899 Punkte zugrunde	20	16.01.01	4012000				3.657.500	3.657.500	Ausgehend von der letzten Hebesatzerhöhung im Jahr 2019 auf 786 Prozentpunkte entspricht die Anpassung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um rd. 1,7%. Ausgehend vom aktuellen Hebesatz in Höhe von 766 Prozentpunkten und der letzten Erhöhung im Jahr 2019 entspräche die Anpassung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um rd. 2,0%.
41	Erhöhung der Steuergerechtigkeit und Erhöhung der Anzahl steuerlich gemeldeter Hunde durch eine Hundebestandsaufnahme	20	16.01.01	4032000		10.000	50.000	50.000	50.000	Erwartete Mehrerträge Hundesteuer durch Hundebestandsaufnahme (+10%).
		20	01.08.05	5291086		-60.000				Einmalige Kosten für Hundesteuerbestandsaufnahme
42	Erhöhung Rückstellung für MGR-Verpflichtungen im Jahresabschluss 2022 (-> Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2022)	20	15.01.02	5395010	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	

Konsolidierungsmaßnahmen													
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025		
30	Erweiterung der Vermarktung von Namensrechten für weitere Sportstätten bzw. Überprüfung der vorhandenen Vermarktung	40	08.01.01	4461200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Namensrechte an Sportstätten überprüfen und erweitern auf weitere Sportstätten (bisher wird nur eine Sportstätte "vermarktet")		
31	Reduzierung Ansatz Übungsleiterzuschüsse als Teilausgleich im Sportbudget für steigende Zuschüsse an die Wassersportvereine	40	08.01.02	5348280	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	Ausgleich auf Zuschussniveau 2023 an Wassersportvereine. Beschluss des Sportausschusses am 16.02.2024: Kürzung aufheben.		
32	Aufwandsreduzierung bei Vermessung als Serviceleistung	62	09.02.02	5291644	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	dauerhafte Einsparung bei Vermessung als Serviceleistung		
33	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung zur Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung (hier: u. a. Akteneinsichten, Lichtpausen, Abschriften, Hausnummernvergabe)	63, 20	10.03.01	4311000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Anmerkung: Anpassung noch nicht in Haushaltsplan eingearbeitet, da die Anpassung der gesamten Verwaltungsgebührensatzung im Hinblick auf weitere Gebührentatbestände außerhalb des Aufgabenbereichs der Bauordnung noch zu prüfen ist!		
34	Reduzierung von Raum- und Personalkosten durch Digitalisierung des Bauaktenarchivs Hinweis: Die (nicht unerheblichen) Digitalisierungsaufwendungen sind im Laufe des Projekts noch zu ermitteln und zu veranschlagen.	63	10.03.01	5011000	-103.784	0	0	0	0	0	Schaffung einer Stelle für die Projektinitiierung und -begleitung, Wegfall der geschaffenen Stelle ab 2030		
			10.03.01	5011000		35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	Nach dem derzeitigen Stand kann ab 2030 eine halbe Stelle entfallen.		
		73	01.10.03	5422000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einsparung Raumkosten (Miete) nach Digitalisierung des Bauaktenarchivs.		
35	Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung in Stufen im Bereich der Verwaltungsgebühren Bauservice	60	12.01.02	4311000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren, ab 2026 15.000€, ab 2028 weitere 15.000 € = 30.000 €		
36	Erhöhung Ansatz Sondernutzungsgebühren ab 2028 ("Brückeneffekt") sowie Überarbeitung Gebührenstruktur und Inflationsausgleich einschl. Ausgleich steigender städtischer Kosten durch Ertragsanpassung (Anpassung Sondernutzungsgebühren)	60	12.01.02	4321610	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Ansatzerhöhung in Erwartung von Mehrerträgen nach Wiedereröffnung Brücke; zusätzlich Überarbeitung Gebührenstruktur zur Erzielung von Mehrerträgen.	
37	Einsparung bei Instandhaltung Verkehrstechnik STL	69	12.01.04	5216000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Ansatzreduzierung ab 2025; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).	
38	Einsparung bei Instandhaltung Geländ./Leitp./Bauw. STL	69	12.01.04	5216010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Ansatzreduzierung ab 2026; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).	
39	Einsparung im Bereich zusätzliche Straßenunterhaltung STL	67	12.01.04	5242010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Ansatzreduzierung ab 2025; dafür Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Maßnahmenpaket wird erarbeitet).	
40	Anpassung der Grundsteuer B nach Verzehr der städtischen Liquiditätsreserven zur Reduzierung des Bedarfs an Liquiditätskrediten Der Ansatzplanung liegt eine rechnerische Anpassung um 133 Punkte auf 899 Punkte zugrunde	20	16.01.01	4012000	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500	Ausgehend von der letzten Hebesatzerhöhung im Jahr 2019 auf 786 Prozentpunkte entspricht die Anpassung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um rd. 1,7%. Ausgehend vom aktuellen Hebesatz in Höhe von 766 Prozentpunkten und der letzten Erhöhung im Jahr 2019 entspräche die Anpassung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um rd. 2,0%.	
41	Erhöhung der Steuergerechtigkeit und Erhöhung der Anzahl steuerlich gemeldeter Hunde durch eine Hundebestandsaufnahme	20	16.01.01	4032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Erwartete Mehrerträge Hundesteuer durch Hundebestandsaufnahme (+10%).
		20	01.08.05	5291086									Einmalige Kosten für Hundesteuerbestandsaufnahme
42	Erhöhung Rückstellung für MGR-Verpflichtungen im Jahresabschluss 2022 (-> Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2022)	20	15.01.02	5395010	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000		

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto						
43	Erhöhung der Sonderrücklage zugunsten der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache aus dem Jahresergebnis 2022 (rd. 20 Mio. €); Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen und damit von zusätzlichem Zinsaufwand	20	16.01.01	5517000			300.000	300.000	300.000	Angabe des durchschnittlich zu erwartenden Zinsaufwandes bei einer ansonsten notwendigen Kreditaufnahme.
44	Prüfung der Einlage von Unternehmensanteilen in Verlust-BgA (Betrieb gewerblicher Art) zur Stärkung des dortigen Eigenkapitals und der finanziellen Stabilität; Reduzierung der endgültigen Kapitalertragssteuerbelastung auf Gewinnausschüttungen	20	16.01.01	4525100		653.165	653.165	653.165	653.165	HSK-Maßnahme Erstattung Kapitalertragsteuer durch neues Steuermodell, vgl. 01.08.01 5431035
		20	01.08.01	5431035		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Steuerberaterkosten aufgrund der Einführung des neuen Steuermodells vgl. 16.01.01 4525100
45	Höhere Dividende der ENERVIE; Anpassung der Planung an die aktuelle Wirtschaftsplanung der ENERVIE	20	16.01.01	4651000	1.623.500	607.500	607.500	607.500	607.500	Höhere Ausschüttung der ENERVIE gemäß aktueller Wirtschaftsplanung.
46	Einplanung globaler Minderaufwand in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2029	20	-	-						
Summe Verbesserungen insgesamt					3.172.033	3.151.011	3.804.124	8.412.849	9.000.817	

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zum HSK 2024/2025 Stand: Verwaltungsentwurf 2024/2025
43	Erhöhung der Sonderrücklage zugunsten der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache aus dem Jahresergebnis 2022 (rd. 20 Mio. €); Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen und damit von zusätzlichem Zinsaufwand	20	16.01.01	5517000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Angabe des durchschnittlich zu erwartenden Zinsaufwandes bei einer ansonsten notwendigen Kreditaufnahme.
44	Prüfung der Einlage von Unternehmensanteilen in Verlust-BgA (Betrieb gewerblicher Art) zur Stärkung des dortigen Eigenkapitals und der finanziellen Stabilität; Reduzierung der endgültigen Kapitalertragssteuerbelastung auf Gewinnausschüttungen	20	16.01.01	4525100	653.165	653.165	653.165	653.165	653.165	653.165	HSK-Maßnahme Erstattung Kapitalertragsteuer durch neues Steuermodell, vgl. 01.08.01 5431035
		20	01.08.01	5431035	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Steuerberaterkosten aufgrund der Einführung des neuen Steuermodells vgl. 16.01.01 4525100; insgesamt erwarter Nettoeffekt in Höhe von rd. 628.000 €.
45	Höhere Dividende der ENERVIE; Anpassung der Planung an die aktuelle Wirtschaftsplanung der ENERVIE	20	16.01.01	4651000	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500	Höhere Ausschüttung der ENERVIE gemäß aktueller Wirtschaftsplanung.
46	Einplanung globaler Minderaufwand in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (ohne Transferaufwendungen) ab 2029	20	-	-	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	
Summe Verbesserungen insgesamt					13.605.018	14.193.449	14.483.898	14.586.156	14.751.219	14.818.783	

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

**Maßnahmenpaket 2023,
aus dem HSK 2012 - 2022
sowie dem HSK 2010**



Stadt
Lüdenscheid

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	FB1	10	01.01.01	4488010	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	Die Maßnahme wurde ab 2013 grundsätzlich umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wurde erreicht und soll im HSK 2024 - 2025 weiter geführt werden.
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	FB3	35	01.02.05	4485100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	FB1	10	01.06.01	-						Im HSK 2012 ff war aufgenommen, dass nach Überarbeitung der Hauptsatzung bezüglich der Nutzung des Stadtwappens ggf. eine HSK-Maßnahme aufzunehmen ist. In der zwischenzeitlich überarbeiteten Hauptsatzung der Stadt Lüdenscheid vom 22.08.2023 in der Fassung der Änderung vom 12.12.2023 sind Regelungen für die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte in § 1 Abs. 3 geregelt. Danach erfolgt die erforderliche Zustimmung zur Verwendung des Stadtwappens kostenfrei.
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	FB1	10	01.06.01	-						Erste Recherchen zum Thema wurden seinerzeit getätigt; eine Weiterbearbeitung war bisher aufgrund der erheblichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie, dem Hochwasser, den Ukraine-Flüchtlingen und nicht zuletzt derzeit wegen der Sperrung der Rahmedetalbrücke nicht möglich. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 aufgenommen werden. Eine Regelung wird entsprechend angestrebt.
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife		20, 10	01.08.01 u.a.	div.	?	?	?	?	?	Die Verwaltungsgebührensatzung ist im vergangenen HSK-Zeitraum nicht überarbeitet worden. Die Überarbeitung der Satzung wird zeitnah angestrebt. Einzelne Konsolidierungsbeiträge sind bereits im Maßnahmenpaket 2024 und 2025 aufgenommen worden.
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	FB1	80	01.10.05	4411800	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Die Anpassungen wurden bis 2019 umgesetzt und sollen als Maßnahme im HSK 2024-2025 in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt werden.
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens Zusätzlicher Einsatz eines Messtrailers ab 2022 zur Überwachung des fließenden Verkehrs		32	02.01.04	4561100 5012000 5022000 5032000 5235000 5422415 5251000 5255000 5412000 5412150 5422420 5431000	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	Die HSK-Ansätze in 2020 und 2021 konnten aufgrund der Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus nicht erreicht werden. Infolgedessen wurde auch der Ansatz 2022 noch einmal um 100.000 € reduziert. Ab 2022 war ein deutlich höherer Ertrag zu erwarten, da aufgrund der Ausweitung der Messtätigkeiten und des höheren Verkehrsaufkommens infolge der A45-Brückensperrung deutlich mehr Verkehrsverstöße zu erwarten waren. Hierfür waren auch zusätzliche Personal- und Sachaufwendungen erforderlich, die aber unterhalb der erwartenden Erträge lagen. Im Jahr 2023 waren im Rahmen des LKW Durchfahrtsverbotes zwei weitere Messtrailer angemietet worden, so dass in 2023

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	FB1	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 und soll im HSK 2024 - 2025 weiter geführt werden.
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	FB3	35	01.02.05	4485100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	FB1	10	01.06.01	-							Im HSK 2012 ff war aufgenommen, dass nach Überarbeitung der Hauptsatzung bezüglich der Nutzung des Stadtwappens ggf. eine HSK-Maßnahme aufzunehmen ist. In der zwischenzeitlich überarbeiteten Hauptsatzung der Stadt Lüdenscheid vom 22.08.2023 in der Fassung der Änderung vom 12.12.2023 sind Regelungen für die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte in § 1 Abs. 3 geregelt. Danach erfolgt die erforderliche Zustimmung zur Verwendung des Stadtwappens kostenfrei.
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	FB1	10	01.06.01	-							Erste Recherchen zum Thema wurden seinerzeit getätigt; eine Weiterbearbeitung war bisher aufgrund der erheblichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie, dem Hochwasser, den Ukraine-Flüchtlingen und nicht zuletzt derzeit wegen der Sperrung der Rahmedetalbrücke nicht möglich. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 aufgenommen werden. Eine Regelung wird entsprechend angestrebt.
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife		20, 10	01.08.01 u.a.	div.	?	?	?	?	?	?	Die Verwaltungsgebührensatzung ist im vergangenen HSK-Zeitraum nicht überarbeitet worden. Die Überarbeitung der Satzung wird zeitnah angestrebt. Einzelne Konsolidierungsbeiträge sind bereits im Maßnahmenpaket 2024 und 2025 aufgenommen worden.
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	FB1	80	01.10.05	4411800	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Die Anpassungen wurden bis 2019 umgesetzt und sollen als Maßnahme im HSK 2024-2025 in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt werden.
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens Zusätzlicher Einsatz eines Messtrailers ab 2022 zur Überwachung des fließenden Verkehrs		32	02.01.04	4561100 5012000 5022000 5032000 5235000 5422415 5251000 5255000 5412000 5412150 5422420 5431000	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	800.000 -236.000 -236.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -92.000 -700	Die HSK-Ansätze in 2020 und 2021 konnten aufgrund der Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus nicht erreicht werden. Infolgedessen wurde auch der Ansatz 2022 noch einmal um 100.000 € reduziert. Ab 2022 war ein deutlich höherer Ertrag zu erwarten, da aufgrund der Ausweitung der Messtätigkeiten und des höheren Verkehrsaufkommens infolge der A45-Brückenspernung deutlich mehr Verkehrsverstöße zu erwarten waren. Hierfür waren auch zusätzliche Personal- und Sachaufwendungen erforderlich, die aber unterhalb der erwartenden Erträge lagen. Im Jahr 2023 waren im Rahmen des LKW Durchfahrtsverbotes zwei weitere Messtrailer angemietet worden, so dass in 2023

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

175

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
					5711000	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	und zukünftig insgesamt deutlich höhere Erträge zu erwarten sind. Nach Abzug der notwendigen Aufwendungen für das Personal und die Miete des Messsystems verbleibt weiterhin ein positiver Saldo (vgl. Beschlussvorlage 151/2023).
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice		33	02.02.02	4311000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	In 2021 wurde der geplante Ansatz um rd. 8.000 € überschritten. Auch für 2022 und 2023 waren entsprechende Beträge berücksichtigt. Im neuen HSK für die Jahre 2024 und 2025 ist diese bisherige Maßnahme als neue Maßnahme Nr. 16 unter 02.02.02. 4311000 aufgenommen worden: Schrittweise Erhöhung der Gebühren für die Bewohnerparkausweise, bis 2028 soll ein neues Konzept erarbeitet werden.
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	FB1	10	02.03.01	4311000	100	100	100	100	100	Die Maßnahme wurde im HSK Zeitraum 2012-2022 umgesetzt und soll weiter fortgeführt werden. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.
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	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. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.
HSK 2010 ff, Nummer 040.005	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.		43	04.02.01	div.						Diese Maßnahme war im HSK 2010 ff. mit folgendem Text aufgenommen: "Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken." Im HSK 2024-2025 ist die Maßnahme neu unter Ziffern 22 und 24 aufgenommen worden.
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS		43	04.02.01	4461300						Mit Ratsbeschluss vom 16.11.2020 wurden die Entgelte der VHS zum 01.01.2021 erhöht (Vorlage 222/2020). Für 2021 wurde coronabedingt der Ansatz reduziert, der in 2022 wieder auf die reguläre Höhe erhöht wurde. Ab 2023 ergab sich ein reduzierter Ansatz, der durch geringere Ansätze aufgefangen werden konnte. Im neuen HSK für die Jahre 2024 und 2025 ist diese bisherige Maßnahme als neue Maßnahme Nr. 22 unter 04.02.01. 4461300 aufgenommen worden: Erhöhung der Entgelte für Kurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %.

Konsolidierungsmaßnahmen													Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034		
					5711000	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793	und zukünftig insgesamt deutlich höhere Erträge zu erwarten sind. Nach Abzug der notwendigen Aufwendungen für das Personal und die Miete des Messsystems verbleibt weiterhin ein positiver Saldo (vgl. Beschlussvorlage 151/2023).	
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice		33	02.02.02	4311000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	In 2021 wurde der geplante Ansatz um rd. 8.000 € überschritten. Auch für 2022 und 2023 waren entsprechende Beträge berücksichtigt. Im neuen HSK für die Jahre 2024 und 2025 ist diese bisherige Maßnahme als neue Maßnahme Nr. 16 unter 02.02.02. 4311000 aufgenommen worden: Schrittweise Erhöhung der Gebühren für die Bewohnerparkausweise, bis 2028 soll ein neues Konzept erarbeitet werden.	
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	FB1	10	02.03.01	4311000	100	100	100	100	100	100	Die Maßnahme wurde im HSK Zeitraum 2012-2022 umgesetzt und soll weiter fortgeführt werden. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.	
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. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.	
HSK 2010 ff, Nummer 040.005	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.		43	04.02.01	div.							Diese Maßnahme war im HSK 2010 ff. mit folgendem Text aufgenommen: "Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken." Im HSK 2024-2025 ist die Maßnahme neu unter Ziffern 22 und 24 aufgenommen worden.	
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS		43	04.02.01	4461300							Mit Ratsbeschluss vom 16.11.2020 wurden die Entgelte der VHS zum 01.01.2021 erhöht (Vorlage 222/2020). Für 2021 wurde coronabedingt der Ansatz reduziert, der in 2022 wieder auf die reguläre Höhe erhöht wurde. Ab 2023 ergab sich ein reduzierter Ansatz, der durch geringere Ansätze aufgefangen werden konnte. Im neuen HSK für die Jahre 2024 und 2025 ist diese bisherige Maßnahme als neue Maßnahme Nr. 22 unter 04.02.01. 4461300 aufgenommen worden: Erhöhung der Entgelte für Kurse u.a. aufgrund Inflationsausgleich in 2025 um 5 %, ab 2029 um weitere 10 %.	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	FB5	43	04.02.01	4141100	67.000	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.; hingegen ergibt sich ab 2023 eine Reduzierung auf 275.000 €. Ab 2024 wird ein Ansatz von 280.000 € eingeplant.
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS		43	04.02.02	4140300 4141310 4480000	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. Für 2023 wurde der Ansatz auf 370.000 € erhöht. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden die Ansätze auf 550.000 € bzw. 500.000 € erhöht, ab 2026 wurden 400.000 € veranschlagt.
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	FB5	43	04.02.02	4140300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. 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.
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	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	Die Maßnahme wird weiter umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	FB5	43	04.02.01	4141100	67.000	67.000	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.; hingegen ergibt sich ab 2023 eine Reduzierung auf 275.000 €. Ab 2024 wird ein Ansatz von 280.000 € eingeplant.
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS		43	04.02.02	4140300 4141310 4480000	100.000	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. Für 2023 wurde der Ansatz auf 370.000 € erhöht. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden die Ansätze auf 550.000 € bzw. 500.000 € erhöht, ab 2026 wurden 400.000 € veranschlagt.
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	FB5	43	04.02.02	4140300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. 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.
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 wird weiter umgesetzt.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025	
16	Erstattung von Personalaufwendungen des Archivs durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	FB3	45 A	04.06.01	4482010	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 ist umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Für 2022ff. ergeben sich laut Veranschlagung geringere Erstattungen, allerdings auch geringere Personalkosten. Durch die Anpassung des Mindestlohns ergibt sich eine Kostensteigerung von 1.700 Euro ab dem Jahr 2023. Ab dem Jahr 2024 werden die Ansätze um 900 € reduziert.	
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv ab 2013 sowie eine weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018	FB3	45 A	04.06.01	4321000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 sowie v.09.07.2018 erfolgt. Die Mehrerträge wurden im HSK-Zeitraum 2012-2022 erwirtschaftet. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter umgesetzt werden.	
HSK Maßnahme 2010 ff. lfd. Nummer 040.010	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)		45	04.08.02	div.	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279	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.	
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	FB5	51.4	06.01.02	4488100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme aus dem Zeitraum 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	FB5	50/51	06.03.02 06.02.01 05.02.01	4651500 4651500 4651500	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.	
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	FB4	63	10.03.01	4311000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Durch die neue Landesbauordnung wurden viele Änderungen genehmigungsfrei gestellt. Vor allem das Beseitigungsverfahren (Abbrüche) wurde freigestellt, so dass hier keine Gebühreneinnahmen erfolgen. Die Corona-Pandemie sowie die Sperrung der A45-Brücke trifft verschiedene Wirtschaftszweige; geplante Bauvorhaben und Investitionen werden ggf. verschoben. Die Verwaltungsgebührensatzung soll zeitnah angepasst werden und damit Verbesserungen generiert werden. Die Höhe der Verbesserungen sind nach Änderung der Verwaltungsgebührensatzung entsprechend anzupassen.	

Konsolidierungsmaßnahmen													
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025	
16	Erstattung von Personalaufwendungen des Archivs durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	FB3	45 A	04.06.01	4482010	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 ist umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Für 2022ff. ergeben sich laut Veranschlagung geringere Erstattungen, allerdings auch geringere Personalkosten. Durch die Anpassung des Mindestlohns ergibt sich eine Kostensteigerung von 1.700 Euro ab dem Jahr 2023. Ab dem Jahr 2024 werden die Ansätze um 900 € reduziert.	
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv ab 2013 sowie eine weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018	FB3	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 sowie v.09.07.2018 erfolgt. Die Mehrerträge wurden im HSK-Zeitraum 2012-2022 erwirtschaftet. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter umgesetzt werden.	
HSK Maßnahme 2010 ff. lfd. Nummer 040.010	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)		45	04.08.02	div.	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279	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.	
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	FB5	51.4	06.01.02	4488100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme aus dem Zeitraum 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	FB5	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.	
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	FB4	63	10.03.01	4311000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Durch die neue Landesbauordnung wurden viele Änderungen genehmigungsfrei gestellt. Vor allem das Beseitigungsverfahren (Abbrüche) wurde freigestellt, so dass hier keine Gebühreneinnahmen erfolgen. Die Corona-Pandemie sowie die Sperrung der A45-Brücke trifft verschiedene Wirtschaftszweige; geplante Bauvorhaben und Investitionen werden ggf. verschoben. Die Verwaltungsgebührensatzung soll zeitnah angepasst werden und damit Verbesserungen generiert werden. Die Höhe der Verbesserungen sind nach Änderung der Verwaltungsgebührensatzung entsprechend anzupassen.	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen		60	12.01.02	4311000 4321610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	<p>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.</p> <p>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. Die Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auf das Jahr 2022 ausgedehnt, so dass auch in 2022 mit Mindererträgen zu rechnen ist. 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 diesbezüglich für diese beiden Jahre um 10.000 € reduziert.</p> <p>Im Vergleich zur Planung ergaben sich im Jahr 2021 auf beiden Haushaltspositionen deutliche Mehrerträge von insgesamt rd. 200.000 €. Ein nicht unerheblicher Anteil dieses Mehrergebnisses war durch die zusätzlichen Schwertransportgenehmigungen zu verzeichnen. Auch im Jahr 2022 sind Ansatzüberschreitungen wahrscheinlich. Entsprechend wurden auch die Ansätze für 2023ff. nach oben angepasst.</p>
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (vorher 15%), Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017	FB2	20	16.01.01	4031000	0	0	0	0	0	<p>Die coronabedingten Betriebsenschließungen 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. € wurde im Ergebnis deutlich unterschritten (-0,4 Mio. €). Ab dem Jahr 2022 waren die Einschränkungen nicht mehr zu beobachten, so dass derzeit von einem Erreichen des Ansatzes in Höhe von 1,0 Mio. € auszugehen ist.</p>
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen		20	16.01.01	4615000	17.312	15.865	14.419	12.973	11.527	<p>Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" waren im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung ab 2021 geringfügig zu reduzieren. Der Ansatz wurde in 2021 exakt erreicht.</p>
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	FB2	20	16.01.01	4651200	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	<p>Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Aufgrund der Ansatzüberschreitungen in 2021 und 2022 wurde die Planung ab 2023 angepasst.</p>

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen		60	12.01.02	4311000 4321610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	<p>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.</p> <p>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. Die Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auf das Jahr 2022 ausgedehnt, so dass auch in 2022 mit Mindererträgen zu rechnen ist. 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 diesbezüglich für diese beiden Jahre um 10.000 € reduziert.</p> <p>Im Vergleich zur Planung ergaben sich im Jahr 2021 auf beiden Haushaltspositionen deutliche Mehrerträge von insgesamt rd. 200.000 €. Ein nicht unerheblicher Anteil dieses Mehrergebnisses war durch die zusätzlichen Schwertransportgenehmigungen zu verzeichnen. Auch im Jahr 2022 sind Ansatzüberschreitungen wahrscheinlich. Entsprechend wurden auch die Ansätze für 2023ff. nach oben angepasst.</p>
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (vorher 15%), Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017	FB2	20	16.01.01	4031000		0	0	0	0	0	<p>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. € wurde im Ergebnis deutlich unterschritten (-0,4 Mio. €). Ab dem Jahr 2022 waren die Einschränkungen nicht mehr zu beobachten, so dass derzeit von einem Erreichen des Ansatzes in Höhe von 1,0 Mio. € auszugehen ist.</p>
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen		20	16.01.01	4615000	4.613.554	4.613.554	4.612.108	4.610.662	4.609.216	4.607.770	<p>Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" waren im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung ab 2021 geringfügig zu reduzieren. Der Ansatz wurde in 2021 exakt erreicht.</p>
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	FB2	20	16.01.01	4651200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	<p>Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Dafür wurden die Ansatzüberschreitungen in 2021 und 2022</p>

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

183

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
					5441220	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	Darunter werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht. Die Ausschüttung in 2021 ist planmäßig erfolgt. Die 2022er Ausschüttung ist planmäßig avisiert. Für die Jahre 2024 und 2025 sind die Erträge auf 200.000 € zu reduzieren, ab 2026 liegen die Ansätze wieder in der bisherigen Höhe.
41	Gewinnabführung der Sparkasse	FB2	20	16.01.01	4651400	1.038.410	1.038.410	1.384.540	1.661.450	1.661.450	Die Gewinnabführung der Sparkasse wurde für das Jahr 2026 um 300.000 € und ab dem Jahr 2027 um weitere 300.000 € erhöht.
			20	16.01.01	5445400	-164.300	-164.300	-219.100	-262.930	-262.930	
Summe Ertragsverbesserungen						2.148.328	2.146.881	2.636.765	2.868.399	2.866.953	

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
					5441220	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	worben). Dafür werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht. Die Ausschüttung in 2021 ist planmäßig erfolgt. Die 2022er Ausschüttung ist planmäßig avisiert. Für die Jahre 2024 und 2025 sind die Erträge auf 200.000 € zu reduzieren, ab 2026 liegen die Ansätze wieder in der bisherigen Höhe.
41	Gewinnabführung der Sparkasse	FB2	20	16.01.01	4651400	1.661.450	1.661.450	1.661.450	1.661.450	1.661.450	1.661.450	Die Gewinnabführung der Sparkasse wurde für das Jahr 2026 um 300.000 € und ab dem Jahr 2027 um weitere 300.000 € erhöht.
			20	16.01.01	5445400	-262.930	-262.930	-262.930	-262.930	-262.930	-262.930	
Summe Ertragsverbesserungen						7.468.980	7.468.980	7.467.534	7.466.088	7.464.642	7.463.196	

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl (von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020)	FB1	BM	01.01.01	5421000 5421010	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 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. Die Maßnahme soll auch im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Gleichwohl ergeben sich aufgrund gestiegener Sätze nach der Entschädigungsverordnung sowie weiterer Entschädigungsmöglichkeiten bereits ab 2021, insbesondere aber ab 2022 deutlich höhere Aufwendungen.
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	FB1	10	01.01.01	5811300 5811400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. 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. Seit der Kommunalwahl 2020 nehmen 42 Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit teil. Es wird weiterhin eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder angestrebt, was aber derzeit nicht erreichbar ist. Die zur Verfügung gestellten 42 iPads bleiben im Eigentum der Stadt.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	FB1	10	01.01.02	5431000	800	800	800	800	800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde - mit Ausnahme der Kindergartenempfänge - umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Die Haushaltsverbesserung wird grundsätzlich erreicht.
45a	Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser		10	01.01.02	5431000	400	400	400	400	400	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird bereits seit 2014 umgesetzt und soll weiter fortgeführt werden; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €.
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	FB1	10	01.01.01	5429100	300	300	300	300	300	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 ist umgesetzt worden, im HSK 2024-2025 soll die Maßnahme weiter fortgeführt werden. 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.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	FB1	10	01.01.01	5429100 5318000	150	150	150	150	150	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl (von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020)	FB1	BM	01.01.01	5421000 5421010	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 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. Die Maßnahme soll auch im HSK 2024-2025 weiter geführt werden. Gleichwohl ergeben sich aufgrund gestiegener Sätze nach der Entschädigungsverordnung sowie weiterer Entschädigungsmöglichkeiten bereits ab 2021, insbesondere aber ab 2022 deutlich höhere Aufwendungen.
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	FB1	10	01.01.01	5811300 5811400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. 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. Seit der Kommunalwahl 2020 nehmen 42 Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit teil. Es wird weiterhin eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder angestrebt, was aber derzeit nicht erreichbar ist. Die zur Verfügung gestellten 42 iPads bleiben im Eigentum der Stadt.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	FB1	10	01.01.02	5431000	800	800	800	800	800	800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde - mit Ausnahme der Kindergartenempfänge - umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Die Haushaltsverbesserung wird grundsätzlich erreicht.
45a	Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von		10	01.01.02	5431000	400	400	400	400	400	400	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird bereits seit 2014 umgesetzt und soll weiter fortgeführt werden; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €.
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	FB1	10	01.01.01	5429100	300	300	300	300	300	300	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 ist umgesetzt worden, im HSK 2024-2025 soll die Maßnahme weiter fortgeführt werden. 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.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	FB1	10	01.01.01	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
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)	FB1	BM	01.02.01 05.01.01 u.a.	5011000	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	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 und damit die Maßnahme realisiert.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	FB1	10	04.02.02 15.01.08	5315100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Maßnahme wird grundsätzlich umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). Für das 2022er-Bautz-Festival wurde ein separater Zuschuss gewährt; weitere Zuschüsse für drei Festivals wurden beschlossen. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden Maßnahmen zur Innenstadtlebung durch einen Zuschuss der Stadt unterstützt. Zudem wurden für 2022 und 2023 weitere Zuschüsse in Höhe von 95.000 € bzw. 48.000 € gewährt.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	FB1	10	01.02.03	5281010	700	700	700	700	700	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
56a	Umstellung der Literatur verwaltungsweit auf Onlinezugriffe		alle (10, 15)	div.	div.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die sehr zeitaufwändige Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 konnte bisher aufgrund fehlender personeller und zeitlicher Kapazitäten nicht angestoßen werden und soll im HSK 2024-2025 umgesetzt werden.
HSK 2010 ff, Nummer 010.017	Reduzierung der Portokosten		ZGW	01.05.01	5431710	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	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. Die Maßnahme aus dem HSK 2011 ff. (Ausschuss HAA 01.03.2010) soll auch im HSK 2024-2025 fortgeführt werden.
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	FB1	10	01.06.01	-						Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden.
HSK 2010 ff, Nummer 010.021	Verzicht auf Leistungsentgelt für Beamte		11	div.	5011000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	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 (Ausschuss HAA 01.03.2010). Die Maßnahme wurde im HSK 2012-2022 weiter umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
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)	FB1	BM	01.02.01 05.01.01 u.a.	5011000	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	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 und damit die Maßnahme realisiert.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	FB1	10	04.02.02 15.01.08	5315100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Maßnahme wird grundsätzlich umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). Für das 2022er-Bautz-Festival wurde ein separater Zuschuss gewährt; weitere Zuschüsse für drei Festivals wurden beschlossen. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden Maßnahmen zur Innenstadtbelebung durch einen Zuschuss der Stadt unterstützt. Zudem wurden für 2022 und 2023 weitere Zuschüsse in Höhe von 95.000 € bzw. 48.000 € gewährt.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	FB1	10	01.02.03	5281010	700	700	700	700	700	700	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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 aus dem HSK 2012-2022 konnte bisher aufgrund fehlender personeller und zeitlicher Kapazitäten nicht angestoßen werden und soll im HSK 2024-2025 umgesetzt werden.
HSK 2010 ff, Nummer 010.017	Reduzierung der Portokosten		ZGW	01.05.01	5431710	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	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. Die Maßnahme aus dem HSK 2011 ff. (Ausschuss HAA 01.03.2010) soll auch im HSK 2024-2025 fort geführt werden.
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	FB1	10	01.06.01	-							Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden.
HSK 2010 ff, Nummer 010.021	Verzicht auf Leistungsentgelt für Beamte		11	div.	5011000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	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 (Ausschuss HAA 01.03.2010). Die Maßnahme wurde im HSK 2012-2022 weiter umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
HSK 2010 ff, Nummer 010.009	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben		11	01.07.02	5412040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.). Die Maßnahme aus dem HSK 2010 ff. (Ausschuss HAA 01.03.2010) wurde umgesetzt und im HSK 2012-2022 ab 2021 und ab 2023 nochmals erweitert. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	FB2	15	01.09.01	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
67a	Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer.		15	01.09.01	5431100	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	FB2	ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.03	5012000 5237000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Diese Maßnahme aus dem HASK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fort geführt werden.
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)	FB2	ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.06 01.10.08	div. 5241910 5241000 5241100 5211000	440.000	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. Auch für 2022 werden Verbesserungen erzielt werden können: Ein Gebäude wurde Ende 2021 verkauft und weitere Mieterhöhungen wurden umgesetzt. Darüber sind weitere Maßnahmen in der Planung (Gebäudeverkauf).

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
HSK 2010 ff, Nummer 010.009	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben		11	01.07.02	5412040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.). Die Maßnahme aus dem HSK 2010 ff. (Ausschuss HAA 01.03.2010) wurde umgesetzt und im HSK 2012-2022 ab 2021 und ab 2023 nochmals erweitert. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	FB2	15	01.09.01	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
67a	Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für		15	01.09.01	5431100	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und	FB2	ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.03	5012000 5237000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Diese Maßnahme aus dem HASK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll im HSK 2024-2025 weiter fort geführt werden.
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)	FB2	ZGW	01.10.02 01.10.03 01.10.06 01.10.08	div. 5241910 5241000 5241100 5211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	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. Auch für 2022 werden Verbesserungen erzielt werden können: Ein Gebäude wurde Ende 2021 verkauft und weitere Mieterhöhungen wurden umgesetzt. Darüber sind weitere Maßnahmen in der Planung (Gebäudeverkauf).

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
					5012000 5022000 5032000	-25.000	-25.000	-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. Weitere Flächenanmietungen sind derzeit infolge zusätzlicher Personalressourcen vorgesehen.
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	FB2	ZGW	01.10.03 01.10.06	5012000 5022000 5032000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben. Das ursprüngliche HSK-Ziel in Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde, was für eine Veräußerung förderlich ist. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam. Da das Gebäude noch nicht verkauft wurde, fallen weiterhin Gebäudekosten an (insbesondere die bilanziellen Abschreibungen). Das Gebäude wurde zwischenzeitlich für die Notaufnahme von Flüchtlingen vorbereitet.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	01.10.03	5241000 5241100 5215000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 sah vor, in den Jahren 2021 und 2022 weitere energetische Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, die den Energiebedarf weiter reduzieren. Des Weiteren wurde für sechs Schulgebäude je ein energetischer Untersuchungsbericht erstellt. Die aus den Berichten sinnvollsten und wirtschaftlichsten Maßnahmen sollen in 2022/2023 auf bauliche Umsetzbarkeit überprüft werden, sodass in den Folgejahren weitere energetische Maßnahmen umgesetzt werden können. Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen wird frühestens ab 2024 mit Einsparungen zu rechnen sein. Die Umsetzung soll im HSK 2024-2025 erfolgen.

Konsolidierungsmaßnahmen													Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034		
					5012000 5022000 5032000	-25.000	-25.000	-25.000	-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. Weitere Flächenanmietungen sind derzeit infolge zusätzlicher Personalressourcen vorgesehen.	
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	FB2	ZGW	01.10.03 01.10.06	5012000 5022000 5032000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben. Das ursprüngliche HSK-Ziel in Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde, was für eine Veräußerung förderlich ist. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam. Da das Gebäude noch nicht verkauft wurde, fallen weiterhin Gebäudekosten an (insbesondere die bilanziellen Abschreibungen). Das Gebäude wurde zwischenzeitlich für die Notaufnahme von Flüchtlingen vorbereitet.	
		FB2	ZGW		5241000 5241100 5215000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400		
85	5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	01.10.03	5241000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 sah vor, in den Jahren 2021 und 2022 weitere energetische Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, die den Energiebedarf weiter reduzieren. Des Weiteren wurde für sechs Schulgebäude je ein energetischer Untersuchungsbericht erstellt. Die aus den Berichten sinnvollsten und wirtschaftlichsten Maßnahmen sollen in 2022/2023 auf bauliche Umsetzbarkeit überprüft werden, sodass in den Folgejahren weitere energetische Maßnahmen umgesetzt werden können. Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen wird frühestens ab 2024 mit Einsparungen zu rechnen sein. Die Umsetzung soll im HSK 2024-2025 erfolgen.	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

193

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	01.10.03	5241000	42.500	42.500	42.500	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. Die Beschaffung von digitalen Heizkörperthermostaten im Rathaus ist in 2021 erfolgt. Hier werden jährliche Einsparungen von rd. 10.800 € prognostiziert. Nach erfolgreicher Umsetzung im Rathaus, könnte diese Maßnahme auf weitere städtische Gebäude (beispielsweise Schulen) ausgeweitet werden. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Ein entsprechender Vorschlag ist in Vorbereitung.
HSK 2010 ff, Nummer 020.007	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)		32	02.01.01	5291100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	FB3	32	02.02.05	5232010	0	0	0	0	0	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 sollte 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)	FB3	37	02.04.01	5237000	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	FB3	37	02.04.05	5232000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt.
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	FB5	43	04.02.01	5291100	600	600	600	600	600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	01.10.03	5241000	42.500	42.500	42.500	42.500	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. Die Beschaffung von digitalen Heizkörperthermostaten im Rathaus ist in 2021 erfolgt. Hier werden jährliche Einsparungen von rd. 10.800 € prognostiziert. Nach erfolgreicher Umsetzung im Rathaus, könnte diese Maßnahme auf weitere städtische Gebäude (beispielsweise Schulen) ausgeweitet werden. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Ein entsprechender Vorschlag ist in Vorbereitung.
HSK 2010 ff, Nummer 020.007	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)		32	02.01.01	5291100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten. Die Maßnahme soll im HSK 2024-2025 weiter geführt werden.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	FB3	32	02.02.05	5232010	0	0	0	0	0	0	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 sollte 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)	FB3	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	FB3	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.
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	FB5	43	04.02.01	5291100	600	600	600	600	600	600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	FB5	43	04.02.01	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	FB5	43	04.02.01	5291100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	FB5	43	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	FB5	43	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei		42	04.04.01	5281015	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Der Ansatz wurde ab 2020 um weitere 935 € reduziert.
					5412000	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	FB3	42	04.04.01 01.10.03	5811200 4811200 5241100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)		42	04.04.01	5431350 5238300	50.850	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 erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe (04.04.01-5238300). "Echte" Reduzierungen erfolgten, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wurde und um erfolgte 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. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	FB3	45 M 45 G	04.05.01	u.a. 5291000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	FB5	43	04.02.01	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	FB5	43	04.02.01	5291100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	FB5	43	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	FB5	43	04.02.02	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei		42	04.04.01	5281015	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wird umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Der Ansatz wurde ab 2020 um weitere 935 € reduziert.
					5412000	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	FB3	42	04.04.01 01.10.03	5811200 4811200 5241100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)		42	04.04.01	5431350 5238300	505238300	505238300	505238300	505238300	505238300	505238300	Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert. Weitere Ansatzreduzierungen in Höhe von erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe (04.04.01-5238300). "Echte" Reduzierungen erfolgten, da der Medienerwerb im Bestellerbereich reduziert wurde und um erfolgte 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. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	FB3	45 M 45 G	04.05.01	u.a. 5291000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Bereich der Betriebskosten	FB2	ZGW 45	01.10.03 04.05.01	5241000 5241100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Ein zusätzlicher Schließtag oder eine anderweitige 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.
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	FB3	45 M	04.05.01 04.05.02	5711200	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	FB3	45 M	04.05.02	5281015 5291015	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	FB3	45 M	04.05.03	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441600	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, 2023 und 2024 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	FB3	45 A	04.06.01 01.10.03	5811200 4811200 5241100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	FB3	45 A	04.06.01	5281350 5291000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	FB3	46	04.07.01	5291010	40.000	40.000	40.000			Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	FB3	46	04.07.01	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Bereich der Betriebskosten	FB2	ZGW 45	01.10.03 04.05.01	5241000 5241100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden. Ein zusätzlicher Schließtag oder eine anderweitige 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.
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	FB3	45 M	04.05.01 04.05.02	5711200	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	FB3	45 M	04.05.02	5281015 5291015	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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 aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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 aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	FB3	45 M	04.05.03	5211000 5235000 5241900 5281000 5291000 5431000 5441600	28.300	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, 2023 und 2024 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	FB3	45 A	04.06.01 01.10.03	5811200 4811200 5241100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	FB3	45 A	04.06.01	5281350 5291000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	FB3	46	04.07.01	5291010							Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	FB3	46	04.07.01	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

199

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	FB3	45 G	04.08.01	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt.
		FB3	45 G	04.08.01	5281015	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	Ab der Fortschreibung des HSK für 2018
		FB3	45 G	04.08.01	5291015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	ergeben sich infolge einer Budgetanpassung
		FB3	45 G	04.08.01	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge.
		FB3	45 G	04.08.01	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	In 2022 wurde der Ansatz 5181015 für Sammlungerweiterungen um 7.500 € erhöht.
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	FB5	51.4	06.01.02	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	FB5	51.2	06.03.04	5318574	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
169a	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten – Deckung durch Sportpauschale ab 2017		40	08.01.01	5241853	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
174	Personalreduktion im Umfang von 0,5-Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	61	09.01.04	-						Die Aufhebung des kw-Vermerks ist zum Stellenplanentwurf 2024 vorgeschlagen.
175b	Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen		41	10.04.01	4141000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
					5318000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
175c	Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit		32	10.05.04	5499060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
177a	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen		66	12.01.01	5216030 5216035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
177b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung		66	12.01.01	5412000 5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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.	FB4	FB6 STL	12.01.04	5224000 5242000	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. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	FB3	45 G	04.08.01	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt.
		FB3	45 G	04.08.01	5281015	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	Ab der Fortschreibung des HSK für 2018
		FB3	45 G	04.08.01	5291015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	ergeben sich infolge einer Budgetanpassung
		FB3	45 G	04.08.01	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge.
		FB3	45 G	04.08.01	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	In 2022 wurde der Ansatz 5181015 für Sammlungserweiterungen um 7.500 € erhöht.
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	FB5	51.4	06.01.02	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	FB5	51.2	06.03.04	5318574	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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 aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
174	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	64	09.01.04	-							Die Aufhebung des kw-Vermerks ist zum Stellenplanentwurf 2024 vorgeschlagen.
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 Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
175c	Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit		32	10.05.04	5499060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
177b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung		66	12.01.01	5412000 5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
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.	FB4	FB6 STL	12.01.04	5224000 5242000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden. Aufgrund gesteigener Stromaufwendungen sind die tatsächlichen Energiekosten nicht rückläufig, sie lägen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

201

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

202

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025	
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	FB4	FB6 STL	12.01.04	5224000 5242000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen		FI FB6 STL	12.01.04	5216020	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus		FI FB6 STL	12.01.04	5412000 5431000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
HSK 2010 ff, Nummer 120.001	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung		20	12.01.05	5141650	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die gpaNRW 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.	
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	FB4	67	14.01.01	5012000 5022000 5032000	5.800	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).	
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)	FB4	67	14.01.01	5434550 5291605	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2010 ff. sowie HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
189a	Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019		67	14.01.01	5434550 5291605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	FB1	10	15.01.03	5431170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde somit umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.	
HSK 2010ff, Nummer 160.002	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)		10/ 20	16.01.01	7843000							

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	FB4	FB6 STL	12.01.04	5224000 5242000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen		F4 FB6 STL	12.01.04	5216020	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus		F4 FB6 STL	12.01.04	5412000 5431000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
HSK 2010 ff, Nummer 120.001	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung		20	12.01.05	5141650	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die gpaNRW 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.
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	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	FB4	67	14.01.01	5012000 5022000 5032000	5.800	5.800	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).
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)	FB4	67	14.01.01	5434550 5291605	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2010 ff. sowie HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
189a	Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019		67	14.01.01	5434550 5291605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	FB1	10	15.01.03	5431170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet. Die Maßnahme aus dem HSK 2012-2022 wurde somit umgesetzt und soll auch im HSK 2024-2025 weiter fortgeführt werden.
HSK 2010ff, Nummer 160.002	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)		10/ 20	16.01.01	7843000							

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

204

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Konsolidierungsmaßnahmen											
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
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. Ab 2024 ist die Einrichtung eines Sonderkredites für die GS Lösenbach vorgesehen. Für teil- und unrentierliche Maßnahmen außerhalb der Feuerwehrgebäude bleibt die Beschränkung der Kreditaufnahme bestehen.	FB2	20	16.01.01	5517000 5517100 5517200 7927000 div. 5711400	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	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 Haushalt/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 wurde ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet. Darüber hinaus ist zum Haushalt 2024 ein zusätzliches Kreditkontingent für die GS Lösenbach vorgesehen, da der beschlossene Neubau angesichts des Investitionsvolumens und der übrigen investiven Herausforderungen nicht innerhalb des Kreditdeckels abgebildet werden kann. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die Beschränkung der Neukreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin vorgesehen und im Haushalt 2024 derzeit auch umgesetzt.
Summe Aufwandsreduzierungen						3.633.609	3.533.609	3.533.609	3.493.609	3.493.609	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)						5.781.937	5.680.490	6.170.374	6.362.008	6.360.562	

Konsolidierungsmaßnahmen												
Nr. im Maßnahmenpaket 2023	Kurzbezeichnung	FB	FD	Produkt	Konto	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Anmerkung zur Umsetzung für das HSK 2024-2025
194	<p>Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)</p> <p>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. Ab 2024 ist die Einrichtung eines Sonderkredites für die GS Lösenbach vorgesehen.</p> <p>Für teil- und unrentierliche Maßnahmen außerhalb der Feuerwehrgebäude bleibt die Beschränkung der Kreditaufnahme bestehen.</p>	FB2	20	16.01.01	5517000 5517100 5517200 7927000 div. 5711400	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	<p>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 Haushalt/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.</p> <p>Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher wurde ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet. Darüber hinaus ist zum Haushalt 2024 ein zusätzliches Kreditkontingent für die GS Lösenbach vorgesehen, da der beschlossene Neubau angesichts des Investitionsvolumens und der übrigen investiven Herausforderungen nicht innerhalb des Kreditdeckels abgebildet werden kann. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin vorgesehen und im Haushalt 2024 derzeit auch umgesetzt.</p>
Summe Aufwandsreduzierungen						3.002.759	3.002.759	3.002.759	3.002.759	3.002.759	3.002.759	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)						10.471.739	10.471.739	10.470.293	10.468.847	10.467.401	10.465.955	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	Bemerkungen
2000	784,00 - 8,50			
2001	783,00 - 1,00	929,00	liegt nicht vor	13 zusätzliche Planstellen bei der Feuer- und Rettungswache
2002	773,00 - 10,00	943,00 + 14	liegt nicht vor	
2003	752,50 - 20,50	925,00 - 18	338,00	Übertragung der Aufgaben des bisherigen Straßen- und Grünflächenamtes auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "STL" und hierbei Verlagerung von 21 Planstellen
2004	753,00 + 0,50	923,00 - 3	334,00 - 4	
2005	750,00 - 3,00	945,00 + 22	346,00 + 12	Übertragung der Aufgabe der bisherigen Ausländerbehörde an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 7 Planstellen sowie Verlagerung von 15,5 Planstellen vom Sozialamt zur neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft 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 Gemeindeprüfungsanstalt - 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. Familienhilfe -.
2011	688,00 - 6,00	917,00 - 8	378,00 - 6	
2012	698,55 + 10,55	911,00 - 6	357,00 - 21	Davon 9 neue Planstellen für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen wegen des Ausbaus von Plätzen zur U3-Betreuung
2013	704,05 + 5,50	917,00 + 6	356,00 - 1	-----
2014	698,98 - 5,07	930,00 + 13	344,00 - 12	
2015	689,23 - 9,75	889,00 - 41	328,00 - 16	
2016	703,57 + 14,34	914,00 + 25	349,00 + 21	- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten (durch Krankenkassen refinanziert), - 2,75 Stellen für Politessen/Politeure, die der vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitern/innen der aufzulösenden Stadtstreife dienen (die Stellen der Stadtstreife fallen zum Stellenplan 2017 weg), - Dringend erforderliche Stellen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; tlw. Inanspruchnahme der vom Job-Center verlagerten Stellen

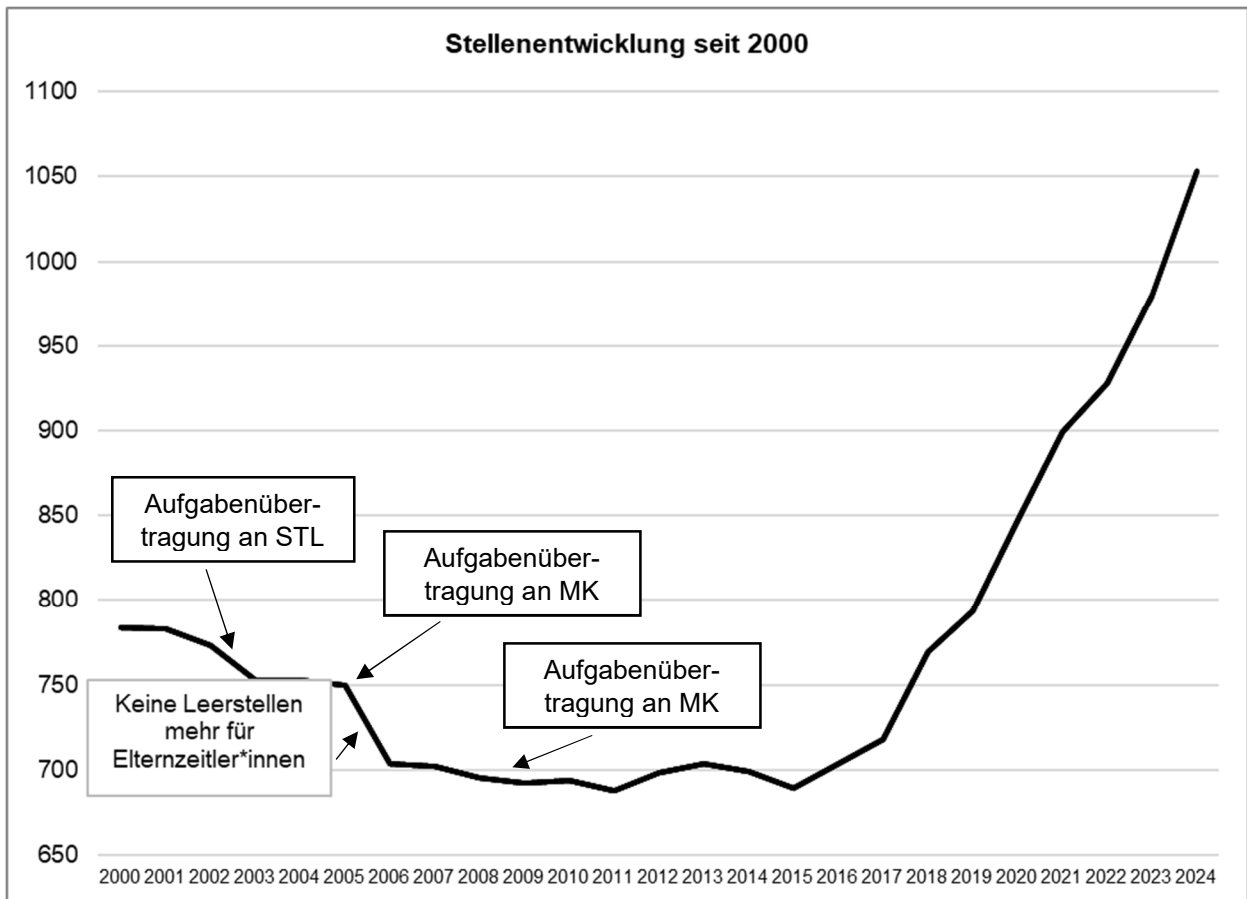
Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2017	718,26	+ 14,69	921,00 + 7	358,00	+ 9	- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten 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 Rettungswache 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 Organisationsgutachtens 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)
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	1085 + 5	419,00	+ 21	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 Erweiterung der OGS-Betreuung an der Ida-Gerhardi-Grundschule

Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	Bemerkungen
2023	980,23 + 52,28	1160 + 75	435,00 + 16	Davon 8 befristete Stellen für die Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen, 9 Stellen für Schaffung eines Kommunalen Ordnungsdienstes und 3 Stellen für die Verkehrsüberwachung
2024	1053,29 + 73,06			Davon - 16 Stellen, um eine bessere Verzahnung von HS und Stellenplan zu erreichen. - 9,5 Stellen, die aufgrund von qualitativen und quantitativen Aufgabenmehrungen benötigt werden. - 6,5 Stellen, die sich auf notwendige organisatorische Änderungen beziehen.
Veränderung: seit 2000	196,23			
seit 2005	303,29			

Stand: 15.04.2024



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	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
01.01.02	5318010	Ehrungen	900	700	700	900	900	900	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
01.01.02	5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	600	1.000	600	600	600	600	10	
01.02.01	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
01.02.02	5315100	Zuschuss Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	40	120.005, HSK Nr. 52; ab 2023 bei 15.01.08
01.02.02	5315150	Zuschuss LSM	0	0	0	0	0	0	40	ab 2024 bei 15.01.08
01.02.02	5315200	Zuschuss Bautz Festival	0	0	0	0	0	0	40	ab 2024 bei 15.01.08
01.02.03	5281020	Lok. Bündnis für Familien	0	0	0	0	0	0	GB	040.005
01.02.07	5318040	Zuschuss Phänomenta	300.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	BM	
01.02.08	5318060	Zuschuss Teilhabe älterer Menschen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	D/S	
01.07.02	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	0	11	010.021
01.07.02	5412030	Prämien Vorschlagswesen	0	0	0	0	0	0	11	bis 2014 FD 15
01.07.05	5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0	0	0	0	0	0	11	
01.09.01	5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
03.01.01	5291220	Förderung von Bildungschancen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	40	030.004, HSK Nr. 103a
03.01.04	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.08	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	0	0	0	0	0	0	40	030.003
03.02.01	5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.004
03.02.01	5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	40	030.004, HSK Nr. 103e
03.02.01	5318250	Städtischer Regiekostenanteil	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	40	Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen
03.02.01	5318279	Intern. Schulpartnerschaften	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40	neu ab 2023
04.01.01	5291365	Nacht der Kultur	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	41	neu ab 2023
04.01.01	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	0	0	0	0	0	0	41	040.004, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	41	040.002, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318300	Zuwendungen an Vereine	0	0	0	0	0	0	41	wieder neu ab 2022
04.01.01	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
04.01.01	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	0	41	040.003
04.01.01	5318310	Zuschuss Fernuniversität	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41	HSK Nr. 105, Nr. 105a

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
04.01.01	5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-Verein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	41	
04.01.01	5318350	Sängerkreis Lüd. Miete	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41	neu ab 2023
04.01.01	5318351	Sängerkreis Lüd. Verbandsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41	neu ab 2023
04.01.01	5431300	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	6.260	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	41	
04.01.01	5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	4.560	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	41	
04.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	
04.02.01	5431020	Mitgliedsbeitrag	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	43	
04.03.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	44	
04.04.01	5431320	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
05.01.04	5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	71.500	73.000	74.500	76.000	77.500	51.2	*
05.02.01	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	0	0	0	0	0	0	50.2	050.004
05.02.01	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
05.02.01	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	0	0	0	0	0	0	50.2	über Spende; neu ab 2023 siehe 531847.
05.02.01	5318150	Zuschuss Club Aktiv	0	0	0	0	0	0	50.2	050.004
05.02.01	5318160	Zuschuss AIDS Hilfe im MK e.V.	0	0	0	0	0	0	50.2	neu ab 2023 5318479
05.02.01	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	0	50.2	
05.02.01	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	0	50.2	
05.02.01	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	0	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK-Nr. 141; neu ab 2023 5318480
05.02.01	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	0	50.2	050.007
05.02.01	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	0	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142; neu 2023 5318481
05.02.01	5318405	Zuschuss Verbraucherberatung	72.998	69.245	72.194	75.222	78.333	81.466	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318410	Zuschuss Verbraucherberatung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.2	Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318415	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
05.02.01	5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	3.308	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	0	0	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	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
05.02.01	5318450	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
05.02.01	5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256	256	256	256	256	256	50.2	050.006; ab 2018 keine Verwendung von Spenden mehr möglich; HSK-Maßn. 050.006 gestrichen
05.02.01	5318471	AWO Stadtverband Altentagesst.	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	50	neu ab 2023
05.02.01	5318472	DRK Brügge Altentagesstätte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	50	neu ab 2023
05.02.01	5318473	Johanniter Unfallh. Altentagesst.	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	50	neu ab 2023
05.02.01	5318474	AWO Stadtverband Wohlfahrtspf.	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	50	neu ab 2023
05.02.01	5318475	Caritas Wohlfahrtspflege	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	50	neu ab 2023
05.02.01	5318476	DRK Wohlfahrtspflege	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	50	neu ab 2023
05.02.01	5318477	Diakonisches Werk Wohlfahrtspf.	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	50	neu ab 2023
05.02.01	5318478	Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverb.	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	50	neu ab 2023
05.02.01	5318479	Aids-Hilfe MK Vereinsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	neu ab 2023
05.02.01	5318480	DPWV Selbsthilfezentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	50	neu ab 2023
05.02.01	5318481	Ehrenamtsbörse Mietszuschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	neu ab 2023
05.02.01	5318482	Frauen helfen Frauen, Verbands.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	50	neu ab 2023
05.02.01	5318483	Caritas Obdachlosenarbeit	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	50	neu ab 2023
06.01.01	5318060	Zuschuss Anerkennungspraktikanten	0	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.01	5318502	Zusätzliche Betriebskostenzuschüsse	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.683.000	51.4	*; HSK-Nr. 148a
06.01.01	5318504	Zusätzliche Zuschüsse Miete Kitas	750.000	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	51.4	*
06.01.01	5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	89.203	90.487	90.487	53.548	0	0	51.4	darin enthalten 25.000 € neu ab 2023
06.01.01	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	51.4	
06.01.02	5318553	Kinderbetreuung Rathaus	6.000	0	0	0	0	0	51.4	neu ab 2023, ab 2024 gestrichen
06.01.03	5318520	Zuschuss Tages-/Pflegeeltern eV	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	51.2	
06.02.01	5281540	Eigene Veranstaltungen Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	HSK-Nr. 157e
06.02.01	5281545	Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten
06.02.01	5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	51.3	
06.02.01	5317850	Zuschuss "Komm auf Tour"	26.000	0	0	0	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	0	51.3	HSK-Nr. 152
06.02.01	5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	0	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK-Nr. 152

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
06.02.01	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	0	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318530	Zuschüsse nach Förderrichtlinien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
06.02.01	5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	51.3	HSK-Nr. 154a
06.02.01	5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	500	51.3	
06.02.01	5318533	Zuschuss KiSchuBu	62.705	36.649	38.005	38.993	40.007	41.047	51.3	darin enthalten 30.000 neu in 2023
06.02.01	5318534	Verw. Seniorenw, DKSB Spielmobil	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	51.3	Verw. Seniorenwohnh.
06.02.01	5318535	Zuschuss Lilienthal	4.047	4.270	4.428	4.543	4.661	4.782	51.3	
06.02.01	5318536	Zuschuss Skate Club	0	0	0	0	0	0	51.3	Schließung
06.02.01	5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	76.090	80.275	83.245	85.409	87.630	89.908	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	59.950	63.247	65.587	67.292	69.042	70.837	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	54.287	57.273	59.392	60.936	62.520	64.146	51.3	
06.02.01	5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	34.587	36.489	37.839	38.823	39.832	40.868	51.3	HSK-Nr. 153
06.02.01	5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.917	7.297	7.567	7.764	7.966	8.173	51.3	
06.02.01	5318542	Zuschuss CVJM Jugendzentren	367.876	388.109	402.469	412.933	423.669	434.684	51.3	HSK-Nr. 152
06.02.01	5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro	143.270	159.590	165.495	169.798	174.213	178.743	51.3	HSK-Nr. 153a
06.02.01	5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	58.690	61.918	64.209	65.878	67.591	69.348	51.3	
06.02.01	5318546	Zuschuss Jugentreff Kalve	0	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	5.400	5.697	5.908	6.062	6.220	6.382	51.3	
06.02.01	5318549	Zuschuss DKSB Allgemein	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	51.3	neu ab 2024
06.02.01	5318551	Zuschuss Ferienaktionen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	51.3	neu ab 2023
06.02.01	5318552	Stadtjugendring FSJ	8.000	0	0	0	0	0	51.3	neu ab 2023
06.03.02	5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	95.000	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	51.5	darin enthalten 15.000 € neu ab 2023
06.03.02	5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	42.569	44.970	47.419	49.917	52.465	52.465	51.5	ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
06.03.02	5318566	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	51.5	
06.03.02	5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	123.000	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000	51.5	
06.03.02	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163 (Zuschussreduzierung an Beratungsstellen/ Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts)	0	0	0	0	0	0	51.5	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
06.03.04	5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.2	
06.03.04	5318572	Familienerholungswerk	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK-Nr. 154
06.03.04	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	51.2	
06.03.04	5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
08.01.01	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	0	40	Streichung

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
08.01.01	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	0	40	Streichung
08.01.01	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	0	40	Streichung
08.01.02	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0	40	090.002 Streichung
08.01.02	5318271	Wasserfreunde	36.000	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850	40	neu ab 2023
08.01.02	5318272	Behindertensportgemeinschaft	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	40	neu ab 2023
08.01.02	5318273	Tauchsportclub Delphin	3.500	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	40	neu ab 2023
08.01.02	5318274	DLRG	11.000	14.963	14.963	14.963	14.963	14.963	40	neu ab 2023
08.01.02	5318275	Unterwasser-Rugby-Club	2.200	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	40	neu ab 2023
08.01.02	5318276	Stadtsporverband, Sport im Park	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	40	neu ab 2023
08.01.02	5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	79.130	72.215	72.215	72.215	72.215	72.215	40	HSK Nr. 169b
08.01.02	5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	7.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	40	20% Kürzung 2011, darin enthalten 6.000 € neu ab 2023
08.01.02	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	0	40	090.003
09.01.04	5431020	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300	61	090.004
10.04.01	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	0	0	0	0	41	netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b
10.05.04	5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	HSK Nr. 175c
12.01.01	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	0	61	120.003
13.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	67	wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
14.01.02	5281660	Sachleistungen Klimaschutz	18.250	23.250	13.250	13.250	18.250	18.250	67	
14.01.02	5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250	23.250	13.250	13.250	18.250	18.250	67	
14.01.02	5291668	E-Bike-Festival Lüdenscheid	0	8.000	0	0	0	0	67	Neu in 2024
14.01.02	5291683	Energieberatung	40.000	41.100	42.200	42.200	42.200	42.200	67	
14.01.02	5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	67	(bis 2020 unter 14.01.01)
15.01.02	5281800	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
15.01.03	5431020	Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	10	
15.01.03	5431170	Verkehrsförderung und -werbung	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	10	
15.01.04	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	0	10	150.004
15.01.08	5315100	Zuschuss Stadtmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80	nicht neu! bisher 01.02.02
15.01.08	5315150	Zuschuss LSM	48.000	150.000	0	0	0	0	80	nicht neu! bisher 01.02.02
15.01.08	5315200	Zuschuss Bautz-Festival	0	125.000	50.000	0	0	0	80	nicht neu! bisher 01.02.02
15.01.08	5315300	Zuschuss Lichtrouten	0	100.000	200.000	0	0	0	80	nicht neu! bisher 01.02.02
Summe der Aufwendungen			5.522.975	6.570.171	6.463.099	6.212.673	6.206.204	6.274.404		

Die Aufwendungen steigen von 2023 nach 2024 um rd. 1.050.000 €.

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
---------	----------------	-------------	----------------	------	------	------	------	------	----	-----------------------------

Anmerkungen:

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	23%	19%	-2%	-4%	0%	1%
prozentuale Veränderung im Vergleich zum Planjahr 2023	0%	19%	17%	12%	12%	14%
Veränderung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010	73%	106%	102%	94%	94%	96%
Veränderung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009	98%	135%	131%	122%	122%	124%

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. 14a-14b, 119a-121a
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011, HSK Nr. 122-129, 123, 126, 127
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, 135-136a
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
15.01.08	Stadtmarketing	80	

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 2024	Betrag 2025
02.01.01 - 5281180	Sachmittel Räume und IT	30.000 €	25.000 €
02.01.04 - 5281180	Sachmittel Räume und IT	70.000 €	25.000 €
09.01.07 - 5291000	Dienstleistungen (Regionale 2025)	18.000 €	0 €
01.08.06 - 5499020	Rückzahlung Fördergelder inv.	50.000 €	50.000 €
01.08.06 - 5510000	Zinsen an den Bund	7.500 €	7.500 €
01.08.06 - 5511000	Zinsen an das Land	7.500 €	7.500 €
04.07.01 - 5291010	Dienstl. Veranstaltungen	20.000 €	20.000 €

Die Freigabe der folgenden Positionen erfolgt durch den Rat:

14.01.02 - 5291668	E-Bike-Festival Lüdenscheid	8.000 €	0 €
14.01.02 - 5291692	Hitzeaktionsplan	60.000 €	0 €

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
----------------------------	----------------------------

Haushaltsplan 2024/2025

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	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				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 Verwaltungsmodernisierung
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				04.	Betriebliche Kinderbetreuung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				06.	Personalpool	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				03.	Buchführung	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				04.	Forderungsmanagement	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				05.	Steuern und Gebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsplan 2024/2025

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss		
				06.	Fördermanagement	FM	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung		
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung		
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA		
				03.	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		
				11.	Bürgerberatungsstellen	01.	Brückenbauer-Büro A 45	10	Haupt- und Finanzausschuss
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 Ausländerangelegenheiten, 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		
				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	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)		
				03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss		
				04.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss		
				02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss		
				01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	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 - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss		
				02.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss		
		03.	Musikschule	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		
				01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss		
		07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss		
				01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss		
		08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss		
				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		

Haushaltsplan 2024/2025

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	Jugendhilfeausschuss
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
		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
				04.	Integrationsangelegenheiten	51.3	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	Jugendhilfeausschuss
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfeausschuss
				03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfeausschuss
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfeausschuss
				02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfeausschuss
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfeausschuss
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	Stadtplanungsausschuss
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungsausschuss
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungsausschuss
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungsausschuss
				07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	BVA
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	62	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungsausschuss
		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 Verwaltungsmodernisierung
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 (Kordinierung und Finanzierung)	FB 6	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Friedhöfe	FB 6	BVA

Haushaltsplan 2024/2025

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
				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
				08.	Stadtmarketing	80	Haupt- und Finanzausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsplan 2024/2025

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Haushaltsplan 2024/2025

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	04.	Integrationsangelegenheiten	51.3	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
01	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
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	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	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	62	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)	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	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2024/2025

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
01.	Innere Verwaltung	11.	Bürgerberatungsstellen	01.	Brückenbauer-Büro A 45	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	08	Stadtmarketing	80	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfeausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	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

Haushaltsplan 2024/2025

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ 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	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungsausschuss
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungsausschuss

Haushaltsplan 2024/2025

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	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
01.	Innere Verwaltung	11.	Bürgerberatungsstellen	01.	Brückenbauer-Büro A 45	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 Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	04.	Betriebliche Kinderbetreuung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	06.	Personalpool	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	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 Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsplan 2024/2025

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 Verwaltungsmodernisierung
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 Ausländerangelegenheiten, 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 Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, 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	04.	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

Haushaltsplan 2024/2025

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 miethpreisgebundenen 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	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	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfeausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfeausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungsausschuss
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	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	62	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	Stadtplanungsausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
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	08.	Stadtmarketing	80	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2024/2025

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
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
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 (Kordinierung 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 Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
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	Stadtplanungsausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	51.3	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 Bereitstellungsimmobilen (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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

Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.332.323	142.928.000	144.689.000	149.918.000	153.313.000	160.435.500	165.603.625
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.642.789	71.097.498	75.194.840	77.197.022	79.003.740	80.748.331	81.863.281
03	+ Sonstige Transfererträge	1.807.800	1.807.469	1.830.880	1.839.689	1.834.767	1.813.867	1.783.741
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.088.665	34.895.487	38.344.957	37.768.464	37.383.658	38.423.125	38.693.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419.986	3.505.644	3.630.639	3.570.339	3.572.339	3.522.035	3.519.535
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138.461	7.861.672	8.327.980	8.447.723	8.436.733	8.567.394	7.957.989
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.715.266	16.562.040	20.786.573	16.566.800	16.435.396	16.299.266	16.193.608
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.044.693	1.143.131	1.150.615	1.158.250	1.166.038
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.145.290	278.657.810	293.849.562	296.451.168	301.130.248	310.967.768	316.781.397
11	- Personalaufwendungen	-64.375.840	-68.877.529	-80.895.822	-79.478.251	-80.040.265	-80.619.409	-81.034.576
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.215.379	-8.151.118	-10.804.413	-9.183.711	-9.520.269	-9.868.582	-10.248.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.382.451	-61.021.107	-69.668.348	-64.346.376	-57.528.307	-56.474.332	-54.521.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.162.375	-18.261.952	-17.589.927	-15.829.973	-17.276.271	-18.563.671	-18.812.578
15	- Transferaufwendungen	-117.479.421	-123.495.912	-134.563.477	-150.560.205	-152.773.181	-155.653.651	-157.606.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.038.566	-16.643.334	-18.673.592	-18.613.744	-18.473.224	-18.220.973	-18.170.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.654.032	-296.450.952	-332.195.579	-338.012.260	-335.611.517	-339.400.618	-340.393.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.491.258	-17.793.142	-38.346.017	-41.561.092	-34.481.269	-28.432.850	-23.612.487
19	+ Finanzerträge	8.111.114	6.520.303	9.353.321	7.483.836	7.948.484	8.129.012	8.037.763
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-940.612	-1.657.250	-1.817.250	-2.518.750	-3.747.500	-5.167.000	-5.712.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.170.502	4.863.053	7.536.071	4.965.086	4.200.984	2.962.012	2.325.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.661.760	-12.930.089	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.323.230	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	4.323.230	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.661.760	-8.606.859	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	30.661.760	-8.606.859	-30.809.946	-36.596.006	-30.280.285	-25.470.838	-21.286.724
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	319.987	291.100	2.334.100	1.115.100	100.100	20.100	20.000
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	533.756	662.000	402.000	391.000	192.000	15.000	15.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-238.100	-2.300.100	-1.100.100	-100.100	-20.100	-20.000
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.245.188	-76.100	-56.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-3.391.445	638.900	379.900	357.800	143.800	-33.200	-33.200

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplan								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.614.225	142.928.000	144.689.000	149.918.000	153.313.000	160.435.500	165.603.625
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.362.132	64.235.058	68.232.518	70.285.128	72.115.874	73.682.263	75.044.363
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	756.408	648.700	607.300	589.300	571.300	553.300	553.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.812.384	33.107.883	36.601.940	37.312.440	36.915.440	37.941.271	38.197.906
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493.703	3.505.644	3.630.639	3.570.339	3.572.339	3.522.035	3.519.535
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.433.431	7.982.293	8.448.601	8.568.344	8.557.354	8.688.015	8.078.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.241.934	9.361.500	9.268.598	10.989.358	11.080.447	11.108.939	11.123.439
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.912.746	6.520.303	9.353.321	7.483.836	7.948.484	8.129.012	8.037.763
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.626.963	268.289.381	280.831.917	288.716.745	294.074.238	304.060.335	310.158.541
10	- Personalauszahlungen	-54.434.667	-60.154.808	-69.688.720	-70.341.535	-71.313.816	-72.448.639	-72.773.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.962.041	-7.801.000	-8.463.000	-8.801.000	-9.153.000	-9.519.000	-9.899.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.771.442	-69.652.998	-80.811.202	-68.698.257	-57.963.681	-56.909.706	-54.606.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.306	-1.657.250	-1.817.250	-2.518.750	-3.747.500	-5.167.000	-5.712.000
14	- Transferauszahlungen	-115.924.043	-122.160.210	-134.101.494	-150.018.017	-152.191.877	-155.044.120	-156.999.835
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.036.937	-14.376.840	-15.346.200	-16.464.271	-16.439.441	-16.129.875	-16.076.733
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.054.437	-275.803.106	-310.227.866	-316.841.830	-310.809.315	-315.218.340	-316.067.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.572.527	-7.513.725	-29.395.949	-28.125.085	-16.735.077	-11.158.005	-5.908.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.332.026	10.547.805	12.385.106	11.992.842	9.341.773	8.297.132	5.660.963
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	815.454	1.301.100	2.484.100	1.415.100	200.100	120.100	120.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.095	140.000	780.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.753.673	113.352	112.155	112.187	112.222	112.032	112.028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.975.248	12.102.257	15.761.361	13.520.129	9.654.095	8.529.264	5.893.091
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-172.944	-575.915	-1.908.372	-1.350.000	-650.000	-550.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.018.482	-18.262.497	-59.953.604	-50.774.585	-39.309.050	-17.442.688	-4.419.239
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.919.239	-5.222.823	-6.398.904	-4.931.900	-5.262.200	-2.828.500	-2.844.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.770.554	-124.400	-289.762	-367.500	-90.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-130.335	-53.000	-53.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.011.553	-24.263.635	-68.603.642	-57.476.985	-45.314.250	-20.824.188	-7.716.739
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.963.695	-12.161.378	-52.842.281	-43.956.856	-35.660.155	-12.294.924	-1.823.648
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	50.536.221	-19.675.103	-82.238.230	-72.081.941	-52.395.232	-23.452.929	-7.732.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.156.000	9.227.378	27.688.376	27.450.771	28.081.505	11.089.541	1.952.648
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.957.011	-7.825.292	-7.021.879	-7.368.570	-7.160.834	-7.621.006	-7.253.651
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.801.011	1.402.086	20.666.497	20.082.201	20.920.671	3.468.535	-5.301.003
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	48.735.210	-18.273.017	-61.571.733	-51.999.740	-31.474.561	-19.984.394	-13.033.414
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.216.640	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	117.951.850	-18.273.017	-61.571.733	-51.999.740	-31.474.561	-19.984.394	-13.033.414

Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan											
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	15.270.806	-77.560.333	-62.289.527	-30.000	-62.319.527	0	-62.319.527	50.699.397	-4.581.191	16.201.321
02	Sicherheit und Ordnung	17.094.666	-29.524.969	-12.430.303	0	-12.430.303	0	-12.430.303	0	-5.897.781	18.328.084
03	Schulträgeraufgaben	4.231.934	-11.210.479	-6.978.545	0	-6.978.545	0	-6.978.545	0	-19.074.182	26.052.727
04	Kultur und Wissenschaft	2.815.327	-7.440.988	-4.625.661	0	-4.625.661	0	-4.625.661	0	-5.842.049	10.467.710
05	Soziale Leistungen	9.323.378	-15.939.718	-6.616.340	38.500	-6.577.840	0	-6.577.840	0	-2.448.122	9.025.962
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.680.095	-70.882.174	-37.202.079	116.500	-37.085.579	0	-37.085.579	0	-7.701.945	44.787.524
08	Sportförderung	347.030	-1.279.563	-932.533	0	-932.533	0	-932.533	0	-839.509	1.772.042
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	116.464	-2.117.145	-2.000.681	0	-2.000.681	0	-2.000.681	0	-1.143.887	3.144.568
10	Bauen und Wohnen	740.600	-3.119.336	-2.378.736	0	-2.378.736	0	-2.378.736	0	-1.691.778	4.070.514
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-5.769	25.769
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.608.235	-19.191.978	-10.583.743	0	-10.583.743	0	-10.583.743	0	-718.707	11.302.450
13	Natur- und Landschaftspflege	958.590	-3.876.968	-2.918.378	0	-2.918.378	0	-2.918.378	0	-139.265	3.057.643
14	Umweltschutz	377.517	-1.169.136	-791.619	0	-791.619	0	-791.619	0	-296.877	1.088.496
15	Wirtschaft und Tourismus	407.305	-2.662.802	-2.255.497	0	-2.255.497	0	-2.255.497	0	-463.790	2.719.287
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.490.051	-72.463.946	114.026.105	7.426.070	121.452.175	0	121.452.175	151.500	0	-121.603.675
17	Stiftungen	0	-2.626	-2.626	1	-2.625	0	-2.625	0	-6.045	8.670

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	6.762.129	-69.248.461	-62.486.332	3.971.370	-45.735.374	-41.764.004	-104.250.336	0	0	0	-73.936.500
02	Sicherheit und Ordnung	16.931.280	-23.652.850	-6.721.570	184.000	-2.825.820	-2.641.820	-9.363.390	0	0	0	-3.124.000
03	Schulträgeraufgaben	3.557.631	-10.450.312	-6.892.681	1.493.945	-1.822.692	-328.747	-7.221.428	0	0	0	-1.871.435
04	Kultur und Wissenschaft	2.677.805	-7.245.351	-4.567.546	1.160.000	-1.997.150	-837.150	-5.404.696	0	0	0	-963.000
05	Soziale Leistungen	9.331.690	-15.184.136	-5.852.446	0	0	0	-5.852.446	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.322.261	-69.824.171	-36.501.910	190.762	-987.262	-796.500	-37.298.410	0	0	0	-994.000
08	Sportförderung	134.448	-1.286.342	-1.151.894	166.526	-705.000	-538.474	-1.690.368	0	0	0	-56.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.842	-1.953.449	-1.873.607	1.914.334	-5.431.013	-3.516.679	-5.390.286	0	0	0	-4.367.500
10	Bauen und Wohnen	727.000	-2.860.685	-2.133.685	0	-250.000	-250.000	-2.383.685	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.104.573	-13.772.408	-8.667.835	1.672.000	-7.677.500	-6.005.500	-14.673.335	0	0	0	-9.173.000
13	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-4.175.893	-3.250.818	719.185	-803.885	-84.700	-3.335.518	0	0	0	-1.600.000
14	Umweltschutz	342.475	-1.174.619	-832.144	22.000	-85.242	-63.242	-895.386	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	335.466	-3.458.669	-3.123.203	218.163	-282.704	-64.541	-3.187.744	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.121.741	-72.460.396	114.661.345	4.049.076	0	4.049.076	118.710.421	27.688.376	-7.021.879	20.666.497	0
17	Stiftungen	1	-1.624	-1.623	0	0	0	-1.623	0	0	0	0

Haushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan											
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	15.303.240	-72.349.741	-57.046.501	-15.000	-57.061.501	0	-57.061.501	48.243.613	-4.495.488	13.313.376
02	Sicherheit und Ordnung	17.108.221	-28.521.347	-11.413.126	0	-11.413.126	0	-11.413.126	0	-5.734.018	17.147.144
03	Schulträgeraufgaben	3.892.976	-10.861.775	-6.968.799	0	-6.968.799	0	-6.968.799	0	-17.761.594	24.730.393
04	Kultur und Wissenschaft	2.984.428	-7.711.376	-4.726.948	0	-4.726.948	0	-4.726.948	0	-5.520.336	10.247.284
05	Soziale Leistungen	10.668.978	-17.094.215	-6.425.237	38.500	-6.386.737	0	-6.386.737	0	-2.370.751	8.757.488
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.069.112	-73.063.356	-37.994.244	116.500	-37.877.744	0	-37.877.744	0	-7.375.709	45.253.453
08	Sportförderung	345.220	-1.256.313	-911.093	0	-911.093	0	-911.093	0	-792.872	1.703.965
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.764	-2.155.042	-2.043.278	0	-2.043.278	0	-2.043.278	0	-1.120.862	3.164.140
10	Bauen und Wohnen	734.100	-3.116.438	-2.382.338	0	-2.382.338	0	-2.382.338	0	-1.636.189	4.018.527
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-5.730	25.730
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.672.587	-16.031.131	-9.358.544	0	-9.358.544	0	-9.358.544	0	-705.822	10.064.366
13	Natur- und Landschaftspflege	862.185	-3.639.346	-2.777.161	0	-2.777.161	0	-2.777.161	0	-137.473	2.914.634
14	Umweltschutz	231.813	-941.858	-710.045	0	-710.045	0	-710.045	0	-289.042	999.087
15	Wirtschaft und Tourismus	347.702	-2.245.326	-1.897.624	0	-1.897.624	0	-1.897.624	0	-443.255	2.340.879
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.640.342	-85.524.095	103.116.247	4.825.085	107.941.332	0	107.941.332	151.500	0	-108.092.832
17	Stiftungen	0	-2.401	-2.401	1	-2.400	0	-2.400	0	-5.972	8.372

Haushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	6.407.460	-58.926.682	-52.519.222	2.779.690	-41.291.350	-38.511.660	-91.030.882	0	0	0	-34.050.000
02	Sicherheit und Ordnung	16.986.941	-23.305.133	-6.318.192	165.000	-2.222.400	-2.057.400	-8.375.592	0	0	0	-1.730.000
03	Schulträgeraufgaben	3.420.618	-10.318.340	-6.897.722	1.306.620	-1.871.435	-564.815	-7.462.537	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.791.500	-7.248.279	-4.456.779	0	-1.327.650	-1.327.650	-5.784.429	0	0	0	-11.000
05	Soziale Leistungen	10.726.432	-16.556.473	-5.830.041	0	0	0	-5.830.041	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.676.205	-72.006.537	-37.330.332	541.500	-1.216.500	-675.000	-38.005.332	0	0	0	0
08	Sportförderung	125.136	-984.056	-858.920	178.505	-53.000	125.505	-733.415	0	0	0	-3.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.142	-1.935.403	-1.860.261	1.492.518	-2.221.150	-728.632	-2.588.893	0	0	0	-2.165.000
10	Bauen und Wohnen	720.500	-2.910.713	-2.190.213	0	-250.000	-250.000	-2.440.213	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.092.084	-14.602.128	-9.510.044	1.470.000	-5.303.000	-3.833.000	-13.343.044	0	0	0	-4.380.000
13	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-3.464.395	-2.539.320	1.333.109	-1.531.500	-198.391	-2.737.711	0	0	0	-190.000
14	Umweltschutz	198.475	-868.386	-669.911	22.000	-74.000	-52.000	-721.911	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	230.123	-2.963.603	-2.733.480	84.000	-115.000	-31.000	-2.764.480	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.862.553	-87.271.545	105.591.008	4.147.187	0	4.147.187	109.738.195	27.450.771	-7.368.570	20.082.201	0
17	Stiftungen	1	-1.657	-1.656	0	0	0	-1.656	0	0	0	0

Haushalt 2024

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	15.270.806	-77.560.333	-62.289.527	-30.000	-62.319.527	0		-62.319.527
01.01	Politische Gremien	12.924	-771.430	-758.506	0	-758.506	0		-758.506
01.02	Verwaltungsleitung	1.094.120	-5.721.493	-4.627.373	-30.000	-4.657.373	0		-4.657.373
01.03	Beschäftigtenvertretung	87.584	-617.460	-529.876	0	-529.876	0		-529.876
01.04	Rechnungsprüfung	70.084	-710.437	-640.353	0	-640.353	0		-640.353
01.05	Zentrale Dienste	49.420	-1.617.908	-1.568.488	0	-1.568.488	0		-1.568.488
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	26.100	-298.588	-272.488	0	-272.488	0		-272.488
01.07	Personalmanagement	4.799.737	-21.072.197	-16.272.460	0	-16.272.460	0		-16.272.460
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	758.573	-3.077.764	-2.319.191	0	-2.319.191	0		-2.319.191
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	45.506	-6.430.411	-6.384.905	0	-6.384.905	0		-6.384.905
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.726.352	-36.781.577	-29.055.225	0	-29.055.225	0		-29.055.225
02	Sicherheit und Ordnung	17.094.666	-29.524.969	-12.430.303	0	-12.430.303	0		-12.430.303
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.228.639	-4.331.068	-102.429	0	-102.429	0		-102.429
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	1.073.533	-4.632.789	-3.559.256	0	-3.559.256	0		-3.559.256
02.03	Statistik und Wahlen	70.933	-200.281	-129.348	0	-129.348	0		-129.348
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	11.721.561	-20.360.831	-8.639.270	0	-8.639.270	0		-8.639.270
03	Schulträgeraufgaben	4.231.934	-11.210.479	-6.978.545	0	-6.978.545	0		-6.978.545
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	985.700	-6.120.396	-5.134.696	0	-5.134.696	0		-5.134.696
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	3.246.234	-5.090.083	-1.843.849	0	-1.843.849	0		-1.843.849
04	Kultur und Wissenschaft	2.815.327	-7.440.988	-4.625.661	0	-4.625.661	0		-4.625.661
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	8.000	-101.308	-93.308	0	-93.308	0		-93.308
04.02	Volkshochschule	1.302.867	-1.556.113	-253.246	0	-253.246	0		-253.246
04.03	Musikschule	681.320	-1.619.660	-938.340	0	-938.340	0		-938.340
04.04	Stadtbücherei	130.441	-1.132.304	-1.001.863	0	-1.001.863	0		-1.001.863
04.05	Museum	131.307	-760.872	-629.565	0	-629.565	0		-629.565
04.06	Archiv	27.950	-278.778	-250.828	0	-250.828	0		-250.828
04.07	Kulturhaus	520.410	-1.680.970	-1.160.560	0	-1.160.560	0		-1.160.560
04.08	Galerie	13.032	-310.983	-297.951	0	-297.951	0		-297.951
05	Soziale Leistungen	9.323.378	-15.939.718	-6.616.340	38.500	-6.577.840	0		-6.577.840
05.01	Soziale Sicherung	7.062.722	-11.370.718	-4.307.996	0	-4.307.996	0		-4.307.996
05.02	Soziale Förderung	210.249	-1.144.435	-934.186	38.500	-895.686	0		-895.686
05.03	Soziale Einrichtung	2.050.407	-3.424.565	-1.374.158	0	-1.374.158	0		-1.374.158
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.680.095	-70.882.174	-37.202.079	116.500	-37.085.579	0		-37.085.579

Haushalt 2024

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	29.936.129	-48.829.405	-18.893.276	0	-18.893.276	0	-18.893.276
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	260.003	-3.410.364	-3.150.361	39.000	-3.111.361	0	-3.111.361
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.483.963	-18.642.405	-15.158.442	77.500	-15.080.942	0	-15.080.942
08	Sportförderung	347.030	-1.279.563	-932.533	0	-932.533	0	-932.533
08.01	Sportförderung	347.030	-1.279.563	-932.533	0	-932.533	0	-932.533
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	116.464	-2.117.145	-2.000.681	0	-2.000.681	0	-2.000.681
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	105.822	-1.709.517	-1.603.695	0	-1.603.695	0	-1.603.695
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-407.628	-396.986	0	-396.986	0	-396.986
10	Bauen und Wohnen	740.600	-3.119.336	-2.378.736	0	-2.378.736	0	-2.378.736
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-72.437	-66.437	0	-66.437	0	-66.437
10.02	Grundstückswertermittlung	10.500	-301.559	-291.059	0	-291.059	0	-291.059
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	520.500	-1.505.710	-985.210	0	-985.210	0	-985.210
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-152.484	-150.484	0	-150.484	0	-150.484
10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	201.600	-1.087.146	-885.546	0	-885.546	0	-885.546
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
11.01	Abfallwirtschaft	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.608.235	-19.191.978	-10.583.743	0	-10.583.743	0	-10.583.743
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.608.235	-19.191.978	-10.583.743	0	-10.583.743	0	-10.583.743
13	Natur- und Landschaftspflege	958.590	-3.876.968	-2.918.378	0	-2.918.378	0	-2.918.378
13.01	Natur- und Landschaftspflege	958.590	-3.876.968	-2.918.378	0	-2.918.378	0	-2.918.378
14	Umweltschutz	377.517	-1.169.136	-791.619	0	-791.619	0	-791.619
14.01	Umweltschutz	377.517	-1.169.136	-791.619	0	-791.619	0	-791.619
15	Wirtschaft und Tourismus	407.305	-2.662.802	-2.255.497	0	-2.255.497	0	-2.255.497
15.01	Wirtschaft und Tourismus	407.305	-2.662.802	-2.255.497	0	-2.255.497	0	-2.255.497
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.490.051	-72.463.946	114.026.105	7.426.070	121.452.175	0	121.452.175
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.490.051	-72.463.946	114.026.105	7.426.070	121.452.175	0	121.452.175
17	Stiftungen	0	-2.626	-2.626	1	-2.625	0	-2.625
17.01	Stiftungen	0	-2.626	-2.626	1	-2.625	0	-2.625

Haushalt 2024

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	6.762.129	-69.248.461	-62.486.332	3.971.370	-45.735.374	-41.764.004	-104.250.336	0	0	0	-73.936.500
01.01	Politische Gremien	12.924	-771.430	-758.506	0	0	0	-758.506	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsleitung	339.662	-4.416.510	-4.076.848	0	-189.743	-189.743	-4.266.591	0	0	0	0
01.03	Beschäftigtenvertretung	87.584	-596.669	-509.085	0	0	0	-509.085	0	0	0	0
01.04	Rechnungsprüfung	70.084	-517.601	-447.517	0	0	0	-447.517	0	0	0	0
01.05	Zentrale Dienste	49.420	-1.568.314	-1.518.894	0	-80.000	-80.000	-1.598.894	0	0	0	0
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	26.100	-298.588	-272.488	0	0	0	-272.488	0	0	0	0
01.07	Personalmanagement	334.627	-14.093.497	-13.758.870	0	0	0	-13.758.870	0	0	0	0
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	743.573	-2.625.783	-1.882.210	0	-50.000	-50.000	-1.932.210	0	0	0	0
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	45.506	-5.894.188	-5.848.682	100	-508.850	-508.750	-6.357.432	0	0	0	0
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.356.649	-37.847.219	-33.490.570	3.971.270	-44.906.781	-40.935.511	-74.426.081	0	0	0	-73.936.500
02	Sicherheit und Ordnung	16.931.280	-23.652.850	-6.721.570	184.000	-2.825.820	-2.641.820	-9.363.390	0	0	0	-3.124.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.211.870	-4.067.781	144.089	0	0	0	144.089	0	0	0	0
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	1.073.367	-4.425.246	-3.351.879	0	0	0	-3.351.879	0	0	0	0
02.03	Statistik und Wahlen	70.933	-186.702	-115.769	0	0	0	-115.769	0	0	0	0
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	11.575.110	-14.973.121	-3.398.011	184.000	-2.825.820	-2.641.820	-6.039.831	0	0	0	-3.124.000
03	Schulträgeraufgaben	3.557.631	-10.450.312	-6.892.681	1.493.945	-1.822.692	-328.747	-7.221.428	0	0	0	-1.871.435
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	644.163	-5.769.845	-5.125.682	200.725	-301.257	-100.532	-5.226.214	0	0	0	-350.000
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.913.468	-4.680.467	-1.766.999	1.293.220	-1.521.435	-228.215	-1.995.214	0	0	0	-1.521.435
04	Kultur und Wissenschaft	2.677.805	-7.245.351	-4.567.546	1.160.000	-1.997.150	-837.150	-5.404.696	0	0	0	-963.000
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	8.000	-98.523	-90.523	0	0	0	-90.523	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	1.302.700	-1.547.949	-245.249	0	0	0	-245.249	0	0	0	0
04.03	Musikschule	647.750	-1.558.850	-911.100	0	-4.000	-4.000	-915.100	0	0	0	0
04.04	Stadtbücherei	128.000	-1.112.276	-984.276	0	-108.650	-108.650	-1.092.926	0	0	0	0
04.05	Museum	23.205	-718.448	-695.243	1.160.000	-1.801.000	-641.000	-1.336.243	0	0	0	-963.000
04.06	Archiv	24.350	-211.309	-186.959	0	0	0	-186.959	0	0	0	0
04.07	Kulturhaus	530.800	-1.697.023	-1.166.223	0	-70.000	-70.000	-1.236.223	0	0	0	0
04.08	Galerie	13.000	-300.973	-287.973	0	-13.500	-13.500	-301.473	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	9.331.690	-15.184.136	-5.852.446	0	0	0	-5.852.446	0	0	0	0
05.01	Soziale Sicherung	7.055.400	-10.846.574	-3.791.174	0	0	0	-3.791.174	0	0	0	0

Haushalt 2024

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	235.090	-1.074.798	-839.708	0	0	0	-839.708	0	0	0	0
05.03	Soziale Einrichtung	2.041.200	-3.262.764	-1.221.564	0	0	0	-1.221.564	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.322.261	-69.824.171	-36.501.910	190.762	-987.262	-796.500	-37.298.410	0	0	0	-994.000
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	29.578.758	-48.303.861	-18.725.103	190.762	-206.262	-15.500	-18.740.603	0	0	0	-644.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	182.040	-3.067.329	-2.885.289	0	-781.000	-781.000	-3.666.289	0	0	0	-350.000
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.561.463	-18.452.981	-14.891.518	0	0	0	-14.891.518	0	0	0	0
08	Sportförderung	134.448	-1.286.342	-1.151.894	166.526	-705.000	-538.474	-1.690.368	0	0	0	-56.000
08.01	Sportförderung	134.448	-1.286.342	-1.151.894	166.526	-705.000	-538.474	-1.690.368	0	0	0	-56.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.842	-1.953.449	-1.873.607	1.914.334	-5.431.013	-3.516.679	-5.390.286	0	0	0	-4.367.500
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	69.200	-1.545.896	-1.476.696	1.914.334	-5.431.013	-3.516.679	-4.993.375	0	0	0	-4.367.500
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-407.553	-396.911	0	0	0	-396.911	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	727.000	-2.860.685	-2.133.685	0	-250.000	-250.000	-2.383.685	0	0	0	0
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-72.437	-66.437	0	-250.000	-250.000	-316.437	0	0	0	0
10.02	Grundstückswertermittlung	11.900	-301.659	-289.759	0	0	0	-289.759	0	0	0	0
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.500	-1.355.877	-840.377	0	0	0	-840.377	0	0	0	0
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-113.717	-111.717	0	0	0	-111.717	0	0	0	0
10.05	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohngeld	191.600	-1.016.995	-825.395	0	0	0	-825.395	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.104.573	-13.772.408	-8.667.835	1.672.000	-7.677.500	-6.005.500	-14.673.335	0	0	0	-9.173.000
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.104.573	-13.772.408	-8.667.835	1.672.000	-7.677.500	-6.005.500	-14.673.335	0	0	0	-9.173.000
13	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-4.175.893	-3.250.818	719.185	-803.885	-84.700	-3.335.518	0	0	0	-1.600.000
13.01	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-4.175.893	-3.250.818	719.185	-803.885	-84.700	-3.335.518	0	0	0	-1.600.000
14	Umweltschutz	342.475	-1.174.619	-832.144	22.000	-85.242	-63.242	-895.386	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	342.475	-1.174.619	-832.144	22.000	-85.242	-63.242	-895.386	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	335.466	-3.458.669	-3.123.203	218.163	-282.704	-64.541	-3.187.744	0	0	0	0
15.01	Wirtschaft und Tourismus	335.466	-3.458.669	-3.123.203	218.163	-282.704	-64.541	-3.187.744	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.121.741	-72.460.396	114.661.345	4.049.076	0	4.049.076	118.710.421	27.688.376	-7.021.879	20.666.497	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.121.741	-72.460.396	114.661.345	4.049.076	0	4.049.076	118.710.421	27.688.376	-7.021.879	20.666.497	0
17	Stiftungen	1	-1.624	-1.623	0	0	0	-1.623	0	0	0	0

Haushalt 2024

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	-1.624	-1.623	0	0	0	-1.623	0	0	0	0

Haushalt 2025

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	15.303.240	-72.349.741	-57.046.501	-15.000	-57.061.501	0	-57.061.501
01.01 Politische Gremien	13.035	-797.646	-784.611	0	-784.611	0	-784.611
01.02 Verwaltungsleitung	1.077.019	-5.478.899	-4.401.880	0	-4.401.880	0	-4.401.880
01.03 Beschäftigtenvertretung	89.774	-609.742	-519.968	0	-519.968	0	-519.968
01.04 Rechnungsprüfung	71.086	-670.910	-599.824	0	-599.824	0	-599.824
01.05 Zentrale Dienste	18.200	-1.714.641	-1.696.441	0	-1.696.441	0	-1.696.441
01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	9.100	-272.300	-263.200	0	-263.200	0	-263.200
01.07 Personalmanagement	4.947.389	-18.990.681	-14.043.292	0	-14.043.292	0	-14.043.292
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	790.030	-3.160.563	-2.370.533	-15.000	-2.385.533	0	-2.385.533
01.09 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	46.063	-6.487.924	-6.441.861	0	-6.441.861	0	-6.441.861
01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.641.342	-33.606.236	-25.964.894	0	-25.964.894	0	-25.964.894
02 Sicherheit und Ordnung	17.108.221	-28.521.347	-11.413.126	0	-11.413.126	0	-11.413.126
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.236.858	-4.322.055	-85.197	0	-85.197	0	-85.197
02.02 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	1.078.789	-3.905.548	-2.826.759	0	-2.826.759	0	-2.826.759
02.03 Statistik und Wahlen	120.919	-326.559	-205.640	0	-205.640	0	-205.640
02.04 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	11.671.655	-19.967.185	-8.295.530	0	-8.295.530	0	-8.295.530
03 Schulträgeraufgaben	3.892.976	-10.861.775	-6.968.799	0	-6.968.799	0	-6.968.799
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	724.850	-5.774.383	-5.049.533	0	-5.049.533	0	-5.049.533
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	3.168.126	-5.087.392	-1.919.266	0	-1.919.266	0	-1.919.266
04 Kultur und Wissenschaft	2.984.428	-7.711.376	-4.726.948	0	-4.726.948	0	-4.726.948
04.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege	8.000	-101.056	-93.056	0	-93.056	0	-93.056
04.02 Volkshochschule	1.278.367	-1.581.234	-302.867	0	-302.867	0	-302.867
04.03 Musikschule	691.370	-1.614.471	-923.101	0	-923.101	0	-923.101
04.04 Stadtbücherei	130.054	-1.231.931	-1.101.877	0	-1.101.877	0	-1.101.877
04.05 Museum	286.269	-916.225	-629.956	0	-629.956	0	-629.956
04.06 Archiv	27.950	-265.862	-237.912	0	-237.912	0	-237.912
04.07 Kulturhaus	519.818	-1.650.562	-1.130.744	0	-1.130.744	0	-1.130.744
04.08 Galerie	42.600	-350.035	-307.435	0	-307.435	0	-307.435
05 Soziale Leistungen	10.668.978	-17.094.215	-6.425.237	38.500	-6.386.737	0	-6.386.737
05.01 Soziale Sicherung	7.775.452	-12.402.578	-4.627.126	0	-4.627.126	0	-4.627.126
05.02 Soziale Förderung	195.826	-1.075.343	-879.517	38.500	-841.017	0	-841.017
05.03 Soziale Einrichtung	2.697.700	-3.616.294	-918.594	0	-918.594	0	-918.594
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.069.112	-73.063.356	-37.994.244	116.500	-37.877.744	0	-37.877.744

Haushalt 2025

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	31.327.426	-51.026.565	-19.699.139	0	-19.699.139	0	-19.699.139
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	257.723	-3.454.604	-3.196.881	39.000	-3.157.881	0	-3.157.881
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.483.963	-18.582.187	-15.098.224	77.500	-15.020.724	0	-15.020.724
08	Sportförderung	345.220	-1.256.313	-911.093	0	-911.093	0	-911.093
08.01	Sportförderung	345.220	-1.256.313	-911.093	0	-911.093	0	-911.093
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.764	-2.155.042	-2.043.278	0	-2.043.278	0	-2.043.278
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	101.122	-1.740.253	-1.639.131	0	-1.639.131	0	-1.639.131
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-414.789	-404.147	0	-404.147	0	-404.147
10	Bauen und Wohnen	734.100	-3.116.438	-2.382.338	0	-2.382.338	0	-2.382.338
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-73.756	-67.756	0	-67.756	0	-67.756
10.02	Grundstückswertermittlung	5.500	-302.306	-296.806	0	-296.806	0	-296.806
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	520.500	-1.497.489	-976.989	0	-976.989	0	-976.989
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	-144.698	-144.198	0	-144.198	0	-144.198
10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	201.600	-1.098.189	-896.589	0	-896.589	0	-896.589
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
11.01	Abfallwirtschaft	13.478.500	-13.498.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.672.587	-16.031.131	-9.358.544	0	-9.358.544	0	-9.358.544
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.672.587	-16.031.131	-9.358.544	0	-9.358.544	0	-9.358.544
13	Natur- und Landschaftspflege	862.185	-3.639.346	-2.777.161	0	-2.777.161	0	-2.777.161
13.01	Natur- und Landschaftspflege	862.185	-3.639.346	-2.777.161	0	-2.777.161	0	-2.777.161
14	Umweltschutz	231.813	-941.858	-710.045	0	-710.045	0	-710.045
14.01	Umweltschutz	231.813	-941.858	-710.045	0	-710.045	0	-710.045
15	Wirtschaft und Tourismus	347.702	-2.245.326	-1.897.624	0	-1.897.624	0	-1.897.624
15.01	Wirtschaft und Tourismus	347.702	-2.245.326	-1.897.624	0	-1.897.624	0	-1.897.624
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.640.342	-85.524.095	103.116.247	4.825.085	107.941.332	0	107.941.332
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.640.342	-85.524.095	103.116.247	4.825.085	107.941.332	0	107.941.332
17	Stiftungen	0	-2.401	-2.401	1	-2.400	0	-2.400
17.01	Stiftungen	0	-2.401	-2.401	1	-2.400	0	-2.400

Haushalt 2025

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	6.407.460	-58.926.682	-52.519.222	2.779.690	-41.291.350	-38.511.660	-91.030.882	0	0	0	-34.050.000
01.01	Politische Gremien	13.535	-797.646	-784.111	0	0	0	-784.111	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsleitung	330.209	-4.284.545	-3.954.336	0	0	0	-3.954.336	0	0	0	0
01.03	Beschäftigtenvertretung	89.774	-594.271	-504.497	0	0	0	-504.497	0	0	0	0
01.04	Rechnungsprüfung	76.786	-527.843	-451.057	0	0	0	-451.057	0	0	0	0
01.05	Zentrale Dienste	18.600	-1.668.935	-1.650.335	0	-32.000	-32.000	-1.682.335	0	0	0	0
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	10.700	-272.300	-261.600	0	0	0	-261.600	0	0	0	0
01.07	Personalmanagement	288.137	-14.272.285	-13.984.148	0	0	0	-13.984.148	0	0	0	0
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	780.730	-2.842.675	-2.061.945	0	-50.000	-50.000	-2.111.945	0	0	0	0
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	50.463	-5.901.732	-5.851.269	100	-508.850	-508.750	-6.360.019	0	0	0	0
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.052.526	-27.142.453	-23.089.927	2.779.590	-40.700.500	-37.920.910	-61.010.837	0	0	0	-34.050.000
02	Sicherheit und Ordnung	16.986.941	-23.305.133	-6.318.192	165.000	-2.222.400	-2.057.400	-8.375.592	0	0	0	-1.730.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.220.089	-4.056.594	163.495	0	0	0	163.495	0	0	0	0
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	1.081.923	-3.750.592	-2.668.669	0	0	0	-2.668.669	0	0	0	0
02.03	Statistik und Wahlen	120.919	-316.448	-195.529	0	0	0	-195.529	0	0	0	0
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	11.564.010	-15.181.499	-3.617.489	165.000	-2.222.400	-2.057.400	-5.674.889	0	0	0	-1.730.000
03	Schulträgeraufgaben	3.420.618	-10.318.340	-6.897.722	1.306.620	-1.871.435	-564.815	-7.462.537	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	519.506	-5.565.296	-5.045.790	13.400	-350.000	-336.600	-5.382.390	0	0	0	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.901.112	-4.753.044	-1.851.932	1.293.220	-1.521.435	-228.215	-2.080.147	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.791.500	-7.248.279	-4.456.779	0	-1.327.650	-1.327.650	-5.784.429	0	0	0	-11.000
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	8.000	-98.838	-90.838	0	0	0	-90.838	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	1.299.200	-1.573.217	-274.017	0	-4.000	-4.000	-278.017	0	0	0	0
04.03	Musikschule	658.250	-1.554.648	-896.398	0	-2.000	-2.000	-898.398	0	0	0	0
04.04	Stadtbücherei	128.300	-1.118.980	-990.680	0	-108.650	-108.650	-1.099.330	0	0	0	0
04.05	Museum	100.000	-717.489	-617.489	0	-952.000	-952.000	-1.569.489	0	0	0	-11.000
04.06	Archiv	24.350	-214.658	-190.308	0	0	0	-190.308	0	0	0	0
04.07	Kulturhaus	530.800	-1.628.289	-1.097.489	0	-261.000	-261.000	-1.358.489	0	0	0	0
04.08	Galerie	42.600	-342.160	-299.560	0	0	0	-299.560	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	10.726.432	-16.556.473	-5.830.041	0	0	0	-5.830.041	0	0	0	0
05.01	Soziale Sicherung	7.794.400	-11.999.769	-4.205.369	0	0	0	-4.205.369	0	0	0	0

Haushalt 2025

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	234.332	-1.024.103	-789.771	0	0	0	-789.771	0	0	0	0
05.03	Soziale Einrichtung	2.697.700	-3.532.601	-834.901	0	0	0	-834.901	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.676.205	-72.006.537	-37.330.332	541.500	-1.216.500	-675.000	-38.005.332	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	30.931.102	-50.446.656	-19.515.554	541.500	-665.500	-124.000	-19.639.554	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	183.640	-3.064.395	-2.880.755	0	-551.000	-551.000	-3.431.755	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.561.463	-18.495.486	-14.934.023	0	0	0	-14.934.023	0	0	0	0
08	Sportförderung	125.136	-984.056	-858.920	178.505	-53.000	125.505	-733.415	0	0	0	-3.000
08.01	Sportförderung	125.136	-984.056	-858.920	178.505	-53.000	125.505	-733.415	0	0	0	-3.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.142	-1.935.403	-1.860.261	1.492.518	-2.221.150	-728.632	-2.588.893	0	0	0	-2.165.000
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	64.500	-1.520.614	-1.456.114	1.492.518	-2.221.150	-728.632	-2.184.746	0	0	0	-2.165.000
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-414.789	-404.147	0	0	0	-404.147	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	720.500	-2.910.713	-2.190.213	0	-250.000	-250.000	-2.440.213	0	0	0	0
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-73.756	-67.756	0	-250.000	-250.000	-317.756	0	0	0	0
10.02	Grundstückswertermittlung	6.900	-302.406	-295.506	0	0	0	-295.506	0	0	0	0
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.500	-1.382.452	-866.952	0	0	0	-866.952	0	0	0	0
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	-115.942	-115.442	0	0	0	-115.442	0	0	0	0
10.05	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohngeld	191.600	-1.036.157	-844.557	0	0	0	-844.557	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	13.478.500	-13.478.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.092.084	-14.602.128	-9.510.044	1.470.000	-5.303.000	-3.833.000	-13.343.044	0	0	0	-4.380.000
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.092.084	-14.602.128	-9.510.044	1.470.000	-5.303.000	-3.833.000	-13.343.044	0	0	0	-4.380.000
13	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-3.464.395	-2.539.320	1.333.109	-1.531.500	-198.391	-2.737.711	0	0	0	-190.000
13.01	Natur- und Landschaftspflege	925.075	-3.464.395	-2.539.320	1.333.109	-1.531.500	-198.391	-2.737.711	0	0	0	-190.000
14	Umweltschutz	198.475	-868.386	-669.911	22.000	-74.000	-52.000	-721.911	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	198.475	-868.386	-669.911	22.000	-74.000	-52.000	-721.911	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	230.123	-2.963.603	-2.733.480	84.000	-115.000	-31.000	-2.764.480	0	0	0	0
15.01	Wirtschaft und Tourismus	230.123	-2.963.603	-2.733.480	84.000	-115.000	-31.000	-2.764.480	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.862.553	-87.271.545	105.591.008	4.147.187	0	4.147.187	109.738.195	27.450.771	-7.368.570	20.082.201	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.862.553	-87.271.545	105.591.008	4.147.187	0	4.147.187	109.738.195	27.450.771	-7.368.570	20.082.201	0
17	Stiftungen	1	-1.657	-1.656	0	0	0	-1.656	0	0	0	0

Haushalt 2025

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	-1.657	-1.656	0	0	0	-1.656	0	0	0	0

Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.107	4.180.948	4.124.780	3.991.740	3.910.281	3.863.624	3.819.233
03	+ Sonstige Transfererträge	762.598	761.519	754.256	750.508	738.560	736.418	736.418
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239	1.520	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.140	2.386.412	2.507.359	2.433.859	2.431.359	2.434.859	2.434.859
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194.345	1.631.413	1.595.026	1.509.824	1.490.968	1.505.466	920.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659.616	4.905.341	5.403.953	5.633.439	5.491.101	5.378.697	5.285.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	883.612	982.050	1.090.615	1.098.250	1.106.038
10	= Ordentliche Erträge	15.393.044	13.867.153	15.270.806	15.303.240	15.154.704	15.019.134	14.304.503
11	- Personalaufwendungen	-20.133.965	-21.866.648	-26.325.127	-25.850.072	-26.098.536	-26.257.468	-26.549.748
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.215.379	-8.151.118	-10.804.413	-9.183.711	-9.520.269	-9.868.582	-10.248.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.849.249	-19.598.020	-22.019.100	-18.567.500	-14.756.505	-14.070.000	-13.322.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.373.467	-8.054.498	-7.866.142	-8.042.073	-8.637.868	-9.554.476	-9.873.808
15	- Transferaufwendungen	-1.347.387	-1.200.074	-1.584.516	-1.474.439	-1.459.703	-1.457.024	-1.457.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172.639	-7.920.016	-8.922.980	-9.231.946	-9.320.976	-9.319.739	-9.250.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.092.086	-66.790.374	-77.522.278	-72.349.741	-69.793.857	-70.527.289	-70.702.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.699.042	-52.923.221	-62.251.472	-57.046.501	-54.639.153	-55.508.155	-56.397.606
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.792	-45.000	-45.000	-15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.792	-45.000	-45.000	-15.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.729.834	-52.968.221	-62.296.472	-57.061.501	-54.639.153	-55.508.155	-56.397.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.550.700	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.550.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.729.834	-49.417.521	-62.296.472	-57.061.501	-54.639.153	-55.508.155	-56.397.606
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.793	39.479.145	50.699.397	48.243.613	48.243.613	48.243.613	48.243.613
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.275	-3.378.740	-4.581.191	-4.495.488	-4.495.488	-4.495.488	-4.495.488
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-38.958.316	-13.317.116	-16.178.266	-13.313.376	-10.891.028	-11.760.030	-12.649.481
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.662	1.423.620	1.621.270	1.479.590	1.565.400	918.400	918.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.577	1.098.100	2.350.100	1.300.100	100.100	20.100	20.100
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.158	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.398	2.521.720	3.971.370	2.779.690	1.665.500	938.500	938.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.051	-325.915	-1.658.372	-1.100.000	-400.000	-300.000	-200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.884.242	-8.319.500	-43.249.652	-39.579.500	-31.618.400	-13.383.688	-1.777.239
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-255.465	-533.468	-774.350	-558.850	-558.850	-558.850	-558.850
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.791	-53.000	-53.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315.548	-9.231.883	-45.735.374	-41.291.350	-32.580.250	-14.245.538	-2.539.089
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.151	-6.710.163	-41.764.004	-38.511.660	-30.914.750	-13.307.038	-1.600.589

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.144	133.340	238.850	204.472	117.567	118.675	110.286
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.638.482	9.205.743	12.367.000	12.344.500	11.531.500	12.222.431	12.362.066
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.421	63.500	46.700	38.700	38.700	38.700	38.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.858	381.279	454.528	507.961	391.480	465.087	398.784
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206.247	3.182.388	3.987.588	4.012.588	4.037.498	4.037.455	4.037.455
10	= Ordentliche Erträge	11.665.152	12.966.250	17.094.666	17.108.221	16.116.745	16.882.348	16.947.291
11	- Personalaufwendungen	-13.288.638	-13.888.613	-15.965.727	-15.183.795	-15.180.791	-15.141.050	-15.071.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.877.516	-6.016.685	-8.739.217	-8.024.902	-7.124.588	-6.727.745	-6.025.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913.743	-1.308.311	-1.454.083	-1.656.868	-1.976.201	-2.281.654	-2.330.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.637	-2.892.707	-3.523.282	-3.655.782	-3.348.242	-3.173.742	-3.192.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.585.532	-24.106.316	-29.682.309	-28.521.347	-27.629.822	-27.324.191	-26.619.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.920.381	-11.140.066	-12.587.643	-11.413.126	-11.513.077	-10.441.843	-9.672.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.920.381	-11.140.066	-12.587.643	-11.413.126	-11.513.077	-10.441.843	-9.672.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	98.600	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	98.600	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.920.381	-11.041.466	-12.587.643	-11.413.126	-11.513.077	-10.441.843	-9.672.211
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.236	-4.709.089	-5.897.781	-5.734.018	-5.734.018	-5.734.018	-5.734.018
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-10.081.617	-15.750.555	-18.485.424	-17.147.144	-17.247.095	-16.175.861	-15.406.229
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.535	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.450	53.000	34.000	15.000	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.985	188.000	184.000	165.000	150.000	150.000	150.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.239.890	-2.788.620	-2.825.820	-2.222.400	-4.467.200	-2.044.500	-2.060.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.239.890	-2.788.620	-2.825.820	-2.222.400	-4.467.200	-2.044.500	-2.060.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008.905	-2.600.620	-2.641.820	-2.057.400	-4.317.200	-1.894.500	-1.910.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772.981	3.501.776	3.821.719	3.543.299	3.412.104	3.328.273	3.225.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.229	100.020	114.020	130.020	130.020	142.920	142.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.291	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.844	122.384	154.384	172.384	172.384	172.384	172.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.905	92.367	68.842	35.839	30.337	21.130	15.688
10	= Ordentliche Erträge	4.248.249	3.827.981	4.170.399	3.892.976	3.756.279	3.676.141	3.568.176
11	- Personalaufwendungen	-2.000.502	-2.083.634	-2.984.890	-2.957.573	-3.013.200	-3.016.137	-3.076.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556.416	-2.854.142	-3.703.648	-3.728.138	-3.118.138	-3.118.138	-2.618.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.284	-807.516	-644.588	-503.335	-401.370	-347.384	-235.458
15	- Transferaufwendungen	-3.034.520	-2.548.133	-2.944.812	-3.001.154	-2.857.161	-2.713.168	-2.713.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.190	-608.306	-871.006	-671.575	-646.575	-646.575	-646.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472.912	-8.901.731	-11.148.944	-10.861.775	-10.036.444	-9.841.402	-9.289.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.224.663	-5.073.750	-6.978.545	-6.968.799	-6.280.165	-6.165.261	-5.721.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.224.663	-5.073.750	-6.978.545	-6.968.799	-6.280.165	-6.165.261	-5.721.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	146.965	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	146.965	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.224.663	-4.926.785	-6.978.545	-6.968.799	-6.280.165	-6.165.261	-5.721.620
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.498	-14.877.838	-19.074.182	-17.761.594	-17.761.594	-17.761.594	-17.761.594
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.713.161	-19.804.623	-26.052.727	-24.730.393	-24.041.759	-23.926.855	-23.483.214

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.353	521.000	1.493.945	1.306.620	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.852	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.205	521.000	1.493.945	1.306.620	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.317	-600.000	-1.521.435	-1.521.435	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-455.783	-21.000	-301.257	-350.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.255	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.354	-621.000	-1.822.692	-1.871.435	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.149	-100.000	-328.747	-564.815	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.421	863.988	1.140.996	1.281.526	1.160.396	1.128.056	1.118.632
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.368	734.500	706.500	717.000	717.000	717.000	744.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.768	852.550	816.850	835.550	842.550	842.550	842.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.898	24.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.168	6.268	16.600	15.971	15.247	7.155	2.956
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	101.081	101.081	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.359.623	2.482.106	2.815.327	2.984.428	2.768.493	2.728.061	2.741.438
11	- Personalaufwendungen	-5.042.230	-5.051.768	-5.515.549	-5.448.356	-5.507.638	-5.608.660	-5.632.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.111	-1.343.609	-1.401.247	-1.490.749	-1.328.889	-1.310.579	-1.316.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.224	-123.805	-118.841	-279.138	-451.397	-412.388	-383.095
15	- Transferaufwendungen	-28.759	-41.500	-44.500	-44.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.366	-428.200	-494.501	-448.633	-452.633	-452.633	-452.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.543.690	-6.988.882	-7.574.638	-7.711.376	-7.783.057	-7.826.760	-7.827.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.184.067	-4.506.776	-4.759.311	-4.726.948	-5.014.564	-5.098.699	-5.085.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.184.067	-4.506.776	-4.759.311	-4.726.948	-5.014.564	-5.098.699	-5.085.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.184.067	-4.506.776	-4.759.311	-4.726.948	-5.014.564	-5.098.699	-5.085.722
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.262	-4.574.525	-5.842.049	-5.520.336	-5.520.336	-5.520.336	-5.520.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.227.329	-9.081.301	-10.601.360	-10.247.284	-10.534.900	-10.619.035	-10.606.058
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.474	824.000	1.160.000	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.524	824.000	1.160.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-479.093	-1.345.150	-1.997.150	-1.327.650	-144.650	-133.650	-133.650
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.093	-1.345.150	-1.997.150	-1.327.650	-144.650	-133.650	-133.650
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.569	-521.150	-837.150	-1.327.650	-144.650	-133.650	-133.650

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.613.467	5.388.584	6.360.008	7.102.878	7.388.231	7.623.953	7.623.841
03	+ Sonstige Transfererträge	223.783	120.000	126.000	108.000	90.000	72.000	72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.596	2.731.050	1.911.050	2.539.050	2.940.050	3.064.050	3.064.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.345	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.926	858.700	915.950	915.950	915.950	915.950	915.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.779	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	10.593.896	9.100.934	9.316.108	10.668.978	11.337.331	11.679.053	11.678.941
11	- Personalaufwendungen	-4.086.499	-4.337.046	-4.982.437	-4.870.363	-4.897.736	-4.948.793	-5.047.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.477	-2.300.430	-2.420.430	-2.547.930	-1.703.430	-1.743.930	-1.745.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.325	-133.020	-176.662	-98.054	-101.003	-100.544	-100.161
15	- Transferaufwendungen	-7.022.117	-6.645.966	-7.901.713	-9.006.162	-9.687.690	-10.057.301	-10.171.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.285	-900.106	-451.206	-571.706	-597.206	-622.706	-622.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.325.702	-14.316.568	-15.932.448	-17.094.215	-16.987.065	-17.473.274	-17.687.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.731.806	-5.215.634	-6.616.340	-6.425.237	-5.649.734	-5.794.221	-6.008.652
19	+ Finanzerträge	38.500	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	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.693.306	-5.177.134	-6.577.840	-6.386.737	-5.611.234	-5.755.721	-5.970.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0	494.465	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	494.465	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.693.306	-4.682.669	-6.577.840	-6.386.737	-5.611.234	-5.755.721	-5.970.152
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.459	-1.904.663	-2.448.122	-2.370.751	-2.370.751	-2.370.751	-2.370.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.729.765	-6.587.332	-9.025.962	-8.757.488	-7.981.985	-8.126.472	-8.340.903
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-192.441	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.441	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.441	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.863.312	21.717.350	25.753.757	27.002.163	28.026.660	28.867.801	29.395.155
03	+ Sonstige Transfererträge	714.558	806.574	780.851	803.779	813.333	812.324	793.173
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.860	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.178.000	2.178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.371	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.184	4.737.525	5.069.221	5.202.733	5.327.080	5.369.636	5.411.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.653	41.252	41.146	40.937	40.937	36.561	33.437
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	28.413.938	29.294.701	33.664.475	35.069.112	36.227.510	37.303.822	37.850.940
11	- Personalaufwendungen	-13.137.159	-14.785.204	-16.932.728	-16.991.938	-17.129.624	-17.347.941	-17.693.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.171	-2.239.400	-2.484.500	-2.413.700	-2.401.300	-2.401.300	-2.398.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.317	-370.605	-344.694	-438.937	-486.849	-485.427	-451.758
15	- Transferaufwendungen	-43.743.116	-46.312.932	-50.678.915	-52.845.802	-54.206.906	-55.277.910	-56.075.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.294	-365.164	-413.759	-372.979	-360.489	-360.489	-360.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.133.058	-64.073.305	-70.854.596	-73.063.356	-74.585.168	-75.873.067	-76.979.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.719.121	-34.778.604	-37.190.121	-37.994.244	-38.357.658	-38.569.245	-39.128.827
19	+ Finanzerträge	116.500	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	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.602.621	-34.662.104	-37.073.621	-37.877.744	-38.241.158	-38.452.745	-39.012.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-30.602.621	-34.659.604	-37.073.621	-37.877.744	-38.241.158	-38.452.745	-39.012.327
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.570	-6.332.819	-7.701.945	-7.375.709	-7.375.709	-7.375.709	-7.375.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-30.710.191	-40.992.423	-44.775.566	-45.253.453	-45.616.867	-45.828.454	-46.388.036
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707.211	18.400	190.762	541.500	6.000	6.000	6.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.211	18.400	190.762	541.500	6.000	6.000	6.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.563	-212.500	-781.000	-551.000	-226.000	-171.000	-171.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-83.046	-35.500	-21.500	-403.000	-21.500	-21.500	-21.500
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.487.625	0	-184.762	-262.500	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608.234	-248.000	-987.262	-1.216.500	-247.500	-192.500	-192.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.023	-229.600	-796.500	-675.000	-241.500	-186.500	-186.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.954	384.300	314.787	319.534	301.872	301.170	273.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674	13.167	25.667	25.667	25.667	25.667	25.667
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.970	65	65	19	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	137.598	397.532	340.519	345.220	327.544	326.842	298.783
11	- Personalaufwendungen	-386.579	-362.336	-427.680	-429.606	-438.202	-446.971	-455.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.726	-420.805	-403.916	-359.704	-360.204	-360.604	-360.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-401.618	-246.705	-272.252	-283.954	-283.253	-255.194
15	- Transferaufwendungen	-100.950	-144.170	-179.058	-179.058	-179.058	-179.058	-179.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.460	-38.893	-15.693	-15.693	-15.693	-15.693	-15.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.715	-1.367.822	-1.273.052	-1.256.313	-1.277.111	-1.285.579	-1.266.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.118	-970.290	-932.533	-911.093	-949.567	-958.737	-967.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.118	-970.290	-932.533	-911.093	-949.567	-958.737	-967.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	30.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-668.118	-940.290	-932.533	-911.093	-949.567	-958.737	-967.674
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.853	-592.760	-839.509	-792.872	-792.872	-792.872	-792.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-670.971	-1.533.050	-1.772.042	-1.703.965	-1.742.439	-1.751.609	-1.760.546
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.712	275.636	166.526	178.505	129.000	129.000	129.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.712	275.636	166.526	178.505	129.000	129.000	129.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.744	-885.000	-705.000	-53.000	-3.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.868	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.612	-885.000	-705.000	-53.000	-3.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.901	-609.364	-538.474	125.505	126.000	129.000	129.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.645	444.599	28.282	23.582	14.182	82	82
03	+ Sonstige Transfererträge	30.594	37.400	36.540	36.540	36.540	36.449	34.417
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.783	49.642	49.642	49.642	49.642	49.642	49.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.990	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.614	533.641	116.464	111.764	102.364	88.173	86.141
11	- Personalaufwendungen	-1.756.598	-1.836.453	-1.900.426	-1.888.648	-1.827.505	-1.852.408	-1.803.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.452	-425.200	-157.700	-119.700	-109.700	-109.700	-109.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.173	-561.916	-5.392	-77.067	-199.942	-250.884	-250.830
15	- Transferaufwendungen	-48.570	-46.750	-45.677	-45.677	-45.677	-45.562	-43.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.224	-27.950	-25.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.327.017	-2.898.269	-2.135.145	-2.155.042	-2.206.774	-2.282.504	-2.230.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.922.403	-2.364.628	-2.018.681	-2.043.278	-2.104.410	-2.194.331	-2.144.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.922.403	-2.364.628	-2.018.681	-2.043.278	-2.104.410	-2.194.331	-2.144.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.922.403	-2.364.628	-2.018.681	-2.043.278	-2.104.410	-2.194.331	-2.144.567
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.222	-923.998	-1.143.887	-1.120.862	-1.120.862	-1.120.862	-1.120.862
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.933.625	-3.288.626	-3.162.568	-3.164.140	-3.225.272	-3.315.193	-3.265.429
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.498.802	1.760.857	1.914.334	1.492.518	1.196.064	616.923	56.954
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.802	1.760.857	1.914.334	1.492.518	1.196.064	616.923	56.954
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.538.250	-3.392.750	-5.327.275	-2.221.150	-2.168.650	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-192.570	0	-103.738	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-198.122	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.928.942	-3.392.750	-5.431.013	-2.221.150	-2.168.650	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430.140	-1.631.893	-3.516.679	-728.632	-972.586	616.923	56.954

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	5.000	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.789	667.000	667.000	665.500	665.500	665.500	665.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.534	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
10	= Ordentliche Erträge	567.231	740.600	740.600	734.100	734.100	734.100	734.100
11	- Personalaufwendungen	-2.432.308	-2.164.030	-2.954.471	-2.956.573	-3.002.343	-3.044.265	-3.105.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.041	-47.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86	-87	-87	-87	-87	-43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.885	-118.598	-122.778	-122.778	-122.178	-122.178	-122.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.511.320	-2.329.715	-3.119.336	-3.116.438	-3.161.608	-3.203.486	-3.264.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.944.088	-1.589.115	-2.378.736	-2.382.338	-2.427.508	-2.469.386	-2.530.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.944.088	-1.589.115	-2.378.736	-2.382.338	-2.427.508	-2.469.386	-2.530.229
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.944.088	-1.589.115	-2.378.736	-2.382.338	-2.427.508	-2.469.386	-2.530.229
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.104	-1.121.289	-1.691.778	-1.636.189	-1.636.189	-1.636.189	-1.636.189
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.970.192	-2.710.404	-4.070.514	-4.018.527	-4.063.697	-4.105.575	-4.166.418
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077.260	12.784.500	13.478.000	13.478.000	13.478.000	13.478.000	13.478.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.432	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	12.092.692	12.785.000	13.478.500	13.478.500	13.478.500	13.478.500	13.478.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.076.367	-12.785.000	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.326	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092.692	-12.805.000	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.346	-5.769	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-24.346	-25.769	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.835	815.878	1.497.265	1.110.536	831.054	912.167	766.828
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267.026	6.088.933	6.520.937	5.302.017	5.317.017	5.317.017	5.407.015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.147	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.052	542.111	541.783	211.784	211.784	211.784	211.778
10	= Ordentliche Erträge	4.653.374	7.495.172	8.608.235	6.672.587	6.408.105	6.489.218	6.433.871
11	- Personalaufwendungen	-1.135.269	-1.349.626	-1.617.078	-1.605.537	-1.627.273	-1.645.745	-1.319.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594.084	-9.689.967	-10.869.357	-10.099.357	-9.644.357	-9.644.357	-9.644.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.424.634	-6.327.218	-6.512.142	-4.139.336	-4.275.003	-4.390.520	-4.479.727
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.472	-120.400	-125.900	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.272.959	-17.554.712	-19.191.978	-16.031.131	-15.733.534	-15.867.523	-15.630.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.619.585	-10.059.540	-10.583.743	-9.358.544	-9.325.429	-9.378.305	-9.196.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.619.585	-10.059.540	-10.583.743	-9.358.544	-9.325.429	-9.378.305	-9.196.239
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.619.585	-10.059.540	-10.583.743	-9.358.544	-9.325.429	-9.378.305	-9.196.239
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.965	-550.113	-718.707	-705.822	-705.822	-705.822	-705.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.646.550	-10.609.653	-11.302.450	-10.064.366	-10.031.251	-10.084.127	-9.902.061

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.905	1.155.000	892.000	1.470.000	1.302.200	2.182.200	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	74.095	140.000	780.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	1.295.000	1.672.000	1.470.000	1.302.200	2.182.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.147	-4.702.500	-7.677.500	-5.303.000	-4.397.000	-3.831.000	-2.414.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291.147	-4.702.500	-7.677.500	-5.303.000	-4.397.000	-3.831.000	-2.414.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.147	-3.407.500	-6.005.500	-3.833.000	-3.094.800	-1.648.800	-2.414.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.732	0	187.385	79.053	131.913	131.913	131.913
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.909	440.721	497.130	509.057	521.251	534.887	548.709
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.596	91.379	144.075	144.075	144.075	144.075	144.075
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.355	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	960.593	682.100	958.590	862.185	927.239	940.875	954.697
11	- Personalaufwendungen	-127.367	-118.115	-180.744	-182.738	-186.014	-189.217	-193.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746.661	-3.007.750	-3.413.750	-3.253.750	-3.248.750	-3.246.750	-3.246.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.122	-71.063	-71.849	-129.618	-197.119	-194.086	-191.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.152	-73.240	-210.625	-73.240	-73.240	-73.240	-73.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.942.302	-3.270.168	-3.876.968	-3.639.346	-3.705.123	-3.703.293	-3.704.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.981.710	-2.588.068	-2.918.378	-2.777.161	-2.777.884	-2.762.418	-2.749.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.710	-2.588.068	-2.918.378	-2.777.161	-2.777.884	-2.762.418	-2.749.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.710	-2.588.068	-2.918.378	-2.777.161	-2.777.884	-2.762.418	-2.749.840
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.424	-103.768	-139.265	-137.473	-137.473	-137.473	-137.473
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.989.134	-2.691.836	-3.057.643	-2.914.634	-2.915.357	-2.899.891	-2.887.313

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	619.185	1.233.109	196.109	34.609	34.609
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.427	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.427	150.000	719.185	1.333.109	296.109	134.609	134.609
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.377	-25.000	-616.500	-1.481.500	-232.000	-42.000	-42.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.085	-50.000	-187.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.461	-75.000	-803.885	-1.531.500	-282.000	-92.000	-92.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.965	75.000	-84.700	-198.391	14.109	42.609	42.609

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.691	88.726	326.647	191.747	200.876	125.239	122.531
03	+ Sonstige Transfererträge	29.018	9.526	43.983	34.812	34.684	27.826	18.883
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.648	1.958	1.958	325	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.736	105.139	377.517	231.813	240.489	157.994	146.343
11	- Personalaufwendungen	-416.851	-547.121	-617.267	-622.032	-632.682	-614.938	-571.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.285	-159.879	-455.116	-137.079	-137.079	-147.079	-147.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-102.295	-111.094	-118.260	-127.215	-124.749	-122.254
15	- Transferaufwendungen	-29.818	-21.386	-44.784	-35.612	-35.485	-28.627	-19.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.542	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.497	-859.556	-1.257.136	-941.858	-961.336	-944.268	-889.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.760	-754.417	-879.619	-710.045	-720.847	-786.274	-742.851
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.760	-754.417	-879.619	-710.045	-720.847	-786.274	-742.851
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-484.760	-754.417	-879.619	-710.045	-720.847	-786.274	-742.851
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129	-223.773	-296.877	-289.042	-289.042	-289.042	-289.042
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-486.889	-978.190	-1.176.496	-999.087	-1.009.889	-1.075.316	-1.031.893
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.255	97.024	22.000	22.000	589.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.544	97.024	22.000	22.000	589.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.482	-115.247	-65.242	-54.000	-654.000	-5.000	-5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.807	-19.400	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.289	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.578	-154.647	-85.242	-74.000	-674.000	-25.000	-25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.966	-57.623	-63.242	-52.000	-85.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.130	140.201	200.151	121.248	130.484	59.679	59.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	25.200	42.000	58.800	74.400	81.600	81.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.305	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.315	71.802	65.154	67.654	65.154	11.350	8.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.081	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.832	397.203	407.305	347.702	370.038	252.629	250.129
11	- Personalaufwendungen	-430.265	-485.266	-489.073	-488.620	-496.338	-503.475	-513.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.896	-133.220	-79.867	-88.367	-79.867	-78.650	-70.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.648	-74.948	-77.948	-77.948	-77.948
15	- Transferaufwendungen	0	-939.500	-1.785.000	-1.323.300	-150.500	-152.000	-152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.773	-275.563	-270.091	-270.091	-270.091	-124.107	-124.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.934	-1.833.549	-2.661.679	-2.245.326	-1.074.744	-936.180	-937.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.102	-1.436.346	-2.254.374	-1.897.624	-704.706	-683.551	-687.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.102	-1.436.346	-2.254.374	-1.897.624	-704.706	-683.551	-687.622
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-68.102	-1.436.346	-2.254.374	-1.897.624	-704.706	-683.551	-687.622
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856	-331.183	-463.790	-443.255	-443.255	-443.255	-443.255
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-70.958	-1.767.529	-2.718.164	-2.340.879	-1.147.961	-1.126.806	-1.130.877

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	427.268	218.163	84.000	72.000	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.268	218.163	84.000	72.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.393	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-429.085	-167.704	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-90.000	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.753	-569.085	-282.704	-115.000	-100.000	-10.000	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.753	-141.817	-64.541	-31.000	-28.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.332.323	142.928.000	144.689.000	149.918.000	153.313.000	160.435.500	165.603.625
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.695.719	33.432.808	31.195.213	32.225.244	33.378.120	34.287.699	35.216.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786.527	7.619.240	10.603.588	6.494.848	6.487.437	6.485.429	6.485.429
10	= Ordentliche Erträge	198.815.408	183.982.298	186.490.051	188.640.342	193.180.807	201.210.878	207.307.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-60.315	-60.315	-60.315
15	- Transferaufwendungen	-62.056.683	-65.528.000	-69.287.001	-82.537.000	-84.041.000	-85.633.000	-86.685.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098.321	-2.825.315	-3.176.945	-2.987.095	-3.073.675	-3.117.645	-3.117.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.155.004	-68.353.315	-72.463.946	-85.524.095	-87.174.990	-88.810.960	-89.863.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.660.404	115.628.983	114.026.105	103.116.247	106.005.817	112.399.918	117.443.562
19	+ Finanzerträge	7.956.114	6.365.302	9.198.320	7.328.835	7.793.483	7.974.011	7.882.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-909.820	-1.612.250	-1.772.250	-2.503.750	-3.747.500	-5.167.000	-5.712.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.046.294	4.753.052	7.426.070	4.825.085	4.045.983	2.807.011	2.170.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.706.699	120.382.035	121.452.175	107.941.332	110.051.800	115.206.929	119.614.324
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	141.706.699	120.382.035	121.452.175	107.941.332	110.051.800	115.206.929	119.614.324
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.065	154.200	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	141.851.764	120.536.235	121.603.675	108.092.832	110.203.300	115.358.429	119.765.824
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.626.117	3.910.000	3.936.921	4.035.000	4.136.000	4.240.000	4.346.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.543.324	113.352	112.155	112.187	112.222	112.032	112.028
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.169.441	4.023.352	4.049.076	4.147.187	4.248.222	4.352.032	4.458.028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.169.441	4.023.352	4.049.076	4.147.187	4.248.222	4.352.032	4.458.028

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.611	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611	-1.670	-2.626	-2.401	-2.384	-2.342	-2.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301	-1.670	-2.626	-2.401	-2.384	-2.342	-2.389
19	+ Finanzerträge	0	1	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	1	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.301	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-4.441	-6.045	-5.972	-5.972	-5.972	-5.972
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.304	-6.110	-8.670	-8.372	-8.355	-8.313	-8.360
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.848	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
4411010	Miete Fraktionsräumlichkeiten	5.948	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
4461900	Sonstige Erstattungen	7.900	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	6.865	6.974	7.085	7.199	7.316	7.436
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.239	4.345	4.454	4.565	4.679	4.796	4.916
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.709	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	4.185	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.482	12.815	12.924	13.035	13.149	13.266	13.386
11	- Personalaufwendungen	-90.167	-86.938	-115.391	-117.701	-120.057	-122.460	-124.909
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.764	-68.197	-92.272	-94.118	-96.001	-97.922	-99.880
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.008	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.496	-4.657	-5.260	-5.366	-5.474	-5.584	-5.696
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.899	-14.084	-17.859	-18.217	-18.582	-18.954	-19.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5235000	Leistungen des STL	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.784	-614.213	-611.159	-634.459	-632.679	-644.227	-656.005
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-510	-2.100	-3.000	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100
5421000	Aufwandsentschädigung	-143.780	-160.160	-148.512	-161.483	-154.512	-157.603	-160.755
5421010	Sitzungsgeld	-298.799	-401.300	-409.034	-419.163	-425.454	-433.911	-442.537
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-48.621	-47.613	-47.613	-47.613	-47.613	-47.613	-47.613
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.634	-2.040	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.951	-701.301	-726.700	-752.310	-752.886	-766.837	-781.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.469	-688.486	-713.776	-739.275	-739.737	-753.571	-767.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.469	-688.486	-713.776	-739.275	-739.737	-753.571	-767.678
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-554.469	-688.486	-713.776	-739.275	-739.737	-753.571	-767.678
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	730.223	769.405	794.775	794.775	794.775	794.775
4811000	LV Querschnittsämter	0	730.223	769.405	794.775	794.775	794.775	794.775
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.793	-43.400	-55.629	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811200	LV ZGW - Miete	0	-5.928	-7.996	-7.376	-7.376	-7.376	-7.376
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.432	-1.699	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-24.958	-35.197	-35.573	-35.573	-35.573	-35.573
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.793	-11.082	-10.737	-10.737	-10.737	-10.737	-10.737
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-565.262	-1.663	0	0	-462	-14.296	-28.403

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.977	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.977	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.626	-29.450	-35.230	-35.936	-36.656	-37.391	-38.139
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-23.385	-23.094	-27.894	-28.452	-29.022	-29.603	-30.195
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-1.536	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.931	-1.541	-1.565	-1.597	-1.629	-1.662	-1.695
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.774	-4.815	-5.771	-5.887	-6.005	-6.126	-6.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5235000	Leistungen des STL	-508	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-410	-1.500	-1.700	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
5318010	Ehrungen	-210	-900	-700	-700	-900	-900	-900
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	-200	-600	-1.000	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.141	-6.800	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-5.141	-6.800	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.686	-40.550	-44.730	-45.336	-46.256	-46.991	-47.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.709	-40.550	-44.730	-45.336	-46.256	-46.991	-47.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.709	-40.550	-44.730	-45.336	-46.256	-46.991	-47.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.709	-40.550	-44.730	-45.336	-46.256	-46.991	-47.739
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.026	51.678	52.099	52.099	52.099	52.099
4811000	LV Querschnittsämter	0	44.026	51.678	52.099	52.099	52.099	52.099
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277	-3.476	-6.948	-6.763	-6.763	-6.763	-6.763
5811200	LV ZGW - Miete	0	-772	-3.360	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-575	-714	-762	-762	-762	-762
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.843	-2.599	-2.627	-2.627	-2.627	-2.627
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-277	-286	-275	-275	-275	-275	-275
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-35.986	0	0	0	-920	-1.655	-2.403

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	84	84	84	84	84	84
4161000	Auflösung von Sonderposten	85	84	84	84	84	84	84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.805	13.088	13.378	13.675	13.979	14.291	14.611
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	11.305	11.588	11.878	12.175	12.479	12.791	13.111
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.485	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.485	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.374	13.172	13.462	13.759	14.063	14.375	14.695
11	- Personalaufwendungen	-1.166.560	-1.133.252	-1.179.515	-1.106.497	-1.105.775	-1.096.902	-1.118.840
5011000	Beamtenbezüge	-597.745	-558.468	-563.652	-574.926	-586.425	-598.154	-610.117
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-25.041	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-211.708	-238.754	-217.044	-221.385	-225.813	-230.330	-234.937
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.893	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.549	-16.021	-11.999	-12.239	-12.484	-12.734	-12.989
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-42.820	-47.052	-39.595	-40.387	-41.195	-42.019	-42.859
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-222.767	-210.118	-266.839	-195.850	-179.668	-156.151	-159.274
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-39.037	-62.839	-80.386	-61.710	-60.190	-57.514	-58.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5235000	Leistungen des STL	0	-3.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.730	-2.730	-2.730	-2.411	-708	-587	-447
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.730	-2.730	-2.730	-2.411	-708	-587	-447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859	-7.300	-7.300	-8.000	-7.300	-8.000	-8.000
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-1.798	-3.300	-3.300	-4.000	-3.300	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.154	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfüungsmittel BM	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.149	-1.146.882	-1.191.245	-1.118.608	-1.115.483	-1.107.189	-1.128.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.774	-1.133.710	-1.177.783	-1.104.849	-1.101.420	-1.092.814	-1.114.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.136.774	-1.133.710	-1.177.783	-1.104.849	-1.101.420	-1.092.814	-1.114.292
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.136.774	-1.133.710	-1.177.783	-1.104.849	-1.101.420	-1.092.814	-1.114.292
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.345.091	1.461.370	1.377.078	1.377.078	1.377.078	1.377.078
4811000	LV Querschnittsämtler	0	1.345.091	1.461.370	1.377.078	1.377.078	1.377.078	1.377.078
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479	-211.381	-283.587	-272.229	-272.229	-272.229	-272.229
5811100	LV Personalaufwand	0	-28.497	-30.850	-32.356	-32.356	-32.356	-32.356
5811200	LV ZGW - Miete	0	-131.572	-183.217	-169.009	-169.009	-169.009	-169.009
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-8.908	-11.184	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-38.912	-54.875	-55.461	-55.461	-55.461	-55.461
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.479	-3.492	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.140.253	0	0	0	3.429	12.035	-9.443	
Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847	0	0	0	0	0	0	
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	847	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	847	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 01020101 Erwerb VG über 800 €	847	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	847	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
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							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.737	81.025	98.907	53.576	7	0	0
4141130	LZ Heimat-Preis NRW	0	0	5.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisung MK	87	0	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	123.624	81.000	93.882	53.551	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	26	25	25	25	7	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153	7.294	7.439	7.587	7.739	7.895	8.055
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.653	5.794	5.939	6.087	6.239	6.395	6.555
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.293	0	0	0	0	0	0
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	20.718	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.575	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.183	88.319	106.346	61.163	7.746	7.895	8.055
11	- Personalaufwendungen	-584.782	-479.686	-610.515	-567.373	-573.238	-580.511	-598.056
5011000	Beamtenbezüge	-12.069	-68.365	-76.291	-77.817	-79.374	-80.962	-82.581
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.601	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-411.978	-298.492	-398.018	-370.783	-375.808	-383.325	-396.926
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-44.647	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.779	-19.277	-20.179	-18.784	-19.160	-19.544	-19.935
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-76.415	-56.031	-69.030	-65.128	-66.431	-67.760	-69.115
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-25.890	-36.117	-26.509	-24.318	-21.135	-21.558
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.293	-11.631	-10.880	-8.352	-8.147	-7.785	-7.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.709	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Dienstleistungen	-11.709	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957	-958	-732	-714	-669	-648	-648
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-957	-958	-732	-714	-669	-648	-648
15	- Transferaufwendungen	-145.000	0	-5.000	0	0	0	0
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000	0	0	0	0	0	0
5315150	Zuschuss LSM	-95.000	0	0	0	0	0	0
5318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.848	-31.900	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.147	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-27.702	-28.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.297	-514.644	-651.647	-603.487	-609.307	-616.559	-634.104	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.114	-426.325	-545.301	-542.324	-601.561	-608.664	-626.049	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.114	-426.325	-545.301	-542.324	-601.561	-608.664	-626.049	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-576.114	-426.325	-545.301	-542.324	-601.561	-608.664	-626.049	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	568.305	685.777	669.571	669.571	669.571	669.571	
4811000	LV Querschnittsämter	0	568.305	685.777	669.571	669.571	669.571	669.571	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562	-93.980	-123.594	-121.796	-121.796	-121.796	-121.796	
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.274	-4.176	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-34.372	-46.793	-43.164	-43.164	-43.164	-43.164	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-12.751	-15.257	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-38.167	-53.824	-54.399	-54.399	-54.399	-54.399	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.562	-3.416	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-579.676	48.000	16.882	5.451	-53.786	-60.889	-78.274	
Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.871	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.871	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 01020201 Erwerb VG über 800 €	-1.871	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.871	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung						
Produkt	01.02.03	Lokale Agenda 21						
Organisationseinheit	FD Klima und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)							
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	340	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-583	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-485	0	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-98	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-578	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-930	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.341	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.001	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.001	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.001	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.221	-6.750	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
5811000	LV Querschnittsämter	0	-3.622	-4.808	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.028	-1.199	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-527	-743	-751	-751	-751	-751
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.001	-14.521	-16.050	-16.106	-16.106	-16.106	-16.106

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.891	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	28.891	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.891	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-150.824	-146.068	-232.111	-236.755	-241.492	-246.323	-251.249
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-104.759	-114.252	-198.321	-202.288	-206.334	-210.461	-214.670
5012100	Rückst. Url./Gtz. tar. Besch.	-17.131	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.026	-7.710	-7.266	-7.412	-7.561	-7.713	-7.867
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.908	-24.106	-26.524	-27.055	-27.597	-28.149	-28.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.540	-13.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5235000	Leistungen des STL	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-1.531	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-2.519	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-1.491	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-184	-184	-184	-184	-184	-152
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-184	-184	-184	-184	-184	-184	-152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.856	-3.550	-3.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.321	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.535	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.404	-163.302	-244.945	-248.589	-253.326	-258.157	-263.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.512	-163.302	-244.945	-248.589	-253.326	-258.157	-263.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.512	-163.302	-244.945	-248.589	-253.326	-258.157	-263.051
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-133.512	-163.302	-244.945	-248.589	-253.326	-258.157	-263.051
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818	-60.480	-90.322	-88.080	-88.080	-88.080	-88.080
5811000	LV Querschnittsämter	0	-34.451	-54.780	-53.643	-53.643	-53.643	-53.643
5811200	LV ZGW - Miete	0	-14.291	-19.667	-18.141	-18.141	-18.141	-18.141
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.284	-2.465	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-8.932	-12.596	-12.731	-12.731	-12.731	-12.731
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-818	-522	-814	-814	-814	-814	-814

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-134.330	-223.782	-335.267	-336.669	-341.406	-346.237	-351.131

Haushaltsplan 2024/2025

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 Schaeuwen, Martina							
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder							
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht							
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung							
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen							
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	100	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	315	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.898	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	25	0	0	0	0	0	0
4461025	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	16.873	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.747	78.367	79.863	81.396	82.967	84.578	86.229
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	58.368	59.827	61.323	62.856	64.427	66.038	67.689
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000	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	1.340
4488020	Erstattung Prozesskosten	379	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.002	0	90.000	120.000	170.000	200.000	215.000
4561100	Bußgelder	0	0	90.000	120.000	170.000	200.000	215.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.002	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.961	128.467	219.963	251.496	303.067	334.678	351.329
11	- Personalaufwendungen	-283.478	-294.129	-281.231	-264.158	-268.393	-272.341	-277.788
5011000	Beamtenbezüge	-21.553	-20.668	-25.877	-26.395	-26.923	-27.462	-28.011
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.186	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-21.685	-17.907	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-180.276	-190.649	-187.719	-191.474	-195.304	-199.211	-203.195
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.078	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.061	-12.980	-7.469	-7.619	-7.772	-7.928	-8.087
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.839	-38.045	-26.319	-26.846	-27.383	-27.931	-28.490
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.648	-7.776	-12.250	-8.991	-8.248	-7.169	-7.312
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.837	-2.326	-3.690	-2.833	-2.763	-2.640	-2.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.397	-145.300	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241310	Feuerversicherung	-105.413	-115.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241320	Sturmversicherung	-15.431	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241330	Leitungswasserversicherung	-2.408	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5241340	Glasversicherung	-10.679	-11.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5241350	Elementarversicherung	-466	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.280	-1.058.120	-1.068.620	-1.068.620	-1.068.620	-1.068.620	-1.068.620

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.235	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-2.468	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5429100	Juris-Nutzung	-1.704	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.147	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-50.155	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-975.795	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-56.777	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.156	-1.497.549	-1.580.351	-1.563.278	-1.567.513	-1.571.461	-1.576.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.405.195	-1.369.082	-1.360.388	-1.311.782	-1.264.446	-1.236.783	-1.225.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.405.195	-1.369.082	-1.360.388	-1.311.782	-1.264.446	-1.236.783	-1.225.579
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.405.195	-1.369.082	-1.360.388	-1.311.782	-1.264.446	-1.236.783	-1.225.579
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.793	1.390.057	1.395.341	1.346.022	1.346.022	1.346.022	1.346.022
4811000	LV Querschnittsämter	0	244.857	154.941	105.622	105.622	105.622	105.622
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.159.793	1.145.200	1.240.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.975	-34.953	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.055	-1.416	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
5811200	LV ZGW - Miete	0	-7.614	-15.945	-14.709	-14.709	-14.709	-14.709
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.721	-4.075	-4.385	-4.385	-4.385	-4.385
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-9.585	-13.517	-13.661	-13.661	-13.661	-13.661
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-245.402	0	0	0	47.336	74.999	86.203

Haushaltsplan 2024/2025

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 N.N							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.492	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.492	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.248	-95.651	-114.962	-105.160	-104.401	-102.608	-104.660
5011000	Beamtenbezüge	-66.236	-63.947	-70.618	-72.031	-73.472	-74.942	-76.441
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.888	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-358	-353	-664	-678	-692	-706	-720
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-41	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30	-24	-37	-38	-39	-40	-41
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-72	-73	-141	-144	-147	-150	-153
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-15.556	-24.059	-33.431	-24.538	-22.510	-19.564	-19.955
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.067	-7.195	-10.071	-7.731	-7.541	-7.206	-7.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-909	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.157	-97.851	-117.162	-107.360	-106.601	-104.808	-106.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.665	-97.851	-117.162	-107.360	-106.601	-104.808	-106.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.665	-97.851	-117.162	-107.360	-106.601	-104.808	-106.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.665	-97.851	-117.162	-107.360	-106.601	-104.808	-106.860
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-35.965	-46.293	-45.253	-45.253	-45.253	-45.253
5811000	LV Querschnittsämter	0	-18.514	-22.559	-22.170	-22.170	-22.170	-22.170
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.263	-3.865	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054
5811200	LV ZGW - Miete	0	-9.082	-12.909	-11.907	-11.907	-11.907	-11.907
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-775	-836	-933	-933	-933	-933
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-4.284	-6.041	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-83	-47	-83	-83	-83	-83	-83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-86.748	-133.816	-163.455	-152.613	-151.854	-150.061	-152.113

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	762.598	761.519	754.256	750.508	738.560	736.418	736.418
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	762.598	761.519	754.256	750.508	738.560	736.418	736.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.216	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.009	0	0	0	0	0	0
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	96.207	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.814	761.519	754.256	750.508	738.560	736.418	736.418
11	- Personalaufwendungen	-12.083	-12.073	-12.146	-11.932	-12.064	-12.159	-12.402
5011000	Beamtenbezüge	-2.476	-2.540	-2.680	-2.734	-2.789	-2.845	-2.902
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-123	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.505	-6.562	-6.191	-6.315	-6.442	-6.571	-6.702
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-414	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-445	-447	-362	-370	-378	-386	-394
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.273	-1.282	-1.263	-1.289	-1.315	-1.342	-1.369
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-758	-956	-1.268	-931	-854	-742	-757
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-89	-286	-382	-293	-286	-273	-278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-880	0	0	0	0	0
5291610	Gutachten Projektabschluss	0	-880	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107	-108	-25	0	-3.000	-3.000	-3.000
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107	-108	-25	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.181.807	-1.178.404	-1.557.646	-1.452.969	-1.438.033	-1.435.354	-1.435.354
5318040	Zuschuss Phänomonta	-300.000	-300.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.807	-878.404	-857.646	-852.969	-838.033	-835.354	-835.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0	0	0	0	0
5499025	Zufüh. Rückst. Rückz. FM (alt!)	-15.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.997	-1.191.465	-1.569.817	-1.464.901	-1.453.097	-1.450.513	-1.450.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.184	-429.946	-815.561	-714.393	-714.537	-714.095	-714.338
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5511000	Zinsen an das Land	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	-25.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.184	-459.946	-845.561	-714.393	-714.537	-714.095	-714.338

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-373.184	-459.946	-845.561	-714.393	-714.537	-714.095	-714.338	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-16.444	-17.585	-17.343	-17.343	-17.343	-17.343	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-10.709	-13.581	-13.455	-13.455	-13.455	-13.455	
5811100	LV Personalaufwand	0	-130	-147	-154	-154	-154	-154	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-3.892	-1.987	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-508	-214	-229	-229	-229	-229	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.094	-1.543	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-114	-111	-113	-113	-113	-113	-113	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-373.298	-476.390	-863.146	-731.736	-731.880	-731.438	-731.681	
Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.158	0	0	0	0	0	0	
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	206.158	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.158	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-189.743	0	0	0	0	
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-189.743	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.743	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.158	0	-189.743	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	0	0	-189.743	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-189.743		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-189.743	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Fortschreibungsprozess des städtischen Demografiekonzeptes - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	93	93	93	92	3	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	93	93	93	93	92	3	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.062	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.062	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.155	93	93	93	92	3	0
11	- Personalaufwendungen	-318.292	-293.798	-322.791	-329.248	-335.834	-342.552	-349.403
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-237.646	-229.816	-254.893	-259.991	-265.191	-270.495	-275.905
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.688	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.782	-15.349	-14.293	-14.579	-14.871	-15.169	-15.472
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-50.175	-48.633	-53.605	-54.678	-55.772	-56.888	-58.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-1.918	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291040	Demografiekonzept	-1.669	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555	-556	-445	-338	-337	-113	-74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555	-556	-445	-338	-337	-113	-74
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.612	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-337	-750	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.383	-328.144	-357.026	-363.376	-369.961	-376.455	-383.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.228	-328.051	-356.933	-363.283	-369.869	-376.452	-383.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.228	-328.051	-356.933	-363.283	-369.869	-376.452	-383.267
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-329.228	-328.051	-356.933	-363.283	-369.869	-376.452	-383.267
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138	-138.902	-169.593	-164.553	-164.553	-164.553	-164.553
5811000	LV Querschnittsämter	0	-62.693	-73.387	-71.824	-71.824	-71.824	-71.824
5811200	LV ZGW - Miete	0	-46.153	-55.640	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.770	-4.070	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-24.372	-34.370	-34.737	-34.737	-34.737	-34.737
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.138	-1.914	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-331.366	-466.953	-526.526	-527.836	-534.422	-541.005	-547.820

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.364	85.448	87.584	89.774	92.018	94.318	96.676
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	83.364	85.448	87.584	89.774	92.018	94.318	96.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.019	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.019	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.383	85.448	87.584	89.774	92.018	94.318	96.676
11	- Personalaufwendungen	-466.496	-408.641	-479.676	-483.539	-491.856	-499.855	-509.851
5011000	Beamtenbezüge	-34.875	-16.417	-64.745	-66.040	-67.361	-68.709	-70.083
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.292	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-3.417	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-286.996	-299.215	-314.609	-320.902	-327.321	-333.868	-340.545
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.535	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.956	-19.975	-17.781	-18.137	-18.500	-18.870	-19.247
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-59.015	-61.593	-61.937	-63.176	-64.440	-65.729	-67.044
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.997	-6.177	-15.834	-11.622	-10.662	-9.266	-9.451
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.830	-1.847	-4.770	-3.662	-3.572	-3.413	-3.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212	-101	-97	-97	-97	-97	-56
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-212	-101	-97	-97	-97	-97	-56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.214	-48.700	-59.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.264	-43.000	-54.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.949	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.922	-457.442	-539.473	-530.336	-538.653	-546.652	-556.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.538	-371.994	-451.889	-440.562	-446.635	-452.334	-459.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.538	-371.994	-451.889	-440.562	-446.635	-452.334	-459.931
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-383.538	-371.994	-451.889	-440.562	-446.635	-452.334	-459.931
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	459.130	574.039	558.578	558.578	558.578	558.578
4811000	LV Querschnittsämter	0	459.130	574.039	558.578	558.578	558.578	558.578
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695	-87.136	-122.150	-118.016	-118.016	-118.016	-118.016
5811100	LV Personalaufwand	0	-838	-3.544	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
5811200	LV ZGW - Miete	0	-48.486	-68.365	-63.063	-63.063	-63.063	-63.063
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.716	-5.207	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-30.738	-43.348	-43.811	-43.811	-43.811	-43.811
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.695	-1.358	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-385.233	0	0	0	-6.073	-11.772	-19.369

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	3.957	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.957	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.891	-65.081	-70.897	-72.316	-73.764	-75.241	-76.746
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.084	-51.152	-56.241	-57.366	-58.514	-59.685	-60.879
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-4.743	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.473	-3.443	-3.145	-3.208	-3.273	-3.339	-3.406
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.590	-10.486	-11.511	-11.742	-11.977	-12.217	-12.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90	-90	-90	-90	-90	-82	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90	-90	-90	-90	-90	-82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.819	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.290	-72.171	-77.987	-79.406	-80.854	-82.323	-83.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.333	-72.171	-77.987	-79.406	-80.854	-82.323	-83.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.333	-72.171	-77.987	-79.406	-80.854	-82.323	-83.746
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.333	-72.171	-77.987	-79.406	-80.854	-82.323	-83.746
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.113	97.207	97.886	97.886	97.886	97.886
4811000	LV Querschnittsämter	0	86.113	97.207	97.886	97.886	97.886	97.886
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-13.942	-19.220	-18.480	-18.480	-18.480	-18.480
5811200	LV ZGW - Miete	0	-8.263	-11.651	-10.748	-10.748	-10.748	-10.748
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-883	-1.020	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-4.358	-6.146	-6.212	-6.212	-6.212	-6.212
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-405	-438	-403	-403	-403	-403	-403
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-70.738	0	0	0	-1.448	-2.917	-4.340

Haushaltsplan 2024/2025

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. Vergabepflichtprüfung 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 Vergabepflichtprüfungen 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.152	69.106	70.084	71.086	72.113	73.166	74.245
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	38.152	39.106	40.084	41.086	42.113	43.166	44.245
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.276	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.276	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.428	69.106	70.084	71.086	72.113	73.166	74.245
11	- Personalaufwendungen	-488.317	-496.960	-704.730	-665.203	-665.825	-661.942	-675.179
5011000	Beamtenbezüge	-184.041	-208.920	-312.858	-319.116	-325.499	-332.009	-338.649
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-25.824	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.107	-147.599	-159.728	-162.923	-166.182	-169.506	-172.896
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.538	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.020	-10.026	-9.196	-9.380	-9.568	-9.760	-9.955
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.692	-28.303	-30.219	-30.824	-31.441	-32.070	-32.711
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-62.593	-78.604	-148.110	-108.708	-99.726	-86.673	-88.406
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-15.503	-23.508	-44.619	-34.252	-33.409	-31.924	-32.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	-138	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107	-107	-107	-107	-44	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107	-107	-107	-107	-44	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.598	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-835	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.995	-503.167	-710.437	-670.910	-671.469	-667.542	-680.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.567	-434.061	-640.353	-599.824	-599.356	-594.376	-606.534
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.567	-434.061	-640.353	-599.824	-599.356	-594.376	-606.534
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-398.567	-434.061	-640.353	-599.824	-599.356	-594.376	-606.534
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	530.467	788.040	743.973	743.973	743.973	743.973
4811000	LV Querschnittsämtler	0	530.467	788.040	743.973	743.973	743.973	743.973

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153	-96.406	-147.687	-144.149	-144.149	-144.149	-144.149
5811100	LV Personalaufwand	0	-10.661	-17.123	-17.959	-17.959	-17.959	-17.959
5811200	LV ZGW - Miete	0	-42.322	-71.529	-65.982	-65.982	-65.982	-65.982
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.763	-8.173	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-35.253	-49.715	-50.246	-50.246	-50.246	-50.246
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.153	-1.407	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-399.720	0	0	0	468	5.448	-6.710

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.220	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	31.220	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4421000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100	100
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	1.071	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.214	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.919	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	5.295	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.942	15.600	46.820	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	-372.498	-387.337	-412.341	-420.031	-428.302	-436.690	-445.424
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-17.468	-17.818	-18.175	-18.539	-18.910
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-274.960	-303.190	-309.683	-315.877	-322.195	-328.639	-335.212
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.103	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.269	-20.247	-17.483	-17.833	-18.190	-18.554	-18.925
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.166	-63.900	-65.699	-67.013	-68.354	-69.722	-71.116
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-1.543	-1.133	-1.040	-903	-921
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-465	-357	-348	-333	-340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.497	-33.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-48.500
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-15.383	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291700	Umzüge	-27.403	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291710	Leistungen Kurierdienste	-5.712	-6.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.557	-12.851	-15.077	-18.539	-26.181	-29.690	-33.683
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.741	-3.741	-3.741
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.557	-12.851	-15.077	-18.539	-22.440	-25.949	-29.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.730	-493.000	-563.000	-623.000	-518.000	-553.000	-518.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-11.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431710	Portokosten	-210.497	-190.000	-230.000	-290.000	-195.000	-230.000	-195.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431720	Sondersendungen Kultur	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431730	Fernsprechbucheinträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-157.754	-155.000	-185.000	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	-90.791	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5431760	Bürobedarf	-7.488	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.283	-926.688	-1.041.418	-1.112.570	-1.023.483	-1.070.380	-1.045.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.341	-911.088	-994.598	-1.096.970	-1.007.883	-1.054.780	-1.030.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.341	-911.088	-994.598	-1.096.970	-1.007.883	-1.054.780	-1.030.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	25.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	25.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-877.341	-886.088	-994.598	-1.096.970	-1.007.883	-1.054.780	-1.030.007
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	908.209	1.042.308	1.110.294	1.110.294	1.110.294	1.110.294
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	908.209	1.042.308	1.110.294	1.110.294	1.110.294	1.110.294
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503	-22.121	-30.365	-30.670	-30.670	-30.670	-30.670
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-178	-187	-187	-187	-187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-19.640	-27.697	-27.993	-27.993	-27.993	-27.993
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.503	-2.481	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-879.844	0	17.345	-17.346	71.741	24.844	49.617

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-95.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-95.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 01050102 Neuanschaffung Aktenvernichter	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
O 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
O 01050102 Erwerb VG über 800 € Gesamtv.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
P 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW	0	0	-50.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
P 01050102 Erwerb VG über 800 € Gesamtv.	0	0	-30.000	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	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	0	-95.000	-80.000	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.662	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.662	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.662	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.577	-71.732	-78.657	-79.593	-81.036	-82.454	-84.103
5011000	Beamtenbezüge	-3.283	-2.845	-3.733	-3.808	-3.885	-3.963	-4.042
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-239	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-54.842	-52.868	-57.466	-58.616	-59.789	-60.985	-62.205
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-25.144	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.501	-3.414	-3.125	-3.188	-3.252	-3.318	-3.384
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.503	-11.215	-12.034	-12.275	-12.521	-12.772	-13.027
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-843	-1.070	-1.767	-1.297	-1.190	-1.035	-1.056
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-222	-320	-532	-409	-399	-381	-389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.676	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.253	-72.032	-78.957	-79.893	-81.336	-82.754	-84.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.591	-72.032	-78.957	-79.893	-81.336	-82.754	-84.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.591	-72.032	-78.957	-79.893	-81.336	-82.754	-84.403
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-82.591	-72.032	-78.957	-79.893	-81.336	-82.754	-84.403
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.375	131.480	129.995	129.995	129.995	129.995
4811000	LV Querschnittsämter	0	105.375	131.480	129.995	129.995	129.995	129.995
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615	-33.343	-52.523	-50.102	-50.102	-50.102	-50.102
5811100	LV Personalaufwand	0	-145	-204	-214	-214	-214	-214
5811200	LV ZGW - Miete	0	-20.909	-36.282	-33.469	-33.469	-33.469	-33.469
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.714	-4.177	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-7.976	-11.248	-11.368	-11.368	-11.368	-11.368
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-615	-599	-612	-612	-612	-612	-612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-83.206	0	0	0	-1.443	-2.861	-4.510

Haushaltsplan 2024/2025

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, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses							
Zielgruppe	Einwohner und Touristen							
Ziele	Optimierung des Fundwesens							
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	600	600	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.296	600	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	351	500	500	500	500	500	500
4421010	Erlöse Fundgegenstände	5.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	2.832	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.791	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.751	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-122.647	-116.476	-127.794	-130.351	-132.959	-135.620	-138.333
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-92.553	-91.017	-101.026	-103.047	-105.108	-107.211	-109.355
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.307	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.221	-6.135	-5.677	-5.791	-5.907	-6.026	-6.147
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.566	-19.324	-21.091	-21.513	-21.944	-22.383	-22.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.558	-75.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-68.308	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.051	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.051	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.671	-900	-700	-700	-700	-700	-700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.671	-600	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.927	-199.028	-250.146	-252.703	-255.311	-257.972	-260.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.175	-196.428	-247.546	-250.103	-252.711	-255.372	-258.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.175	-196.428	-247.546	-250.103	-252.711	-255.372	-258.085
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-186.175	-196.428	-247.546	-250.103	-252.711	-255.372	-258.085
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650	-49.709	-61.952	-60.648	-60.648	-60.648	-60.648
5811000	LV Querschnittsämter	0	-30.388	-36.405	-35.737	-35.737	-35.737	-35.737
5811200	LV ZGW - Miete	0	-8.978	-11.859	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.136	-2.519	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-7.461	-10.522	-10.634	-10.634	-10.634	-10.634
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-650	-746	-647	-647	-647	-647	-647

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-186.825	-246.137	-309.498	-310.751	-313.359	-316.020	-318.733

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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 Raumbelugung zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Kosten der Raumbelugung 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	4.627	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.219	-182.927	-240.387	-238.475	-241.657	-204.684	-208.778
5011000	Beamtenbezüge	-35.513	-34.201	-77.330	-78.877	-80.455	-42.411	-43.259
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-157	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-98.955	-102.981	-109.335	-111.522	-113.753	-116.029	-118.350
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.782	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.525	-6.915	-6.107	-6.230	-6.355	-6.483	-6.613
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.148	-22.114	-23.457	-23.927	-24.406	-24.895	-25.393
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.766	-12.868	-18.565	-13.626	-12.500	-10.864	-11.081
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.373	-3.848	-5.593	-4.293	-4.188	-4.002	-4.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-25.000	0	0	0
5291755	Raumprogramm	0	0	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.385	-5.400	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.176	-3.600	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.208	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.604	-188.327	-247.387	-269.475	-247.657	-210.684	-214.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.976	-188.327	-247.387	-269.475	-247.657	-210.684	-214.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.976	-188.327	-247.387	-269.475	-247.657	-210.684	-214.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-195.976	-188.327	-247.387	-269.475	-247.657	-210.684	-214.778
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	251.832	336.307	359.419	359.419	359.419	359.419
4811200	LV ZGW - Miete	0	251.832	336.307	359.419	359.419	359.419	359.419
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742	-63.505	-88.920	-89.944	-89.944	-89.944	-89.944
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.745	-2.146	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-61.008	-86.035	-86.954	-86.954	-86.954	-86.954

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-742	-752	-739	-739	-739	-739	-739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-196.718	0	0	0	21.818	58.791	54.697

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	0	0	0
4141180	LZ Lichtkunstkalender	0	0	12.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4421000	Verkaufserlöse	3.365	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	0	100	100	100	100	100	100
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
4485180	Beteil. LSM Lichtkunstkalender	0	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.382	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufll. Rückstellungen Url./Glz.	12.357	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	25	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.321	9.100	26.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-219.130	-208.557	-224.185	-214.624	-204.871	-208.970	-213.150
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-151.145	-163.489	-176.515	-165.999	-155.272	-158.378	-161.546
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.825	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-7.997	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.186	-11.060	-10.317	-10.524	-10.735	-10.950	-11.169
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-31.335	-34.008	-37.353	-38.101	-38.864	-39.642	-40.435
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.642	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.664	-33.250	-45.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
5235000	Leistungen des STL	-226	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281000	Sachleistungen	-1.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-10.431	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Dienstleistungen	-3.792	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291062	Design neue Website	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0
5291180	Lichtkunstkalender	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-234	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.227	-245.977	-273.605	-242.044	-232.291	-236.390	-240.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.906	-236.877	-247.505	-232.944	-223.191	-227.290	-231.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.906	-236.877	-247.505	-232.944	-223.191	-227.290	-231.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.906	-236.877	-247.505	-232.944	-223.191	-227.290	-231.470
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	276.415	297.672	282.073	282.073	282.073	282.073
4811000	LV Querschnittsämter	0	276.415	297.672	282.073	282.073	282.073	282.073
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390	-39.538	-50.167	-49.129	-49.129	-49.129	-49.129
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.349	-20.494	-18.905	-18.905	-18.905	-18.905
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.940	-4.354	-4.649	-4.649	-4.649	-4.649
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-16.973	-23.936	-24.192	-24.192	-24.192	-24.192
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.390	-1.276	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-220.296	0	0	0	9.753	5.654	1.474

Haushaltsplan 2024/2025

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 Austausch 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	991	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.231	-12.810	-13.593	-13.866	-14.145	-14.429	-14.717
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.511	-10.138	-10.842	-11.059	-11.281	-11.507	-11.737
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.117	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-676	-687	-619	-632	-645	-658	-671
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.928	-1.985	-2.132	-2.175	-2.219	-2.264	-2.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.159	-13.100	-10.890	-15.890	-10.890	-10.890	-5.890
5235000	Leistungen des STL	-222	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281030	Städtepartnerschaften	-11.936	-13.000	-10.790	-15.790	-10.790	-10.790	-5.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-78	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.468	-26.410	-24.983	-30.256	-25.535	-25.819	-21.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.477	-26.410	-24.983	-30.256	-25.535	-25.819	-21.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.477	-26.410	-24.983	-30.256	-25.535	-25.819	-21.107
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.477	-26.410	-24.983	-30.256	-25.535	-25.819	-21.107
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-8.299	-10.695	-10.533	-10.533	-10.533	-10.533
5811000	LV Querschnittsämter	0	-6.732	-8.414	-8.313	-8.313	-8.313	-8.313
5811200	LV ZGW - Miete	0	-696	-1.115	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-191	-237	-253	-253	-253	-253
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-612	-863	-872	-872	-872	-872
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-66	-68	-66	-66	-66	-66	-66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-24.543	-34.709	-35.678	-40.789	-36.068	-36.352	-31.640

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.859	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.609	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	250	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.859	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-198.073	-181.107	-581.916	-568.073	-518.838	-521.041	-531.462
5011000	Beamtenbezüge	-77.548	-78.753	-235.975	-240.695	-245.509	-250.420	-255.428
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.745	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-46.594	-50.327	-242.892	-247.750	-198.135	-202.098	-206.140
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.353	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.963	-3.244	-2.344	-2.391	-2.439	-2.488	-2.538
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.560	-10.292	-9.117	-9.300	-9.486	-9.676	-9.870
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-43.809	-29.630	-70.384	-51.660	-47.392	-41.188	-42.012
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.501	-8.861	-21.204	-16.277	-15.877	-15.171	-15.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5235000	Leistungen des STL	-74	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147	-147	-147	-11	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-147	-147	-147	-11	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.134	-153.700	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-93.263	-41.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-55.524	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
5412022	Coachingmaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412024	Recruitingmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-347	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.428	-335.254	-772.463	-758.484	-709.238	-711.441	-721.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.569	-335.254	-772.463	-758.484	-709.238	-711.441	-721.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.569	-335.254	-772.463	-758.484	-709.238	-711.441	-721.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-340.569	-335.254	-772.463	-758.484	-709.238	-711.441	-721.862
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	368.545	820.042	804.974	804.974	804.974	804.974
4811000	LV Querschnittsämtler	0	368.545	820.042	804.974	804.974	804.974	804.974

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748	-33.291	-47.579	-46.490	-46.490	-46.490	-46.490
5811100	LV Personalaufwand	0	-4.019	-8.137	-8.534	-8.534	-8.534	-8.534
5811200	LV ZGW - Miete	0	-18.120	-24.606	-22.698	-22.698	-22.698	-22.698
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.580	-2.940	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-7.930	-11.183	-11.303	-11.303	-11.303	-11.303
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-748	-642	-713	-713	-713	-713	-713
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-341.317	0	0	0	49.246	47.043	36.622

Haushaltsplan 2024/2025

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, Dienstweisungen 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.225	20.146	27.398	13.061	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	38.179	20.100	27.352	13.059	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	46	46	46	2	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175	100	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	7.175	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.731	245.859	247.325	248.828	250.369	251.948	253.567
4480070	Erstatt. Energiepauschale	314.100	0	0	0	0	0	0
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	1.306.170	100	100	100	100	100	100
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	179.228	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	187.525	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	57.228	58.659	60.125	61.628	63.169	64.748	66.367
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	15.481	0	0	0	0	0	0
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.265.452	4.030.611	4.473.796	4.673.282	4.480.944	4.338.540	4.230.653
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	2.095.378	550.710	0	519.070	545.211	561.038	575.064
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	242.593	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	54.303	2.260.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	509.901	812.629	499.060	177.216	121.913	0
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte	695.000	0	0	0	0	0	0
4582460	Aufl. Rückst. Entgeltenreizsyst.	0	695.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	164.925	0	9.167	3.152	106.517	3.589	3.589
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	13.253	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	5.387.583	4.296.716	4.748.619	4.935.271	4.731.413	4.590.588	4.484.320
11	- Personalaufwendungen	-4.041.239	-5.637.429	-6.751.764	-6.390.455	-6.430.408	-6.461.366	-6.532.234
5011000	Beamtenbezüge	-802.708	-829.313	-807.002	-721.302	-735.729	-750.444	-765.453
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-46.173	-580.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-529.772	-621.213	-816.477	-712.634	-726.887	-741.425	-756.254
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-25.780	-1.680.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
5012400	Altern. Entgeltenreizsystem	-765.000	-695.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-40.220	-49.301	-54.360	-45.065	-45.967	-46.887	-47.825
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-335.570	-150.266	-195.790	-179.225	-182.810	-186.467	-190.196
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-664.183	-575.000	-691.000	-719.000	-748.000	-778.000	-809.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-123.132	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5041200	Eignungsuntersuchungen	-5.045	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-5.263	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-562.421	-312.021	-382.043	-245.785	-225.478	-195.964	-199.883
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-135.972	-93.315	-115.092	-77.444	-75.537	-72.179	-73.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.215.379	-8.151.118	-10.804.413	-9.183.711	-9.520.269	-9.868.582	-10.248.582
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-6.117.759	-6.434.000	-7.064.000	-7.346.000	-7.639.000	-7.944.000	-8.261.000
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.097.620	-1.367.000	-1.399.000	-1.455.000	-1.514.000	-1.575.000	-1.638.000
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	0	0	-1.275.049	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	0	-350.118	-1.066.364	-382.711	-367.269	-349.582	-349.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.292	-60.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
5235000	Leistungen des STL	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291075	Entgelt Beihilfearbeitung	-50.292	-59.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-674	-674	-199	-116	-116	-85
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-674	-674	-674	-199	-116	-116	-85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.628	-146.963	-207.846	-165.812	-89.622	-159.337	-159.337
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-48.182	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.510	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.207	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412040	Personalnebenausgaben	-767	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.514	-10.200	-25.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-71.570	-65.966	-107.846	-80.812	-4.622	-78.437	-78.437
5499110	Besondere Versorgungslastenfälle	-1.022	-1.397	0	0	0	0	0
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-110.857	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.556.212	-13.996.984	-17.819.497	-15.794.977	-16.095.215	-16.544.201	-16.995.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.168.628	-9.700.268	-13.070.878	-10.859.706	-11.363.802	-11.953.613	-12.510.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.168.628	-9.700.268	-13.070.878	-10.859.706	-11.363.802	-11.953.613	-12.510.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.168.628	-9.700.268	-13.070.878	-10.859.706	-11.363.802	-11.953.613	-12.510.718
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.934.928	2.288.793	2.251.291	2.251.291	2.251.291	2.251.291
4811000	LV Querschnittsämter	0	1.359.928	1.597.793	1.532.291	1.532.291	1.532.291	1.532.291
4811100	LV Personalaufwand	0	575.000	691.000	719.000	719.000	719.000	719.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.106	-236.760	-317.864	-308.713	-308.713	-308.713	-308.713
5811100	LV Personalaufwand	0	-42.317	-44.169	-40.593	-40.593	-40.593	-40.593
5811200	LV ZGW - Miete	0	-80.392	-124.057	-114.436	-114.436	-114.436	-114.436
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-27.051	-27.272	-30.075	-30.075	-30.075	-30.075
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-82.463	-116.292	-117.535	-117.535	-117.535	-117.535
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.106	-4.537	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.174.734	-8.002.100	-11.099.949	-8.917.128	-9.421.224	-10.011.035	-10.568.140

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x							
Produktumfang	66 Nachwuchskräfte am 01.01.2021, davon 17 bei der Feuerwehr							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	0	0	0	0	0
4480070	Erstatt. Energiepauschale	20.400	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.378	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.378	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.778	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-1.140.704	-1.190.590	-1.516.472	-1.485.765	-1.501.016	-1.511.432	-1.541.621
5011000	Beamtenbezüge	-334.775	-351.681	-497.337	-507.284	-517.430	-527.779	-538.335
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-13.288	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.760	-64.342	-104.318	-106.405	-108.534	-110.705	-112.919
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.794	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-477.962	-456.134	-529.744	-540.339	-551.146	-562.169	-573.412
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.485	-4.266	-4.186	-4.270	-4.356	-4.444	-4.533
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-29.383	-30.404	-32.040	-32.681	-33.335	-34.002	-34.682
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.217	-13.797	-16.535	-16.866	-17.204	-17.549	-17.900
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-97.457	-96.078	-111.077	-113.299	-115.565	-117.877	-120.235
5041200	Eignungsuntersuchungen	-2.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-78.813	-132.317	-168.480	-123.658	-113.442	-98.593	-100.565
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-23.593	-39.571	-50.755	-38.963	-38.004	-36.314	-37.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.390	-118.600	-138.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-20.012	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-49.940	-92.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
5412040	Personalnebenausgaben	-195	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.243	-4.900	-10.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.094	-1.309.290	-1.654.572	-1.618.265	-1.633.516	-1.643.932	-1.674.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.315	-1.309.240	-1.654.522	-1.618.215	-1.633.466	-1.643.882	-1.674.071

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.315	-1.309.240	-1.654.522	-1.618.215	-1.633.466	-1.643.882	-1.674.071
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.315	-1.309.240	-1.654.522	-1.618.215	-1.633.466	-1.643.882	-1.674.071
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.484.025	1.845.344	1.815.088	1.815.088	1.815.088	1.815.088
4811000	LV Querschnittsämter	0	1.484.025	1.845.344	1.815.088	1.815.088	1.815.088	1.815.088
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.974	-174.785	-190.822	-196.873	-196.873	-196.873	-196.873
5811100	LV Personalaufwand	0	-17.945	-19.478	-20.429	-20.429	-20.429	-20.429
5811200	LV ZGW - Miete	0	-30.388	-8.651	-7.981	-7.981	-7.981	-7.981
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-39.926	-45.504	-50.181	-50.181	-50.181	-50.181
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-72.536	-102.293	-103.386	-103.386	-103.386	-103.386
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-14.974	-13.990	-14.896	-14.896	-14.896	-14.896	-14.896
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.176.289	0	0	0	-15.251	-25.667	-55.856

Haushaltsplan 2024/2025

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 (Beamten/Beamtinnen)							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.670	5.268	5.268	5.268	2.144	583
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	5.670	5.268	5.268	5.268	2.144	583
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4488100	Verpflegungsentgelte	0	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Ordentliche Erträge	0	13.170	12.068	12.068	12.068	8.944	7.383
11	- Personalaufwendungen	-89.245	-196.626	-166.270	-169.597	-172.990	-176.451	-179.980
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-67.517	-153.014	-130.715	-133.330	-135.997	-138.717	-141.491
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.896	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.316	-10.532	-7.137	-7.280	-7.426	-7.575	-7.727
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.515	-33.080	-28.418	-28.987	-29.567	-30.159	-30.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843	-4.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-516	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-327	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-6.300	-6.038	-6.038	-6.038	-2.444	-649
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16	-6.300	-6.038	-6.038	-6.038	-2.444	-649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-814	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.947	-209.176	-178.908	-182.235	-185.628	-185.495	-187.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.947	-196.006	-166.840	-170.167	-173.560	-176.551	-179.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.947	-196.006	-166.840	-170.167	-173.560	-176.551	-179.846
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-90.947	-196.006	-166.840	-170.167	-173.560	-176.551	-179.846
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.650	-66.893	-64.127	-64.127	-64.127	-64.127
5811000	LV Querschnittsämter	0	-43.869	-41.969	-41.136	-41.136	-41.136	-41.136
5811200	LV ZGW - Miete	0	-11.781	-24.924	-22.991	-22.991	-22.991	-22.991
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-90.947	-251.656	-233.733	-234.294	-237.687	-240.678	-243.973
Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.350	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
6811000	Landeszuweisung investiv	28.350	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.599	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-30.599	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.599	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 01070401 Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.	-2.249	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.350	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.599	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-2.249	0	0	0	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.917	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.616	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	28.302	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.917	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-218.698	-236.779	-231.007	-234.249	-238.611	-242.942	-247.801
5011000	Beamtenbezüge	-9.353	-9.451	-8.048	-8.209	-8.374	-8.542	-8.713
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-998	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-151.374	-173.680	-171.926	-175.365	-178.873	-182.451	-186.100
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.983	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.059	-11.651	-9.683	-9.877	-10.075	-10.277	-10.483
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.448	-37.378	-36.392	-37.120	-37.863	-38.621	-39.393
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.668	-3.556	-3.810	-2.797	-2.566	-2.230	-2.275
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-816	-1.063	-1.148	-881	-860	-821	-837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.970	-320.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-30.733	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-244.236	-300.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-24.322	-24.322	-24.322
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-24.322	-24.322	-24.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.993	-83.200	-62.700	-62.700	-58.500	-58.500	-58.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.235	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.054	-7.200	-14.200	-14.200	-10.000	-10.000	-10.000
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412075	Gesundheitsmaßnahmen	-5.781	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412080	Psychosomatische Sprechstunde	-3.360	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412085	Psych. Gefährdungsbeurteilung	-771	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-67	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.661	-640.079	-313.807	-317.049	-341.533	-345.864	-350.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.743	-640.079	-313.807	-317.049	-341.533	-345.864	-350.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.743	-640.079	-313.807	-317.049	-341.533	-345.864	-350.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	300.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	300.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-471.743	-340.079	-313.807	-317.049	-341.533	-345.864	-350.723
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.752	346.924	348.707	348.707	348.707	348.707
4811000	LV Querschnittsämter	0	364.752	346.924	348.707	348.707	348.707	348.707
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163	-24.673	-33.117	-31.658	-31.658	-31.658	-31.658
5811100	LV Personalaufwand	0	-482	-440	-462	-462	-462	-462
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.322	-23.526	-21.702	-21.702	-21.702	-21.702
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.466	-2.811	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-3.675	-5.183	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.163	-728	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-472.906	0	0	0	-24.484	-28.815	-33.674

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%							
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 8 Personen mit einem Umfang von 7,6 Stellenanteilen zum 01.01.2024.							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.06 Personalpool								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.448	41.200	39.000	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	40.448	41.200	39.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.770	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.770	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.218	41.200	39.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-278.537	-848.663	-332.950	-319.671	-321.350	-321.382	-327.809
5011000	Beamtenbezüge	-44.517	-112.938	-116.337	-118.664	-121.038	-123.459	-125.928
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-118.622	-531.199	-99.045	-101.026	-103.047	-105.108	-107.210
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.002	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.567	-34.267	-10.009	-10.210	-10.415	-10.624	-10.836
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.986	-115.059	-35.893	-36.611	-37.344	-38.091	-38.853
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-51.988	-42.492	-55.075	-40.423	-37.083	-32.229	-32.874
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-15.854	-12.708	-16.591	-12.737	-12.423	-11.871	-12.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.537	-848.663	-332.950	-319.671	-321.350	-321.382	-327.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.319	-807.463	-293.950	-319.671	-321.350	-321.382	-327.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.319	-807.463	-293.950	-319.671	-321.350	-321.382	-327.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.319	-807.463	-293.950	-319.671	-321.350	-321.382	-327.809
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428	-114.311	-113.833	-110.920	-110.920	-110.920	-110.920
5811000	LV Querschnittsämter	0	-70.407	-57.573	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.763	-6.367	-6.678	-6.678	-6.678	-6.678
5811200	LV ZGW - Miete	0	-25.638	-35.856	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-7.023	-7.320	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-3.756	-5.297	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.428	-1.724	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-222.747	-921.774	-407.783	-430.591	-432.270	-432.302	-438.729

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	20	20	20	20	20	20
4311000	Verwaltungsgebühren	40	20	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.312	45.964	46.738	47.480	48.241	49.021	49.820
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	28.258	28.964	29.688	30.430	31.191	31.971	32.770
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	54	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.958	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	63.355	0	0	0	0	0	0
4582500	Auflösung Rückstellung GPA	21.603	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.310	45.984	46.758	47.500	48.261	49.041	49.840
11	- Personalaufwendungen	-1.108.334	-654.769	-797.283	-761.417	-764.392	-763.059	-778.321
5011000	Beamtenbezüge	-222.260	-244.213	-309.633	-315.826	-322.143	-328.586	-335.158
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-52.743	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-216.720	-227.247	-237.787	-242.543	-247.394	-252.342	-257.389
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.500	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.374	-15.251	-13.376	-13.644	-13.917	-14.196	-14.480
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.411	-48.696	-50.267	-51.273	-52.299	-53.345	-54.412
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-454.710	-91.883	-143.108	-105.036	-96.358	-83.745	-85.420
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-94.617	-27.479	-43.112	-33.095	-32.281	-30.845	-31.462

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.400	-27.350	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-20.400	-27.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.061	-33.500	-33.500	-43.500	-33.500	-33.500	-33.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.785	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-5.276	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-25.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.795	-715.619	-858.883	-833.017	-825.992	-824.659	-839.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.485	-669.635	-812.125	-785.517	-777.731	-775.618	-790.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.485	-669.635	-812.125	-785.517	-777.731	-775.618	-790.081
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.485	-669.635	-812.125	-785.517	-777.731	-775.618	-790.081
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	814.408	1.016.073	984.598	984.598	984.598	984.598
4811000	LV Querschnittsämter	0	814.408	1.016.073	984.598	984.598	984.598	984.598
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582	-144.773	-203.948	-199.081	-199.081	-199.081	-199.081
5811100	LV Personalaufwand	0	-12.461	-16.947	-17.774	-17.774	-17.774	-17.774
5811200	LV ZGW - Miete	0	-64.495	-94.902	-87.543	-87.543	-87.543	-87.543
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-8.037	-8.620	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-57.374	-80.911	-81.776	-81.776	-81.776	-81.776
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.582	-2.406	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.010.067	0	0	0	7.786	9.899	-4.564
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement								
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt	-55.774	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-55.774	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
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 vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.702	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	2.702	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.702	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-98.783	-128.682	-172.000	-165.010	-165.845	-165.817	-169.133
5011000	Beamtenbezüge	-17.404	-41.060	-60.870	-62.088	-63.330	-64.597	-65.889
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.564	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-53.965	-52.539	-57.904	-59.063	-60.245	-61.450	-62.679
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.677	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.589	-3.561	-3.275	-3.341	-3.408	-3.477	-3.547
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.686	-11.454	-12.454	-12.704	-12.959	-13.219	-13.483
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.126	-15.448	-28.816	-21.150	-19.403	-16.863	-17.200
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.771	-4.620	-8.681	-6.664	-6.500	-6.211	-6.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235	-235	-235	-235	-235	-106	-97
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-235	-235	-235	-235	-235	-106	-97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.850	-25.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.018	-139.767	-198.085	-171.095	-171.930	-171.773	-175.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.316	-139.767	-198.085	-171.095	-171.930	-171.773	-175.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.316	-139.767	-198.085	-171.095	-171.930	-171.773	-175.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-96.316	-139.767	-198.085	-171.095	-171.930	-171.773	-175.080
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-61.496	-79.948	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
5811000	LV Querschnittsämter	0	-27.475	-35.787	-35.101	-35.101	-35.101	-35.101

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811100	LV Personalaufwand	0	-2.095	-3.332	-3.494	-3.494	-3.494	-3.494
5811200	LV ZGW - Miete	0	-14.027	-15.888	-14.655	-14.655	-14.655	-14.655
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.747	-2.405	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-15.684	-22.118	-22.354	-22.354	-22.354	-22.354
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-420	-468	-418	-418	-418	-418	-418
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-96.736	-201.263	-278.033	-249.745	-250.580	-250.423	-253.730

Haushaltsplan 2024/2025

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 NRW							
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute							
Ziele	1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle 2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen 3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse							
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847	33.518	34.206	34.911	35.634	36.375	37.134
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.847	27.518	28.206	28.911	29.634	30.375	31.134
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.152	50	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.152	0	0	0	0	0	0
4591060	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	42.999	33.568	34.256	34.961	35.684	36.425	37.184
11	- Personalaufwendungen	-433.720	-443.654	-480.221	-489.827	-499.625	-509.618	-519.810
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-326.237	-348.031	-380.474	-388.084	-395.846	-403.763	-411.838
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.129	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.660	-23.357	-21.376	-21.804	-22.241	-22.686	-23.140
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-67.694	-72.266	-78.371	-79.939	-81.538	-83.169	-84.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.167	-17.700	-28.700	-38.700	-43.700	-48.700	-48.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.705	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-14.462	-15.000	-25.000	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000
5431052	Gebühren Safebag-Einzahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.241	-461.809	-509.376	-528.982	-543.780	-558.773	-568.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.242	-428.241	-475.120	-494.021	-508.096	-522.348	-531.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.242	-428.241	-475.120	-494.021	-508.096	-522.348	-531.781
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-407.242	-428.241	-475.120	-494.021	-508.096	-522.348	-531.781
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	545.942	637.961	651.690	651.690	651.690	651.690
4811000	LV Querschnittsämter	0	545.942	637.961	651.690	651.690	651.690	651.690
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238	-117.701	-162.841	-157.669	-157.669	-157.669	-157.669
5811200	LV ZGW - Miete	0	-59.483	-83.867	-77.363	-77.363	-77.363	-77.363

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-7.639	-8.845	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-48.150	-67.903	-68.629	-68.629	-68.629	-68.629
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.238	-2.429	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-409.480	0	0	0	-14.075	-28.327	-37.760

Haushaltsplan 2024/2025

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 NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW							
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden							
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität							
Kennzahlendefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierte Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,42 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,45 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 96,50 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 101,55 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,70 %							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.944	78.518	39.206	39.911	40.634	41.375	42.134
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.847	27.518	28.206	28.911	29.634	30.375	31.134
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungers.	51.097	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.221	515.150	465.150	465.150	465.150	465.150	465.150
4561200	Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	497.558	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.461	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	43.201	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	635.165	593.668	504.356	505.061	505.784	506.525	507.284
11	- Personalaufwendungen	-455.715	-428.026	-522.118	-532.562	-543.215	-554.080	-565.162
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-343.663	-335.067	-413.006	-421.267	-429.693	-438.287	-447.053
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.304	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.304	-22.563	-23.191	-23.655	-24.129	-24.612	-25.104
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-72.444	-70.396	-85.921	-87.640	-89.393	-91.181	-93.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-1.363	-1.363	-1.363
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.363	-1.363	-1.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.182	-161.750	-161.750	-161.750	-161.750	-161.750	-161.750
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.562	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.093	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.662	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-168	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-99.697	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.896	-589.876	-683.968	-694.412	-706.428	-717.293	-728.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.268	3.792	-179.612	-189.351	-200.644	-210.768	-221.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.268	3.792	-179.612	-189.351	-200.644	-210.768	-221.091
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	72.268	3.792	-179.612	-189.351	-200.644	-210.768	-221.091
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.961	377.664	381.699	381.699	381.699	381.699
4811000	LV Querschnittsämter	0	138.961	377.664	381.699	381.699	381.699	381.699
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815	-142.753	-198.052	-192.348	-192.348	-192.348	-192.348
5811200	LV ZGW - Miete	0	-67.265	-94.845	-87.490	-87.490	-87.490	-87.490
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-8.639	-10.003	-10.688	-10.688	-10.688	-10.688
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-64.113	-90.414	-91.380	-91.380	-91.380	-91.380
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.815	-2.736	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	69.453	0	0	0	-11.293	-21.417	-31.740

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergütungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)							
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergütungssteuersatzung, 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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	600	600	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	568	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.905	168.003	172.203	176.508	180.921	185.444	190.080
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	163.905	168.003	172.203	176.508	180.921	185.444	190.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.483	400	400	400	400	400	400
4562300	Hinterziehungszinsen	149	300	300	300	300	300	300
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.334	0	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	185.956	169.003	173.203	177.508	181.921	186.444	191.080
11	- Personalaufwendungen	-261.396	-321.406	-460.656	-466.863	-475.491	-484.037	-493.718
5011000	Beamtenbezüge	-13.219	-13.969	-17.551	-17.903	-18.262	-18.628	-19.001
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-177.704	-234.834	-345.390	-352.298	-359.344	-366.531	-373.862
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-20.880	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.974	-15.440	-17.865	-18.223	-18.588	-18.960	-19.339
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-37.620	-50.335	-69.038	-70.419	-71.828	-73.265	-74.730
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-5.256	-8.309	-6.098	-5.595	-4.862	-4.959
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-1.572	-2.503	-1.922	-1.874	-1.791	-1.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.100	-3.100	-63.100	-3.100	-3.100	-3.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291085	Versand Abgabenbescheide	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291086	Hundebestandsaufnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-2.200	-2.200	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-630	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431120	Beschaffung Hundesteuermarken	0	0	0	-600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.026	-326.706	-465.956	-532.763	-480.791	-489.337	-499.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.070	-157.703	-292.753	-355.255	-298.870	-302.893	-307.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.070	-157.703	-292.753	-355.255	-298.870	-302.893	-307.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.070	-157.703	-292.753	-355.255	-298.870	-302.893	-307.938
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848	-153.251	-222.823	-217.773	-217.773	-217.773	-217.773

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811000	LV Querschnittsämter	0	-68.737	-100.994	-98.824	-98.824	-98.824	-98.824
5811100	LV Personalaufwand	0	-713	-961	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
5811200	LV ZGW - Miete	0	-34.723	-52.958	-48.851	-48.851	-48.851	-48.851
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.327	-5.772	-6.308	-6.308	-6.308	-6.308
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-42.759	-60.300	-60.944	-60.944	-60.944	-60.944
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.848	-1.992	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-77.918	-310.954	-515.576	-573.028	-516.643	-520.666	-525.711

Haushaltsplan 2024/2025

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	Bräucker, Sabrina	
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
4141000	Landeszuweisung	0	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-188.011	-184.182	-347.496	-338.794	-341.869	-343.686	-350.560
5011000	Beamtenbezüge	-25.058	-25.398	-184.390	-188.078	-191.840	-195.677	-199.591
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.232	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-116.335	-115.436	-86.832	-88.569	-90.341	-92.148	-93.991
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.799	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.818	-7.766	-4.203	-4.288	-4.374	-4.462	-4.551
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.304	-23.168	-15.809	-16.126	-16.449	-16.778	-17.114
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.576	-9.556	-43.237	-31.734	-29.112	-25.302	-25.808
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-890	-2.858	-13.025	-9.999	-9.753	-9.319	-9.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.167	-63.200	-64.000	-61.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-422	-3.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.296	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	-4.641	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-40.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.179	-247.382	-411.496	-400.294	-353.369	-355.186	-362.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.179	-247.382	-411.496	-375.294	-303.369	-280.186	-262.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.763	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
5510000	Zinsen an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsen an das Land	-5.763	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.763	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.941	-262.382	-426.496	-390.294	-303.369	-280.186	-262.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-240.941	-262.382	-426.496	-390.294	-303.369	-280.186	-262.060
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.707	-107.281	-103.527	-103.527	-103.527	-103.527
5811000	LV Querschnittsämler	0	-41.411	-69.169	-67.739	-67.739	-67.739	-67.739
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.296	-4.999	-5.243	-5.243	-5.243	-5.243
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-33.113	-30.545	-30.545	-30.545	-30.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-240.941	-305.089	-533.777	-493.821	-406.896	-383.713	-365.587

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 01.08.06 Fördermanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-40.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.808	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

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	<p>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.</p>							
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen							
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid							
Ziele	<p>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 führt bis Ende 2023 den elektronischen Rechnungsworkflow in der Verwaltung ein und löst damit die bisherige papierbasierte Rechnungsbearbeitung ab. Damit entfällt der Papierverbrauch in der Verwaltung für jährlich ca. 25.000 Rechnungen. - Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung realisiert bis Ende des Jahres 2023 eine Virtuelle Desktop-Infrastruktur und schafft damit die Voraussetzung, den Energieverbrauch der Home-Office-Arbeitsplätze um 75 % zu senken.</p> <p>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.</p>							
Kennzahlendefinition	<p>Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 1: Indikator: Anteil der Fachdienste mit Anbindung an den RWF. Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 2: Indikator: Kalkulierter Energieverbrauch auf Client- und Serverseite pro Jahr (kWh) Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 1: Indikator: Jährlicher Anteil der Vergaben des FD Verwaltungsmodernisierung, die den Kriterien eines der im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen. Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 2: Indikator 1: Anteil der IT-Arbeitsplätze mit Anbindung an das DMS</p>							
Produktumfang	<p>- 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)</p>							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.193	44.963	45.506	46.063	46.634	47.219	47.818
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	21.193	21.723	22.266	22.823	23.394	23.979	24.578
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4488050	Erstattung Fernsprechgebühren	0	240	240	240	240	240	240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.724	0	0	0	0	0	0
4582050	Auflös. Pensionsrückstellung SIT	29.648	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.072	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.917	44.963	45.506	46.063	46.634	47.219	47.818
11	- Personalaufwendungen	-1.651.550	-1.632.192	-2.724.814	-2.717.345	-2.757.035	-2.792.299	-2.848.145
5011000	Beamtenbezüge	-370.060	-335.559	-794.971	-810.871	-827.089	-843.631	-860.504
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.433	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-863.514	-896.789	-1.432.224	-1.460.869	-1.490.087	-1.519.889	-1.550.287
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.485	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-57.312	-59.085	-61.493	-62.723	-63.978	-65.258	-66.563
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-173.339	-176.751	-213.405	-217.674	-222.028	-226.469	-230.998
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-121.975	-126.251	-171.159	-125.625	-115.245	-100.160	-102.163
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-29.433	-37.757	-51.562	-39.583	-38.608	-36.892	-37.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.233	-758.020	-1.108.500	-938.500	-863.500	-778.500	-703.500
5235000	Leistungen des STL	-466	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255020	Wartungskosten Hardware	-105.458	-62.000	-62.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5291090	Umlage SIT (vorher KDVBZ)	-437.458	-550.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
5291095	Externe Dienstleistungen	-49.851	-145.520	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5291096	Externe Leistungen Smallworld	0	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
5291098	Prozessoptimierung (HSK)	0	0	0	75.000	150.000	225.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.106	-277.350	-308.622	-416.104	-473.484	-510.575	-517.731
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.568	-1.568	-1.568
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-82.233	-172.328	-189.524	-262.683	-295.225	-288.314	-273.894
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-99.873	-105.022	-119.098	-153.421	-176.691	-220.693	-242.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609.002	-1.977.290	-2.288.475	-2.415.975	-2.540.975	-2.415.975	-2.415.975
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-21.027	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412030	Prämien Vorschlagswesen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-24.046	-131.500	-131.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5429000	Externe Soft-/Hardwarenutz.	-551.299	-651.570	-691.875	-744.875	-744.875	-744.875	-744.875
5429010	Wartungskosten Software	-350.703	-432.500	-575.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-108.722	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431010	Hardware/Geräte bis 800 €	-197.366	-264.000	-323.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
5431015	Software bis 800 €	-26.773	-165.620	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5431016	Software Virenschutz	0	0	0	0	-125.000	0	0
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.812	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Kopierdienst	-60.389	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5431105	Handygebühren	-69.850	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431110	Telekommunikation	-191.749	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3.266	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.890	-4.644.852	-6.430.411	-6.487.924	-6.634.994	-6.497.349	-6.485.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924.974	-4.599.889	-6.384.905	-6.441.861	-6.588.360	-6.450.130	-6.437.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924.974	-4.599.889	-6.384.905	-6.441.861	-6.588.360	-6.450.130	-6.437.533
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.924.974	-4.599.889	-6.384.905	-6.441.861	-6.588.360	-6.450.130	-6.437.533
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.674.014	6.613.749	6.669.248	6.669.248	6.669.248	6.669.248
4811000	LV Querschnittsämtler	0	161.835	254.719	242.262	242.262	242.262	242.262
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	4.512.179	6.359.030	6.426.986	6.426.986	6.426.986	6.426.986

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-161.835	-254.719	-242.262	-242.262	-242.262	-242.262
5811100	LV Personalaufwand	0	-17.123	-25.160	-26.388	-26.388	-26.388	-26.388
5811200	LV ZGW - Miete	0	-120.470	-200.331	-184.795	-184.795	-184.795	-184.795
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-15.376	-16.693	-18.544	-18.544	-18.544	-18.544
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.600	-8.866	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.937.574	-87.710	-25.875	-14.875	-161.374	-23.144	-10.547

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100	100
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	100	100	100	100	100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.103	-400.468	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850
7831000	Erwerb VG über 800 €	-206.103	-400.468	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.103	-400.468	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850	-508.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.103	-400.368	-508.750	-508.750	-508.750	-508.750	-508.750

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-21.489	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.489	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01090101 Erwerb VG über 800 €	-889	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-889	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01090102 Erwerb Software über 800 €	-107.090	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.090	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-76.635	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.635	0	0	0	0	0	0	0	0
O 01090101 Erwerb Software über 800 €	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-188.000	0	0	0	0	0	0	0
O 01090102 Erwerb Hardware über 800 €	0	-212.468	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-212.468	0	0	0	0	0	0	0
O 01090103 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
P 01090103 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	100	0	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
P 01090104 Software spezial	0	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
P 01090105 Software allgemein	0	0	-145.550	0	-145.550	0	-145.550	-145.550	-145.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550
P 01090106 Hardware spezial	0	0	-81.000	0	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-81.000		-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
P 01090107 Hardware allgemein	0	0	-106.800	0	-106.800	0	-106.800	-106.800	-106.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-106.800		-106.800		-106.800	-106.800	-106.800
P 01090108 Infrastrukturkomponenten	0	0	-85.500	0	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.500		-85.500		-85.500	-85.500	-85.500
P 01090109 Schul-IT	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	-206.103	-400.368	-508.750	0	-508.750	0	-508.750	-508.750	-508.750

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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 m ²							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.180	791	791	791	791	791
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	2.180	791	791	791	791	791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.220	107.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4411000	Mieten und Pachten	112.220	107.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.942	500	600	600	600	600	600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.320	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	0	100	100	100	100	100
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	2.622	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	117.162	109.680	129.391	129.391	129.391	129.391	129.391
11	- Personalaufwendungen	-81.706	-80.077	-87.985	-89.188	-90.842	-92.480	-94.330
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-3.260	-3.326	-3.393	-3.461	-3.530
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-60.661	-62.667	-65.338	-66.645	-67.978	-69.338	-70.725
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.359	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.952	-4.187	-3.635	-3.708	-3.783	-3.859	-3.936
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.735	-13.223	-13.744	-14.019	-14.300	-14.586	-14.878
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-1.543	-1.133	-1.040	-903	-921
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-465	-357	-348	-333	-340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.151	-92.600	-246.000	-247.000	-247.000	-66.500	-66.500
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.687	-3.600	-12.500	-12.500	-12.500	-2.500	-2.500
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-28.296	-76.000	-155.000	-156.000	-156.000	-51.000	-51.000
5241100	Reinigung	0	-500	-36.000	-36.000	-36.000	-500	-500
5241230	Grundsteuer	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-10.168	-12.500	-42.500	-42.500	-42.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.356	-10.745	-9.356	-9.356	-10.206	-10.206	-10.206
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-850	-850	-850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.356	-10.745	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-405	0	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.618	-185.922	-345.941	-348.144	-350.648	-171.786	-173.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.456	-76.242	-216.550	-218.753	-221.257	-42.395	-44.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.456	-76.242	-216.550	-218.753	-221.257	-42.395	-44.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	42.500	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	42.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	42.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-14.456	-33.742	-216.550	-218.753	-221.257	-42.395	-44.245
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.517	247.663	250.070	250.070	250.070	250.070
4811200	LV ZGW - Miete	0	57.517	247.663	250.070	250.070	250.070	250.070
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.944	-23.775	-31.113	-31.317	-31.317	-31.317	-31.317
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-178	-187	-187	-187	-187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-12.953	-18.267	-18.462	-18.462	-18.462	-18.462
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.433	-3.822	-5.668	-5.668	-5.668	-5.668	-5.668
5811600	LV Grundsteuer	-4.511	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-22.400	0	0	0	-2.504	176.358	174.508

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	Becker, Irina							
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 Lüdenschaid							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.811	2.103.923	2.216.422	2.189.794	2.109.881	2.133.778	2.065.954
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	333.811	230.000	150.803	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	1.873.923	2.065.619	2.189.794	2.109.881	2.133.778	2.065.954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.080	527.300	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
4411000	Mieten und Pachten	449.477	436.000	437.200	437.200	437.200	437.200	437.200
4411720	Dienstwohnungsvergütung	73.550	71.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	5.541	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461710	Benutzungsentgelte	4.511	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461900	Sonstige Erstattungen	0	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.935	237.230	252.457	252.457	252.457	252.457	252.457
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	226.730	221.957	221.957	221.957	221.957	221.957
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	161.819	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	5.081	500	500	500	500	500	500
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	286.134	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591080	Beendigung Niederschlagungen	900	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.320.826	2.868.453	2.984.879	2.958.251	2.878.338	2.902.235	2.834.411
11	- Personalaufwendungen	-3.113.933	-2.921.164	-3.050.669	-3.047.830	-3.107.823	-3.168.671	-3.232.045
5011000	Beamtenbezüge	-10.564	-10.261	-23.826	-24.303	-24.790	-25.286	-25.792
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-47	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.294.801	-2.275.307	-2.402.605	-2.403.594	-2.451.666	-2.500.700	-2.550.714
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-189.479	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-153.641	-149.526	-126.368	-126.344	-128.871	-131.449	-134.078
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-456.959	-481.054	-483.192	-482.701	-492.356	-502.204	-512.248
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.830	-3.861	-11.280	-8.279	-7.595	-6.601	-6.733
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.612	-1.155	-3.398	-2.609	-2.545	-2.431	-2.480

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.993.974	-10.093.700	-7.751.500	-7.828.500	-7.786.500	-7.828.500	-7.781.500
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-142.443	-167.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.183.939	-5.607.000	-3.800.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.897.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-25.754	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5241100	Reinigung	-3.096.556	-3.613.000	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000	-3.058.000
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-66.269	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241230	Grundsteuer	0	-41.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	41.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-317.396	-365.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-28.620	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.100	-1.200	0	0	0	0	0
5241440	Hausmeistervertretung	-124.094	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.371	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-2.111	-42.000	-35.000	-42.000	0	-42.000	0
5291712	Beratung Eigenreinigung	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5291730	Gebäudebewertung	-2.321	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.859.583	-7.385.668	-7.250.494	-7.316.880	-7.819.323	-8.702.930	-9.013.350
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-59.730	-59.730	-59.730
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-48.240	-48.240	-48.240
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.859.583	-7.385.668	-7.250.494	-7.316.880	-7.711.353	-8.594.960	-8.905.380
15	- Transferaufwendungen	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.620	-1.794.505	-2.148.105	-2.205.605	-2.205.605	-2.205.605	-2.265.935
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.241	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	-16.051	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5422000	Mieten und Pachten	-831.917	-1.740.000	-2.087.500	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.210.330
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-43.648	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431102	Kopier-, Scan- und Plotdienste	-2.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Rundfunkbeitrag	-11.389	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.878.280	-22.195.207	-20.200.938	-20.398.985	-20.919.421	-21.905.876	-22.293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.557.454	-19.326.754	-17.216.059	-17.440.734	-18.041.083	-19.003.641	-19.458.589
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.557.454	-19.326.754	-17.216.059	-17.440.734	-18.041.083	-19.003.641	-19.458.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.077.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	665.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	2.412.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.077.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.557.454	-16.249.754	-17.216.059	-17.440.734	-18.041.083	-19.003.641	-19.458.589
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.745.983	17.703.621	18.015.564	18.015.564	18.015.564	18.015.564
4811200	LV ZGW - Miete	0	16.745.983	17.703.621	18.015.564	18.015.564	18.015.564	18.015.564
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.312	-411.229	-571.759	-574.830	-574.830	-574.830	-574.830
5811100	LV Personalaufwand	0	-524	-1.304	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-199.508	-281.353	-284.360	-284.360	-284.360	-284.360
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-155.882	-169.697	-240.602	-240.602	-240.602	-240.602	-240.602
5811600	LV Grundsteuer	-35.430	-41.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-16.748.766	85.000	-84.197	0	-600.349	-1.562.907	-2.017.855

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-47.500	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-47.500	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.500	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.500	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
P 01100301 Anschaffung Schlüsselschrank	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-47.500		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.724	77.724	77.724	77.724	77.724	77.721
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	77.724	77.724	77.724	77.724	77.724	77.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.728	870.200	960.200	960.200	960.200	960.200	960.200
4411000	Mieten und Pachten	146.070	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	0	200	200	200	200	200	200
4461700	Erstattung Miete KiTas	675.659	730.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564	300	300	300	300	300	300
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.849	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	100	100	100	100	100	100
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	2.714	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	826.292	948.224	1.038.224	1.038.224	1.038.224	1.038.224	1.038.221
11	- Personalaufwendungen	-50.656	-56.084	-77.490	-78.484	-79.924	-81.344	-82.972
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-3.260	-3.326	-3.393	-3.461	-3.530
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.072	-43.967	-60.057	-61.259	-62.485	-63.735	-65.010
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.280	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.468	-2.932	-2.576	-2.628	-2.681	-2.735	-2.790
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.837	-9.185	-9.589	-9.781	-9.977	-10.177	-10.381
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-1.543	-1.133	-1.040	-903	-921
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-465	-357	-348	-333	-340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.529	-65.700	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-16.124	-46.000	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5241100	Reinigung	-1.602	-3.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	-4.169	-4.000	0	0	0	0	0
5241230	Grundsteuer	0	-5.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5241240	Sonstige Betriebskosten	-7.056	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5241440	Hausmeistervertretung	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.394	-279.484	-262.763	-262.763	-259.475	-256.518	-256.516
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-484	-484	-484
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-370	-370	-370
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-276.394	-279.484	-255.664	-255.664	-255.664	-255.664	-255.662
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	0	0	-7.099	-7.099	-2.957	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.952	-874.055	-844.205	-931.705	-1.264.205	-1.264.205	-1.264.205
5422000	Mieten und Pachten	-11.235	-13.550	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5422700	Miete KiTas	-519.468	-860.000	-830.000	-917.500	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-167	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.082	0	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.531	-1.275.323	-1.233.458	-1.322.452	-1.653.104	-1.651.567	-1.653.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.239	-327.099	-195.234	-284.228	-614.880	-613.343	-614.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.239	-327.099	-195.234	-284.228	-614.880	-613.343	-614.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	22.500	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	4.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	18.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	22.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-66.239	-304.599	-195.234	-284.228	-614.880	-613.343	-614.972
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	317.135	213.942	302.984	302.984	302.984	302.984
4811200	LV ZGW - Miete	0	317.135	213.942	302.984	302.984	302.984	302.984
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880	-12.536	-18.708	-18.756	-18.756	-18.756	-18.756
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-178	-187	-187	-187	-187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.605	-3.674	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.033	-4.131	-7.756	-7.756	-7.756	-7.756	-7.756
5811600	LV Grundsteuer	-9.847	-5.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-80.119	0	0	0	-330.652	-329.115	-330.744

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	200	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.020	200	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.885	793.912	816.659	743.159	740.659	744.159	744.159
4411000	Mieten und Pachten	177.563	165.000	173.000	97.500	91.000	91.000	91.000
4411100	Pacht vom STL	4.812	4.812	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509
4411800	Erbbauszinsen	557.210	558.000	570.000	572.000	574.000	576.000	576.000
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	2.374	100	500	500	500	500	500
4411840	Pacht AMK	40.517	65.900	70.500	70.500	72.500	74.000	74.000
4461800	Entschädigungen für Baulasten	114.408	50	100	100	100	100	100
4461900	Sonstige Erstattungen	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.757	94.720	92.720	37.720	4.720	4.720	4.720
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	720	720	720	720	720	720
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	22.757	90.000	88.000	33.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637.281	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	61.433	0	0	0	0	0	0
4562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0	50	50	50	50	50	50
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	19.385	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.550	0	0	0	0	0	0
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	1.527.604	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	14.310	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.561.944	1.008.932	1.029.979	901.479	865.979	869.479	869.479
11	- Personalaufwendungen	-273.698	-257.033	-287.318	-288.441	-293.119	-297.500	-303.451
5011000	Beamtenbezüge	-27.178	-25.669	-26.985	-27.525	-28.076	-28.638	-29.211
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.553	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-172.381	-171.351	-192.629	-196.482	-200.412	-204.421	-208.509
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.608	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.336	-11.374	-10.767	-10.983	-11.203	-11.428	-11.657
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.074	-36.093	-40.314	-41.121	-41.944	-42.783	-43.639
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.852	-9.658	-12.775	-9.376	-8.602	-7.476	-7.626
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.716	-2.888	-3.848	-2.954	-2.882	-2.754	-2.809

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.921	-444.180	-444.470	-444.470	-444.470	-444.470	-444.470
5241230	Grundsteuer	677	-75.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-87.037	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-5.577	-4.680	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
5241400	Unterhaltungsaufwand	-3.181	-25.500	-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	-307.000
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-8.028	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95	-689	-690	-690	-642	-595	-595
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95	-689	-690	-690	-642	-595	-595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.783	-23.800	-26.800	-26.800	-26.800	-28.600	-28.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.029	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.969	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.800	-19.800
5422810	Sonstige Pachten	-775	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-303	0	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-100.000	0	0	0	0	0	0
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.496	-725.702	-759.278	-760.401	-765.031	-771.165	-777.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.753.447	283.230	270.701	141.078	100.948	98.314	92.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.753.447	283.230	270.701	141.078	100.948	98.314	92.363
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.753.447	283.230	270.701	141.078	100.948	98.314	92.363
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.783	-223.168	-254.150	-248.417	-248.417	-248.417	-248.417
5811000	LV Querschnittsämter	0	-72.340	-91.134	-89.624	-89.624	-89.624	-89.624
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.310	-1.477	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
5811200	LV ZGW - Miete	0	-47.655	-64.069	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.390	-4.723	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-18.392	-25.937	-26.214	-26.214	-26.214	-26.214
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.956	-2.081	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
5811600	LV Grundsteuer	-69.827	-75.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1.680.664	60.062	16.551	-107.339	-147.469	-150.103	-156.054
Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.577	1.098.000	2.350.000	1.300.000	100.000	20.000	20.000
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	381.577	1.098.000	2.350.000	1.300.000	100.000	20.000	20.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.577	1.098.000	2.350.000	1.300.000	100.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.051	-325.915	-1.658.372	-1.100.000	-400.000	-300.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-132.051	-325.915	-1.658.372	-1.100.000	-400.000	-300.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.051	-328.915	-1.661.372	-1.173.000	-403.000	-303.000	-203.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.526	769.085	688.628	127.000	-303.000	-283.000	-183.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme	-535	-45.915	-45.372	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-535	-45.915	-45.372		0		0	0	0
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0		-70.000 (-70.000)		0	0	0
L 01100505 Entschädigungszahlungen	0	-80.000	-303.000	0	-200.000	0	0	-100.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	-303.000		-200.000		0	-100.000	0
M 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.000	0	0		0		0	0	0
N 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	96.250	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.250	0	0		0		0	0	0
N 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	285.327	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285.327	0	0		0		0	0	0
N 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-113.516	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-113.516	0	0		0		0	0	0
O 01100501 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	0	1.098.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.098.000	0		0		0	0	0
O 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-200.000	0		0		0	0	0
P 01100501 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	0	0	2.350.000	0	1.300.000	0	100.000	20.000	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.350.000		1.300.000		100.000	20.000	20.000
P 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-1.310.000	-800.000	-900.000	0	-400.000	-200.000	-200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.310.000		-900.000 (-800.000)		-400.000 0	-200.000 0	-200.000 0
Gesamtsumme	249.526	772.085	691.628	-870.000	130.000	0	-300.000	-280.000	-180.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.102	121.500	65.367	52.047	92.334	0	0
4140000	Zuweisung vom Bund	0	121.500	65.367	52.047	92.334	0	0
4140720	BZ digitale Heizkörperthermostate	14.419	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.683	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	14.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	0	10.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	57.376	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	610.312	612.184	614.093	616.041	618.028
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	610.312	612.184	614.093	616.041	618.028
10	= Ordentliche Erträge	97.520	135.500	679.679	668.231	710.427	620.041	622.028
11	- Personalaufwendungen	-701.512	-919.042	-1.269.692	-1.289.270	-1.313.682	-1.299.604	-1.325.596
5011000	Beamtenbezüge	-14.085	-13.681	-70.934	-72.353	-73.801	-36.790	-37.526
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-63	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-498.475	-733.344	-1.052.000	-1.073.040	-1.094.501	-1.116.392	-1.138.720
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-70.016	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.668	-42.878	-27.507	-28.058	-28.620	-29.193	-29.777
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-74.951	-122.453	-98.342	-100.309	-102.316	-104.363	-106.450
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.106	-5.147	-16.068	-11.794	-10.819	-9.403	-9.591
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.149	-1.539	-4.841	-3.716	-3.625	-3.463	-3.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.650	-2.520.000	-4.743.600	-2.220.000	-1.722.005	-1.798.000	-1.712.000
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-506.352	-505.000	-570.000	-570.000	-500.000	-500.000	-500.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-29.226	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5215035	Sachv./Ingenieurleist. PrüfVO	-15.847	-75.000	-90.000	0	0	-90.000	0
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-143.323	-80.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5215110	Digitalisierungsmaßnahmen	0	0	-57.500	0	0	0	0
5215150	Kindertageseinrichtungen	-125.295	-53.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5215151	Kita Brüninghausen	0	0	-7.600	0	0	0	0
5215153	Kita Haus der Jugend	0	-62.000	-12.000	0	0	0	0
5215158	Kita Wermecker Grund	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5215160	Kita Kinderinsel	-1.483	0	0	0	0	0	0
5215171	Abbruch Kita Lenneteich	-29.535	0	0	0	0	0	0
5215172	Abbruch Kita Schöneck	-7.107	0	0	0	0	0	0
5215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	0	0	-23.000	0	0	0	0
5215300	Rathaus	-60.040	-365.000	-536.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	-226	0	0	0	0	0	0
5215304	Digitale Heizkörperthermostate	-3.087	0	0	0	0	0	0
5215322	FW Brüninghausen	0	0	-132.000	0	0	0	0
5215325	FW Stadtmitte	0	0	-166.000	0	0	0	0
5215357	Albert-Schweitzer-Schule	-171.064	0	0	0	0	0	0
5215362	Integrationszentrum Schöneck	0	0	-29.000	0	0	0	0
5215401	VHS	-27.529	0	0	0	0	0	0
5215403	Stadtbücherei	-1.588	-323.000	-1.277.000	-73.000	0	0	0
5215404	Museum	-25.000	-76.000	-462.000	-304.000	0	0	0
5215406	Kulturhaus	-162.696	-153.000	-157.000	-153.000	-157.000	-153.000	-157.000
5215407	Stadtarchiv	0	0	-13.000	0	0	0	0
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-26.172	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5215454	Abbruch Talstr. 1 a	0	-99.000	-122.000	0	0	0	0
5215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	-60.383	0	0	0	0	0	0
5215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	-7.007	0	0	0	0	0	0
5215490	Leerstehende Gebäude	-18.798	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-103.319	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-9.641	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-214.931	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5291745	Kommunales Energiemanagement	0	-40.000	-15.000	-15.000	-10.005	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-779	-823	-708	-1.604	-1.150	-1.084
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-980	-980	-980
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-779	-823	-708	-624	-170	-104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.634	-42.000	-73.700	-92.400	-87.400	-87.400	-61.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-25.354	-20.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422710	Miete Feuerwehrgebäude	0	0	-18.700	-37.400	-37.400	-37.400	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-28.280	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.504.796	-3.481.821	-6.087.815	-3.602.378	-3.124.691	-3.186.154	-3.099.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.407.277	-3.346.321	-5.408.136	-2.934.147	-2.414.264	-2.566.113	-2.477.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.407.277	-3.346.321	-5.408.136	-2.934.147	-2.414.264	-2.566.113	-2.477.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.407.277	-3.336.321	-5.408.136	-2.934.147	-2.414.264	-2.566.113	-2.477.652
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.443.600	5.244.316	3.051.272	3.051.272	3.051.272	3.051.272
4811200	LV ZGW - Miete	0	3.443.600	5.244.316	3.051.272	3.051.272	3.051.272	3.051.272
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.569	-107.279	-152.880	-154.525	-154.525	-154.525	-154.525
5811100	LV Personalaufwand	0	-698	-1.858	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-103.162	-145.482	-147.037	-147.037	-147.037	-147.037
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.569	-3.419	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.412.846	0	-316.700	-37.400	482.483	330.634	419.095

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-330.596	63.000	100.840	38.160	0	0	0	0
6810000	Bundeszulassung investiv	0	63.000	100.840	38.160	0	0	0	0
6811000	Landeszulassung investiv	-330.596	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.596	63.000	100.840	38.160	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.987	-6.065.500	-38.920.409	-30.772.000	-21.565.500	-7.877.788	-871.339	-871.339
7851000	Hochbaumaßnahmen	-453.987	-6.065.500	-38.920.409	-30.772.000	-21.565.500	-7.877.788	-871.339	-871.339
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.509	-25.500	-125.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7831000	Erwerb VG über 800 €	-14.509	-25.500	-125.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.496	-6.091.000	-39.045.909	-30.777.500	-21.571.000	-7.883.288	-876.839	-876.839
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-799.092	-6.028.000	-38.945.069	-30.739.340	-21.571.000	-7.883.288	-876.839	-876.839
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
J 01100603 Neubau Feuerwache	-334.873	-3.000.000	-32.422.409	-22.000.000	-22.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-1.906.262	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-334.873	-3.000.000	-32.422.409		-22.000.000 (-22.000.000)		-11.000.000 (-11.000.000)	-1.906.262 0	0 0
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	-15.567	0	-1.400.000	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-2.500.000	-865.839
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.567	0	-1.400.000		0 0		-3.500.000 (-3.500.000)	-2.500.000 0	-865.839 0
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0	-900.000	-1.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.662.026	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-900.000	-1.900.000		-3.000.000 (-3.000.000)		-4.000.000 (-4.000.000)	-1.662.026 0	0 0
K 01100711 Fassadensanierung ARG	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
L 01100602 Neubau FW Homert	-1.233	-750.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-721.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.233	-750.000	-1.500.000		-3.000.000 (-3.000.000)		-1.000.000 (-1.000.000)	-721.000 0	0 0
L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6. Etage	-2.712	0	-116.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.000		0 0		0 0	0 0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712	0	-192.500		0 0		0 0	0 0	0 0
L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege	-16.199	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.450	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.649	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
L 01100607 Ertücht. Bahnhofsgb. Brügge	-10.062	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.062	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
M 01100601 Investitionen versch. Gebäude	-14.844	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.166	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS	-3.213	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
M 01100606 Neubau FW Stadtmitte	-1.006	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
N 01100601 Investitionen versch. Gebäude	-16.309	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.966	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.343	0	0		0 0		0 0	0 0	0 0
N 01100603 Energ. San. Dachfl. Schöneck	-10.798	-178.500	-180.000	-266.500	-266.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.798	-178.500	-180.000		-266.500 (-266.500)		0 0	0 0	0 0
N 01100604 Versammlungsstätte Stadtbücherei	0	-27.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	-100.000		0		0	0	0
O 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0	-11.000	0	0	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
O 01100602 Neubau FW Stadtmitte	0	-1.100.000	-1.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.083.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.100.000	-1.100.000		-2.500.000 (-2.500.000)		-1.200.000 (-1.200.000)	-1.083.000 0	0 0
O 01100603 PV-Anlage Musikschule (Planung)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0		0		0	0	0
O 01100604 Optimierungsarbeiten Musikschule	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000		0		0	0	0
O 01100605 Sonnenschutz Kita Brüninghausen	0	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0		0		0	0	0
O 01100606 Kommunales Energiemanagement	0	-7.000	-45.160	0	38.160	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	24.840		38.160		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000		0		0	0	0
P 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.500		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
P 01100602 Konferenzanlage Ratssaal Rathaus	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000		0		0	0	0
P 01100603 Planungsleistungen Kita Hebbberg	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000		0		0	0	0
P 01100604 Anbau Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	-860.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0		-860.000	0	0
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-5.230	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230	0	0		0		0	0	0
X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS	-187.046	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.046	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-799.092	-6.028.000	-38.945.069	-30.766.500	-30.739.340	-20.700.000	-21.571.000	-7.883.288	-876.839

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung								
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	0	-95.000	-40.000	0	0	0	0	0
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	-7.459	0	0	0	0	0	0	0
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	-59.104	-653.000	-880.000	0	0	0	0	0
IR GEB 016 Museum (IR)	-196.780	-384.000	-384.000	0	0	0	0	0
IR GEB 018 Obdachl. Leifringhauser Str. (IR)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
IR GEB 019 Hotopstraße 12 (IR)	-6.215	0	-183.000	0	0	0	0	0
IR GEB 025 Kita H.d.J. - Heizungserneuerung (IR)	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
IR GEB 026 Museum - Fensterkonservierung (IR)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IR GEB 027 Rathaus - Mess-/Regelungstechn. (IR)	0	0	-239.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
IR GEB 028 Rathaus - Lüftungsanl. FD 33 (IR)	0	0	-95.000	0	0	0	0
IR GEB 029 Stadtbücherei - Restaurat. Saal (IR)	0	0	0	-353.000	0	0	0
Gesamtsumme	-269.558	-1.272.000	-1.923.000	-353.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden							
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht							
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid							
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme							
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen							
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.852	1.761.600	1.589.100	1.574.100	1.574.100	1.574.100	1.574.100
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.761.721	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4131100	Sportpauschale	46.944	65.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141070	LZ Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0	60.000	0	0	0	0	0
4141100	Landeszuweisung Inklusion	9.187	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4141720	LZ Fenster Zeppelin-Gymnasium	0	152.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.500	0	0	0	0	0
4461021	Erstattung in Schadensfällen ZGW	584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.204	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	38.603	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.601	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	273.300	369.866	476.522	482.209	488.010
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	273.300	369.866	476.522	482.209	488.010
10	= Ordentliche Erträge	1.858.640	1.764.600	1.863.900	1.945.466	2.052.122	2.057.809	2.063.610
11	- Personalaufwendungen	-807.773	-829.095	-993.812	-1.104.262	-1.125.794	-1.109.070	-1.131.251
5011000	Beamtenbezüge	-7.043	-6.841	-50.704	-51.719	-52.754	-15.322	-15.628
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-31	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-589.160	-647.382	-808.665	-917.761	-936.117	-954.840	-973.937
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-56.145	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.333	-43.604	-28.008	-28.569	-29.141	-29.724	-30.318
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-110.433	-127.924	-97.988	-99.948	-101.947	-103.986	-106.066
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.553	-2.574	-6.491	-4.764	-4.371	-3.799	-3.875
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.075	-770	-1.956	-1.501	-1.464	-1.399	-1.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.172	-4.465.100	-6.753.100	-5.848.100	-2.742.100	-2.203.100	-1.981.100
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-771.597	-820.000	-850.000	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-41.781	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5215035	Sachv./Ingenieurleist. PrüfVO	-50.862	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-479.643	-500.000	-850.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-1.512	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-41.708	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5215090	Standicherheit Schulen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215110	Digitalisierungsmaßnahmen	0	0	-82.500	0	0	0	0
5215201	Adolf-Kolping-Schule	0	0	-70.000	0	0	0	0
5215202	Schule Bierbaum (Stammsschule)	0	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5215204	Erwin-Welke-Schule	0	-81.000	0	0	0	0	0
5215205	Knapper Schule	0	-50.000	-52.000	0	0	0	0
5215206	Schule Lösenbach	-269.114	0	0	0	0	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	0	0	-35.000	0	0	0	0
5215208	Pestalozzi Schule	0	0	-18.500	0	0	0	0
5215209	Ida-Gerhardi-Schule	0	-25.000	0	0	0	0	0
5215210	Schule Parkstraße	0	-25.000	0	-52.000	0	0	0
5215212	Wehberger Schule	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5215216	GS Lösenbach/Albert-Schw.-Schule	0	0	-484.000	0	0	0	0
5215217	Alternativstandort Westschule	0	0	-160.000	0	0	0	0
5215220	Hauptschule Stadtpark	0	-62.000	-648.000	-760.000	0	0	0
5215225	Richard-Schirmann-Realschule	0	-120.000	-285.000	0	0	0	0
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	-13.250	-210.000	-287.000	-404.000	-301.000	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0	-517.000	-1.012.000	-1.349.000	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	-26.501	-555.000	-749.000	-370.000	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	0	-355.000	0	0	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-116.216	-257.000	-207.000	-640.000	-460.000	0	0
5215276	Sportgebäude Wefelshohl	0	0	-15.000	0	0	0	0
5215304	Digitale Heizkörperthermostate	0	-60.000	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-118.955	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-5.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-150.094	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-29.452	-42.000	-47.000	-42.000	0	-42.000	0
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-356	0	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	0	-75.000	0	0	0	0
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	-5.896	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291750	Planung Alarmerungssystem	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-2.269	-2.269	-2.269
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-2.269	-2.269	-2.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.345	-35.000	-157.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.359	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422720	Container Westschule	0	0	-122.000	-120.000	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-21.986	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.958.290	-5.329.195	-7.903.912	-7.107.362	-3.905.163	-3.349.439	-3.149.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.650	-3.564.595	-6.040.012	-5.161.896	-1.853.041	-1.291.630	-1.086.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
5511000	Zinsen an das Land	-30	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.679	-3.564.595	-6.040.012	-5.161.896	-1.853.041	-1.291.630	-1.086.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	20.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	20.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.679	-3.544.595	-6.040.012	-5.161.896	-1.853.041	-1.291.630	-1.086.010
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.739.312	5.630.061	5.111.550	5.111.550	5.111.550	5.111.550
4811200	LV ZGW - Miete	0	1.739.312	5.630.061	5.111.550	5.111.550	5.111.550	5.111.550
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.095	-45.767	-69.049	-69.654	-69.654	-69.654	-69.654
5811100	LV Personalaufwand	0	-349	-750	-787	-787	-787	-787
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-37.715	-53.187	-53.755	-53.755	-53.755	-53.755
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.095	-7.703	-15.112	-15.112	-15.112	-15.112	-15.112

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.116.774	-1.851.050	-479.000	-120.000	3.188.855	3.750.266	3.955.886

Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.846	1.360.620	1.520.430	1.441.430	1.565.400	918.400	918.400
6810000	Bundeszulassung investiv	33.171	127.620	191.430	191.430	0	0	0
6811000	Landeszulassung investiv	609.330	489.800	903.000	475.000	712.000	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	564.700	713.200	396.000	775.000	853.400	918.400	918.400
6811300	Sportpauschale	10.645	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.846	1.360.620	1.520.430	1.441.430	1.565.400	918.400	918.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.255	-2.254.000	-4.139.500	-8.737.500	-10.052.900	-5.505.900	-905.900
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.430.255	-2.254.000	-4.139.500	-8.737.500	-10.052.900	-5.505.900	-905.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.167	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.167	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.983	0	0	0	0	0	0
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-2.983	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.405	-2.266.500	-4.152.000	-8.750.000	-10.065.400	-5.518.400	-918.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.559	-905.880	-2.631.570	-7.308.570	-8.500.000	-4.600.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	-17.281	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.281	0	0	0	0	0	0	0	0
K 01100703 Erweiterung RSR	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
K 01100708 Erneuerung Chemie-Räume ARG	-20.090	-120.000	-115.000	-1.000.000	-750.000	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.090	-120.000	-115.000		-750.000 (-1.000.000)		-250.000	0	0
K 01100711 Fassadensanierung ARG	-161.652	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.652	0	0	0	0	0	0	0	0
L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	-40.157	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.157	0	0	0	0	0	0	0	0
M 01100702 Investitionen in Schulen	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01100701 Schul- und Bildungspauschale	564.700	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.700	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01100702 Investitionen an Schulen	-19.990	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.823	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01100704 Spielgeräte Schulen	-51.109	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.109	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01100705 Einbau 2. Rettungsweg GS Tinsberg	-24.427	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.427	0	0	0	0	0	0	0	0
N 01100706 Sanierung Sanitär TH BGL	31.814	-172.380	-108.570	0	191.430	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.171	127.620	191.430		191.430		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357	-300.000	-300.000		0		0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 01100712 Sportpauschale	10.645	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.645	0	0		0		0	0	0
N 01100713 GS Lösenbach	-10.635	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.635	0	0		0		0	0	0
N 01100714 Maßnahmen Belastungsausgleich G9	237.596	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.596	475.000	475.000		475.000		712.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	-475.000		-475.000		-712.000	0	0
O 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	713.200	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	713.200	0		0		0	0	0
O 01100702 Investitionen an Schulen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.500	0		0		0	0	0
O 01100703 Spielgeräte Schulen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0		0		0	0	0
O 01100704 Planung und Neubau GS Lösenbach	0	-500.000	-2.500.000	-20.600.000	-7.500.000	0	-8.500.000	-4.600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-2.500.000		-7.500.000 (-20.600.000)		-8.500.000	-4.600.000	0
O 01100705 Sportpauschale	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0		0		0	0	0
P 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	0	396.000	0	775.000	0	853.400	918.400	918.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	396.000		775.000		853.400	918.400	918.400
P 01100702 Investitionen an Schulen	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
P 01100703 HS Stadtpark PV-Anlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000		0		0	0	0
P 01100704 Sportpauschale	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000		0		0	0	0
P 01100705 San. Aula GSG, Ergänzung IHK	0	0	-196.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.000		0		0	0	0
R 01100703 Ausbau OGS	0	0	0	0	0	0	-578.400	-893.400	-893.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0		-578.400	-893.400	-893.400
X 01100701 Landeszuweisung KlinvFG	0	14.800	428.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.800	428.000		0		0	0	0
X 01100713 Dachsanierung THR	-5.168	-16.500	-481.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168	-16.500	-481.000		0		0	0	0
X 01100714 Sanierung Friedensschule als GS	-156.106	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.046	0	0		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.152	0	0		0		0	0	0
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	4.688	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.688	0	0		0		0	0	0
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-551.505	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.505	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-213.576	-905.880	-2.631.570	-21.600.000	-7.308.570	0	8.500.000	-4.600.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	-148.314	0	0	0	0	0	0
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	-616	0	0	0	0	0	0
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	-76.450	-955.000	-1.560.000	-545.000	0	0	0
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	-57.071	-715.000	-1.895.000	0	0	0	0
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	0	0	-450.000	0	0	0	0
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	-1.099.344	0	-150.000	0	0	0	0
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	-264.906	-755.500	-1.658.000	0	0	0	0
IR GEB 020 ARG - Schülerbücherei (IR)	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0
IR GEB 021 ARG - Glasdach Mensa (IR)	0	0	-190.000	0	0	0	0
IR GEB 022 BGL - Wärmerezeuger (IR)	0	0	-280.000	0	0	0	0
IR GEB 023 GSG - RLT-Anlage Aula (IR)	0	0	-440.000	0	0	0	0
IR GEB 024 HS Stadtpark - Prallschutz THR (IR)	0	0	-153.000	0	0	0	0
IR SPO 007 Umkleidegebäude Wefelshohl	0	0	-85.000	0	0	0	0
IR SPO 008 Umkleidegebäude Höh	0	0	-39.000	0	0	0	0
IR SPO 011 Sporthalle Wermecker Grund	0	-126.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.646.701	-2.811.500	-6.900.000	-805.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Becker, Irina							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.003	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	7.003	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507	200	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	1.697	0	0	0	0	0	0
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	1.810	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.625	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	5.132	7.203	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-47.242	-41.831	-50.380	-50.214	-50.943	-51.588	-52.620
5011000	Beamtenbezüge	-3.521	-3.420	-6.856	-6.994	-7.134	-7.277	-7.423
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-29.679	-28.811	-31.195	-31.819	-32.456	-33.106	-33.768
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.976	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.983	-1.964	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889	-1.927
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.254	-5.964	-6.327	-6.454	-6.584	-6.716	-6.850
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.277	-1.287	-3.246	-2.382	-2.186	-1.900	-1.938
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-537	-385	-978	-751	-732	-700	-714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.995	-90.200	-15.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.896	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-14.098	-84.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241100	Reinigung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241230	Grundsteuer	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	400	400	400	400	400	400
5241240	Sonstige Betriebskosten	-1.002	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.756	-68.335	0	0	-1.074	-1.074	-1.074
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-1.074	-1.074	-1.074
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-53.626	0	0	0	0	0
5711900	Sonderabschreibungen	-14.709	0	0	0	0	0	0
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.047	-14.709	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.993	-202.866	-66.180	-66.514	-68.317	-68.962	-69.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.861	-195.663	-65.880	-66.214	-68.017	-68.662	-69.694

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.861	-195.663	-65.880	-66.214	-68.017	-68.662	-69.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	53.700	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	53.700	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	53.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.861	-141.963	-65.880	-66.214	-68.017	-68.662	-69.694
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.780	82.620	83.115	83.115	83.115	83.115
4811200	LV ZGW - Miete	0	154.780	82.620	83.115	83.115	83.115	83.115
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286	-12.817	-16.740	-16.901	-16.901	-16.901	-16.901
5811100	LV Personalaufwand	0	-175	-375	-394	-394	-394	-394
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-9.393	-13.246	-13.388	-13.388	-13.388	-13.388
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.644	-2.849	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
5811600	LV Grundsteuer	-642	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-94.147	0	0	0	-1.803	-2.448	-3.480

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.11	Bürgerberatungsstellen						
Produkt	01.11.01	Brückenbauer-Büro A 45						
Organisationseinheit	BrückenbauerBüro							
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian							
Leistung	1. Unterstützung und Beratung des Bürgerbeauftragten bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 2. Ideen- und Beschwerdemanagement 3. Planung, Koordinierung und Begleitung von Informationskampagnen 4. Unterstützung von Bürgerengagement 5. Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen							
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen der Autobahn GmbH des Bundes und der Stadt Lüdenscheid							
Zielgruppe	Bürgermeister, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Mandatsträger							
Ziele	1. Koordinierung und Vermittlung der Anliegen der Betroffenen und Beteiligten 2. Bündelung und Einbringung der Interessen der Region							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	406	202	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	203	0	406	202	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.191	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
4486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH	406.191	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
10	= Ordentliche Erträge	406.394	600.000	600.406	600.202	600.000	600.000	0
11	- Personalaufwendungen	-113.792	-156.651	-166.662	-169.997	-173.399	-176.869	0
5011000	Beamtenbezüge	-33.892	-61.550	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-51.335	-50.705	-132.503	-135.154	-137.858	-140.616	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.241	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.370	-3.400	-7.527	-7.678	-7.832	-7.989	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.628	-10.912	-26.632	-27.165	-27.709	-28.264	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.032	-23.158	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.294	-6.926	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.779	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	0
5291000	Dienstleistungen	-239.779	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203	0	-406	-202	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-203	0	-406	-202	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.897	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.708	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-91.188	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.671	-546.651	-557.068	-560.199	-563.399	-566.869	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.277	53.349	43.338	40.003	36.601	33.131	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.277	53.349	43.338	40.003	36.601	33.131	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-40.277	53.349	43.338	40.003	36.601	33.131	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.960	-48.139	-46.763	-46.763	-46.763	-46.763
5811000	LV Querschnittsämter	0	-30.819	-41.084	-40.255	-40.255	-40.255	-40.255
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.141	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-7.055	-6.508	-6.508	-6.508	-6.508
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-40.277	19.389	-4.801	-6.760	-10.162	-13.632	-46.763

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Zuw. sonst. öff. Sonderrechn. inv.	1.215	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.215	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 01110101 Erwerb VG über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.215	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Schaeuwen, Martina							
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife							
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Zielgruppe	Öffentlichkeit							
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und bei Veranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr							
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.524	6.769	37.405	24.918	6.769	6.769	6.769
4141170	LZ Umsetzung Corona-Schutzmaßn.	180.524	0	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	30.636	18.149	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	10.165	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	7.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488045	Kostenerst. LandeshundeVO	6.676	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488047	Kostenerst. Bestattungen	68.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488090	Kostenerstattung Corona-Hilfen	1.076	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.183	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000	Verwargelder	8.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561100	Bußgelder	62.846	80.000	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	7.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	56.295	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	6.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	414.886	241.769	192.405	179.918	161.769	161.769	161.769
11	- Personalaufwendungen	-1.284.471	-1.677.743	-1.489.998	-1.450.471	-1.469.067	-1.484.324	-1.514.010
5011000	Beamtenbezüge	-92.228	-193.965	-256.929	-262.068	-267.310	-272.657	-278.110
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.021	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-25.480	-21.041	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-862.216	-1.186.591	-871.673	-885.904	-903.623	-921.696	-940.130
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-31.596	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-56.386	-44.017	-39.109	-39.892	-40.690	-41.504	-42.334
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-174.232	-132.888	-142.972	-145.204	-148.109	-151.072	-154.093
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-51.893	-72.977	-121.632	-89.274	-81.898	-71.178	-72.602

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.900	-21.825	-36.642	-28.129	-27.437	-26.217	-26.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.188	-383.920	-268.000	-253.000	-228.000	-228.000	-228.000
5235000	Leistungen des STL	-61	0	0	0	0	0	0
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-26.962	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-18.856	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241130	Rattenbekämpfung	-10.350	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241270	Wartung, Reparatur Warnsysteme	-1.481	-7.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241275	Stromkosten Warnsysteme	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-14.813	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-9.044	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-26.537	-50.000	0	0	0	0	0
5281180	Sachmittel Räume und IT	0	-107.920	-30.000	-25.000	0	0	0
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-91.342	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291115	Gutachten nach PsychKG	-1.542	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581	-42.549	-42.274	-42.274	-63.407	-63.407	-63.057
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-21.133	-21.133	-21.133
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.581	-42.549	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274	-41.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.216	-251.152	-243.152	-243.152	-243.152	-243.152	-243.152
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.740	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5412150	Personenausstattung	-11.778	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-15.915	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5429100	Juris-Nutzung	-453	-422	-422	-422	-422	-422	-422
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.294	-13.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431135	Seuchenbekämpfung	-469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-38.567	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.456	-2.355.364	-2.043.424	-1.988.897	-2.003.626	-2.018.883	-2.048.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.571	-2.113.595	-1.851.019	-1.808.979	-1.841.857	-1.857.114	-1.886.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.571	-2.113.595	-1.851.019	-1.808.979	-1.841.857	-1.857.114	-1.886.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	50.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	50.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.571	-2.063.595	-1.851.019	-1.808.979	-1.841.857	-1.857.114	-1.886.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.177	-398.957	-463.980	-454.243	-454.243	-454.243	-454.243
5811000	LV Querschnittsämter	0	-250.589	-288.692	-281.694	-281.694	-281.694	-281.694
5811100	LV Personalaufwand	0	-9.897	-14.062	-14.749	-14.749	-14.749	-14.749
5811200	LV ZGW - Miete	0	-64.356	-70.035	-64.604	-64.604	-64.604	-64.604
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-20.929	-17.364	-18.682	-18.682	-18.682	-18.682
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-45.596	-64.301	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.177	-7.590	-9.526	-9.526	-9.526	-9.526	-9.526
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.158.748	-2.462.552	-2.314.999	-2.263.222	-2.296.100	-2.311.357	-2.340.693
Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.316	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.316	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.316	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.316	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 02010101 Fahrzeugausstattung	-8.316	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.316	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-8.316	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Schaeuwen, Martina							
Leistung	1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen 2. Gewereregisterauskünfte 3. Gewerbeuntersagungen 4. Reisegewerbe 5. Gaststättenerlaubnisse 6. Gestattungen 7. Sperrzeitfestsetzungen 8. Sonn- und Feiertagsschutz 9. Ladenschlusskontrollen 10. Preisangabenkontrollen 11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten							
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung							
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden							
Ziele	Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen							
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.899	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000	Verwaltungsgebühren	96.899	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.062	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100	Bußgelder	10.409	10.000	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.601	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	52	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.961	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-93.823	-96.012	-91.920	-88.281	-89.627	-90.851	-92.668
5011000	Beamtenbezüge	-34.719	-33.251	-10.393	-10.601	-10.814	-11.031	-11.252
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.184	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-3.253	-2.687	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.570	-34.328	-59.511	-59.901	-61.100	-62.322	-63.568
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.623	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.147	-2.317	-2.790	-2.846	-2.903	-2.962	-3.021
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.088	-6.612	-10.137	-10.183	-10.387	-10.595	-10.807
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.975	-12.510	-4.920	-3.612	-3.313	-2.880	-2.938
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.517	-3.741	-1.482	-1.138	-1.110	-1.061	-1.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88	-89	-89	-89	-1.100	-1.100	-1.047
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.011	-1.011	-1.011
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-88	-89	-89	-89	-89	-89	-36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.101	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-304	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-2.797	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.013	-97.151	-93.059	-89.420	-91.777	-93.001	-94.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.948	-15.151	-21.059	-17.420	-19.777	-21.001	-22.765

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.948	-15.151	-21.059	-17.420	-19.777	-21.001	-22.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	13.948	-15.151	-21.059	-17.420	-19.777	-21.001	-22.765
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-61.443	-79.866	-79.373	-79.373	-79.373	-79.373
5811000	LV Querschnittsämter	0	-24.391	-28.617	-27.972	-27.972	-27.972	-27.972
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.697	-569	-597	-597	-597	-597
5811200	LV ZGW - Miete	0	-3.814	-5.628	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.360	-1.438	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-29.858	-42.107	-42.557	-42.557	-42.557	-42.557
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.790	-323	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	12.158	-76.594	-100.925	-96.793	-99.150	-100.374	-102.138

Haushaltsplan 2024/2025

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 Feuerwehruzufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor missbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen, Schutz von Parkflächen mit elektronischen Ladesäulen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden.							
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.379	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
4561100	Bußgelder	642.846	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.941	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	654.379	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
11	- Personalaufwendungen	-398.774	-347.055	-443.810	-451.637	-460.638	-469.808	-479.205
5011000	Beamtenbezüge	-1.078	-1.034	-819	-836	-853	-871	-888
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-209	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-1.084	-895	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-296.427	-269.724	-347.552	-354.504	-361.595	-368.827	-376.204
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.919	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.851	-17.441	-18.880	-19.258	-19.644	-20.037	-20.438
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-62.165	-57.267	-75.160	-76.664	-78.198	-79.762	-81.357
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-982	-389	-387	-285	-261	-227	-232
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-142	-116	-117	-90	-87	-84	-86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-3.283	-3.283	-3.283
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.283	-3.283	-3.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.039	-61.380	-61.380	-61.380	-61.380	-61.380	-61.380
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-486	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412150	Personenausstattung	-8.328	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.861	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-14.454	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-23.909	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.812	-408.535	-505.290	-513.117	-525.401	-534.571	-543.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.567	196.465	99.710	91.883	79.599	70.429	61.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.567	196.465	99.710	91.883	79.599	70.429	61.032
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	204.567	196.465	99.710	91.883	79.599	70.429	61.032
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.264	-211.253	-299.746	-295.399	-295.399	-295.399	-295.399
5811000	LV Querschnittsämter	0	-75.214	-100.509	-98.368	-98.368	-98.368	-98.368
5811100	LV Personalaufwand	0	-53	-45	-47	-47	-47	-47

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811200	LV ZGW - Miete	0	-35.302	-61.063	-56.327	-56.327	-56.327	-56.327
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-13.175	-16.804	-18.081	-18.081	-18.081	-18.081
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-83.024	-117.083	-118.334	-118.334	-118.334	-118.334
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.264	-4.485	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	200.303	-14.788	-200.036	-203.516	-215.800	-224.970	-234.367

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.284	32.990	2.716	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	37.284	32.990	2.716	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.418	2.418.750	3.321.950	3.346.950	3.371.950	3.371.950	3.371.950
4561100	Bußgelder	1.052.292	2.418.750	3.321.950	3.346.950	3.371.950	3.371.950	3.371.950
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.761	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	365	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.055.418	2.418.750	3.359.234	3.379.940	3.374.666	3.371.950	3.371.950
11	- Personalaufwendungen	-262.656	-562.030	-845.178	-861.031	-878.218	-895.741	-913.656
5011000	Beamtenbezüge	-1.078	-1.034	-819	-836	-853	-871	-888
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-209	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-1.084	-895	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-194.675	-482.266	-773.528	-788.999	-804.779	-820.875	-837.293
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.497	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.754	-17.626	-14.100	-14.382	-14.670	-14.964	-15.263
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-41.319	-59.515	-55.332	-56.439	-57.568	-58.720	-59.894
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-982	-389	-387	-285	-261	-227	-232
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-142	-116	-117	-90	-87	-84	-86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.471	-71.340	-101.500	-56.500	-31.500	-31.500	-31.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-7.981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-4.303	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-5.187	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281180	Sachmittel Räume und IT	0	-39.840	-70.000	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.792	-26.862	-16.722	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792	-26.862	-16.722	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.252	-587.000	-802.895	-802.895	-802.895	-802.895	-802.895
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.405	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Personenausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-10.692	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5422420	Miete mobiles Messsystem	-106.166	-562.000	-760.200	-760.200	-760.200	-760.200	-760.200
5422422	Miete Container LKW Kontrolle	0	0	-16.695	-16.695	-16.695	-16.695	-16.695
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-470	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-7.519	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.171	-1.247.232	-1.766.295	-1.730.621	-1.722.808	-1.740.331	-1.758.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.247	1.171.518	1.592.939	1.649.319	1.651.858	1.631.619	1.613.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.247	1.171.518	1.592.939	1.649.319	1.651.858	1.631.619	1.613.704

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	638.247	1.171.518	1.592.939	1.649.319	1.651.858	1.631.619	1.613.704
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	-132.881	-251.390	-246.822	-246.822	-246.822	-246.822
5811000	LV Querschnittsämter	0	-78.711	-182.455	-178.432	-178.432	-178.432	-178.432
5811100	LV Personalaufwand	0	-53	-45	-47	-47	-47	-47
5811200	LV ZGW - Miete	0	-15.940	-19.322	-17.824	-17.824	-17.824	-17.824
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.692	-6.736	-7.248	-7.248	-7.248	-7.248
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-29.131	-41.081	-41.520	-41.520	-41.520	-41.520
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.760	-3.354	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	636.487	1.038.637	1.341.549	1.402.497	1.405.036	1.384.797	1.366.882

Haushaltsplan 2024/2025

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 Datenbanken 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten							
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	35.484	34.897	16	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	35.431	34.844	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	53	53	53	53	16	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.748	460.000	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4311000	Verwaltungsgebühren	520.963	420.000	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	72.786	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.432	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4561000	Verwargelder	2.130	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	Bußgelder	379	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561200	Zwangsgelder	600	2.000	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.764	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	559	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.233	526.653	703.984	683.397	648.516	648.500	648.500
11	- Personalaufwendungen	-705.247	-707.293	-1.184.714	-1.181.813	-1.183.110	-1.198.243	-1.095.893
5011000	Beamtenbezüge	-135.013	-116.094	-419.865	-428.263	-436.829	-445.566	-352.569
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.822	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-397.419	-421.296	-530.725	-541.340	-536.117	-546.840	-533.369
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-36.098	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.800	-26.495	-28.245	-28.810	-29.387	-29.975	-30.575
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.401	-86.666	-110.289	-112.495	-114.745	-117.040	-119.381
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-37.474	-43.679	-73.460	-53.917	-49.462	-42.988	-43.848
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.220	-13.063	-22.130	-16.988	-16.570	-15.834	-16.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.182	-3.182	-3.140	-3.099	-3.762	-2.193	-2.193
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.012	-1.012	-1.012
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.182	-3.182	-3.140	-3.099	-2.750	-1.181	-1.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.206	-326.005	-332.305	-334.105	-330.105	-334.105	-330.105
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.242	-11.000	-7.000	-11.000	-7.000	-11.000	-7.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.799	-15.000	-5.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431150	Leistungen der Bundesdruckerei	-326.683	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-481	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.634	-1.036.580	-1.520.259	-1.519.117	-1.517.077	-1.534.641	-1.428.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.401	-509.927	-816.275	-835.720	-868.561	-886.141	-779.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.401	-509.927	-816.275	-835.720	-868.561	-886.141	-779.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	16.038	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	16.038	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	16.038	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-359.401	-493.889	-816.275	-835.720	-868.561	-886.141	-779.791
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178	-397.904	-622.905	-602.392	-602.392	-602.392	-602.392
5811000	LV Querschnittsämter	0	-136.388	-230.196	-225.039	-225.039	-225.039	-225.039
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.924	-17.724	-18.589	-18.589	-18.589	-18.589
5811200	LV ZGW - Miete	0	-154.606	-242.206	-223.423	-223.423	-223.423	-223.423
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-21.840	-22.901	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-74.968	-105.722	-106.852	-106.852	-106.852	-106.852
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.178	-4.178	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-363.579	-891.793	-1.439.180	-1.438.112	-1.470.953	-1.488.533	-1.382.183

Haushaltsplan 2024/2025

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 Datenbanken 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten							
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.084	2.049	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	2.084	2.049	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.778	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	100.000
4311000	Verwaltungsgebühren	58.778	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.602	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.602	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.380	50.000	52.084	72.049	70.000	70.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-185.247	-176.939	-71.986	-70.000	-70.592	-70.905	-65.351
5011000	Beamtenbezüge	-24.400	-18.284	-20.005	-20.406	-20.815	-21.232	-21.657
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.009	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-117.234	-120.615	-31.266	-31.892	-32.530	-33.181	-26.871
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.417	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.896	-6.803	-1.725	-1.760	-1.796	-1.832	-1.869
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.768	-22.301	-6.667	-6.801	-6.938	-7.077	-7.219
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.077	-6.879	-9.470	-6.951	-6.377	-5.542	-5.653
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.446	-2.057	-2.853	-2.190	-2.136	-2.041	-2.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-811	-811	-811
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-811	-811	-811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-445	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.692	-178.869	-73.916	-71.930	-73.333	-73.646	-68.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.312	-128.869	-21.832	119	-3.333	-3.646	31.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.312	-128.869	-21.832	119	-3.333	-3.646	31.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	16.524	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	16.524	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	16.524	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-117.312	-112.345	-21.832	119	-3.333	-3.646	31.908
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084	-147.957	-158.655	-155.729	-155.729	-155.729	-155.729
5811000	LV Querschnittsämter	0	-39.261	-21.225	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885
5811100	LV Personalaufwand	0	-933	-1.095	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
5811200	LV ZGW - Miete	0	-43.319	-49.214	-45.397	-45.397	-45.397	-45.397
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.140	-4.998	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-57.469	-81.045	-81.911	-81.911	-81.911	-81.911
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.084	-835	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-118.396	-260.302	-180.487	-155.610	-159.062	-159.375	-123.821

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.334	3.279	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	3.334	3.279	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren	10.677	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4421000	Verkaufserlöse	1.627	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421030	Verkaufserlöse STL	5.155	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.701	133.969	137.318	140.751	144.270	147.877	151.574
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	130.701	133.969	137.318	140.751	144.270	147.877	151.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.079	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.240	148.969	155.852	159.230	159.470	163.077	166.774
11	- Personalaufwendungen	-103.282	-91.145	-82.579	-81.935	-83.033	-83.957	-82.846
5011000	Beamtenbezüge	-15.623	-12.074	-13.407	-13.676	-13.950	-14.229	-14.514
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-738	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.994	-60.697	-48.013	-48.974	-49.954	-50.954	-49.183
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.364	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.396	-2.928	-2.642	-2.695	-2.749	-2.804	-2.860
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.283	-9.544	-10.258	-10.464	-10.674	-10.888	-11.106
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.954	-4.543	-6.347	-4.658	-4.274	-3.714	-3.788
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-930	-1.359	-1.912	-1.468	-1.432	-1.368	-1.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.918	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5281040	Sachleistungen (STL)	-5.029	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-890	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-801	-801	-801
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-801	-801	-801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-23	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.224	-98.945	-90.379	-89.735	-91.634	-92.558	-91.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.016	50.024	65.473	69.495	67.836	70.519	75.327

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.016	50.024	65.473	69.495	67.836	70.519	75.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	16.038	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	16.038	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	16.038	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	44.016	66.062	65.473	69.495	67.836	70.519	75.327
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-58.490	-60.223	-58.362	-58.362	-58.362	-58.362
5811000	LV Querschnittsämter	0	-26.743	-27.923	-27.489	-27.489	-27.489	-27.489
5811100	LV Personalaufwand	0	-616	-734	-770	-770	-770	-770
5811200	LV ZGW - Miete	0	-22.528	-21.615	-19.939	-19.939	-19.939	-19.939
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.071	-2.148	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-5.177	-7.301	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-505	-355	-502	-502	-502	-502	-502
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	43.511	7.572	5.250	11.133	9.474	12.157	16.965

Haushaltsplan 2024/2025

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. Namensklärungen 8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten 9. Ausstellung von Personenstandsurkunden 10. Erteilung von Auskünften 11. Fortführung der Personenstandsregister							
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht							
Zielgruppe	Öffentlichkeit							
Ziele	Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle							
Kennzahldefinition	Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote							
Werte für Kennzahlen	1%							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	113	113	113	113	113
4161000	Auflösung von Sonderposten	24	0	113	113	113	113	113
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.378	150.000	152.500	155.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren	172.378	150.000	152.500	155.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000	Verkaufserlöse	7.211	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.859	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.828	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	18	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	14	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.472	159.000	161.613	164.113	159.113	159.113	159.113
11	- Personalaufwendungen	-444.167	-469.699	-601.609	-589.350	-595.392	-599.510	-611.500
5011000	Beamtenbezüge	-98.447	-98.916	-141.731	-144.566	-147.458	-150.408	-153.416
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.562	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-231.954	-252.538	-310.441	-316.650	-322.983	-329.443	-336.032
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.144	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.416	-16.957	-13.131	-13.394	-13.662	-13.936	-14.215
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-48.287	-52.942	-48.996	-49.976	-50.976	-51.996	-53.036
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.803	-37.216	-67.097	-49.247	-45.178	-39.265	-40.050
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.554	-11.130	-20.213	-15.517	-15.135	-14.462	-14.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-4.582	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.033	-811	-916	-916	-916	-797	-237
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.033	-811	-916	-916	-916	-797	-237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.348	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.256	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.762	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-331	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.130	-490.010	-622.025	-609.766	-615.808	-619.807	-631.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.658	-331.010	-460.412	-445.653	-456.695	-460.694	-472.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.658	-331.010	-460.412	-445.653	-456.695	-460.694	-472.124
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-265.658	-331.010	-460.412	-445.653	-456.695	-460.694	-472.124
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.908	-289.390	-392.037	-375.823	-375.823	-375.823	-375.823
5811000	LV Querschnittsämter	0	-87.901	-113.536	-111.068	-111.068	-111.068	-111.068
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.047	-7.757	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
5811200	LV ZGW - Miete	0	-141.049	-198.877	-183.454	-183.454	-183.454	-183.454
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-8.201	-7.554	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-44.259	-62.415	-63.082	-63.082	-63.082	-63.082
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.908	-2.933	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-267.566	-620.400	-852.449	-821.476	-832.518	-836.517	-847.947

Teilfinanzplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	1.140	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-2.366	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.366	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.04 Personenstandswesen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 02020401 Erwerb VG über 800 €	-1.226	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.366	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.226	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Schaeuwen, Martina							
Leistung	Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis							
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag							
Zielgruppe	Märkischer Kreis							
Ziele	Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung							
Kennzahldefinition	Personalaufwendungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.641	-1.364.000	-2.326.210	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-724	-962	-955	-955	-955	-955
5811000	LV Querschnittsämter	0	-724	-962	-955	-955	-955	-955
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.432.641	-1.364.724	-2.327.172	-1.615.955	-1.615.955	-1.615.955	-1.615.955

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz							
Zielgruppe	Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung							
Ziele	Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer							
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung aktueller Daten							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Statistik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	100	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	708	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	607	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-10.500	-9.568	-11.557	-11.790	-12.028	-12.270	-12.516
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.566	-7.488	-9.132	-9.315	-9.502	-9.693	-9.887
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-827	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-507	-491	-506	-517	-528	-539	-550
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.600	-1.589	-1.919	-1.958	-1.998	-2.038	-2.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.500	-9.628	-11.617	-11.850	-12.088	-12.330	-12.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.185	-9.528	-11.517	-11.750	-11.988	-12.230	-12.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.185	-9.528	-11.517	-11.750	-11.988	-12.230	-12.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.185	-9.528	-11.517	-11.750	-11.988	-12.230	-12.476
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-9.338	-14.937	-14.738	-14.738	-14.738	-14.738
5811000	LV Querschnittsämter	0	-5.404	-7.056	-6.971	-6.971	-6.971	-6.971
5811200	LV ZGW - Miete	0	-57	-2.404	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-210	-258	-276	-276	-276	-276
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-3.660	-5.161	-5.216	-5.216	-5.216	-5.216
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-58	-7	-58	-58	-58	-58	-58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.243	-18.866	-26.454	-26.488	-26.726	-26.968	-27.214

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	833	819	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	833	819	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.745	0	70.000	120.000	0	70.000	0
4481000	Kostenerstattung vom Land	76.515	0	70.000	70.000	0	70.000	0
4482000	Kostenerstattung vom MK	2.231	0	0	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.043	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.788	0	70.833	120.819	0	70.000	0
11	- Personalaufwendungen	-132.942	-109.241	-89.013	-87.058	-50.468	-50.281	-50.590
5011000	Beamtenbezüge	-55.102	-62.289	-21.798	-22.234	-22.679	-23.133	-23.596
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.268	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.614	-12.909	-50.068	-51.070	-14.642	-14.935	-14.537
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.167	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.050	-852	-771	-787	-803	-820	-836
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.114	-2.746	-2.948	-3.007	-3.068	-3.130	-3.193
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.597	-23.436	-10.319	-7.574	-6.948	-6.039	-6.160
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.031	-7.009	-3.109	-2.386	-2.328	-2.224	-2.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.956	0	-14.500	-28.500	0	-14.500	0
5235010	Kostenerstattung an den STL	-13.956	0	-14.000	-28.000	0	-14.000	0
5291110	Wahlplakatierung	0	0	-500	-500	0	-500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-151	-151	-151	-151	-151
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-151	-151	-151	-151	-151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.298	-500	-85.000	-199.000	-500	-85.000	-500
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-28.982	0	-33.000	-62.000	0	-33.000	0
5422000	Mieten und Pachten	-1.070	0	-2.000	-4.000	0	-2.000	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-17.180	-500	-15.000	-53.000	-500	-15.000	-500
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-31.066	0	-35.000	-80.000	0	-35.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.196	-109.741	-188.664	-314.709	-51.119	-149.932	-51.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.408	-109.741	-117.831	-193.890	-51.119	-79.932	-51.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.408	-109.741	-117.831	-193.890	-51.119	-79.932	-51.241
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-142.408	-109.741	-117.831	-193.890	-51.119	-79.932	-51.241

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-47.795	-47.257	-46.234	-46.234	-46.234	-46.234	-46.234
5811000	LV Querschnittsämter	0	-19.747	-28.169	-27.729	-27.729	-27.729	-27.729	-27.729
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.178	-1.193	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.821	-10.808	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.553	-2.447	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.945	-4.153	-4.197	-4.197	-4.197	-4.197	-4.197
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-489	-551	-487	-487	-487	-487	-487	-487
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-142.897	-157.536	-165.088	-240.124	-97.353	-126.166	-97.475	
Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.505	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.505	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.505	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.03.02 Wahlen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 02030201 Erwerb VG über 800 €	-1.505	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.505	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.505	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Großveranstaltungen							
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 Prüfinderintervalle 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	11.141	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.104	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	24.967	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461075	Kostensersatz Feuerw. privatr.	1.137	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.956	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	54.773	0	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	183	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.201	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-690.168	-353.117	-535.569	-493.949	-491.450	-484.494	-494.184
5011000	Beamtenbezüge	-365.194	-213.891	-305.633	-311.746	-317.981	-324.341	-330.828
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-52.892	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-775	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.430	-26.536	-33.017	-33.678	-34.352	-35.040	-35.741
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.199	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.603	-1.744	-1.833	-1.870	-1.908	-1.947	-1.986
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.188	-5.630	-6.995	-7.135	-7.278	-7.424	-7.572
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-194.647	-80.474	-144.546	-106.092	-97.326	-84.587	-86.279
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-45.014	-24.067	-43.545	-33.428	-32.605	-31.155	-31.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.449	-16.100	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-1.864	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-489	-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-14.096	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939	-4.120	-4.435	-4.435	-6.541	-8.648	-8.648
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.939	-4.120	-4.435	-4.435	-6.541	-8.648	-8.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.132	-14.100	-14.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-956	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.176	-6.300	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.688	-387.437	-570.204	-526.184	-525.791	-520.942	-530.632

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.487	-355.937	-538.704	-494.684	-494.291	-489.442	-499.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.487	-355.937	-538.704	-494.684	-494.291	-489.442	-499.132
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-620.487	-355.937	-538.704	-494.684	-494.291	-489.442	-499.132
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807	-107.539	-149.602	-147.182	-147.182	-147.182	-147.182
5811000	LV Querschnittsämter	0	-58.471	-84.921	-83.199	-83.199	-83.199	-83.199
5811100	LV Personalaufwand	0	-10.914	-16.728	-17.544	-17.544	-17.544	-17.544
5811200	LV ZGW - Miete	0	-23.905	-27.864	-25.703	-25.703	-25.703	-25.703
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.547	-9.454	-9.996	-9.996	-9.996	-9.996
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-6.972	-9.832	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-807	-730	-803	-803	-803	-803	-803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-621.294	-463.476	-688.306	-641.866	-641.473	-636.624	-646.314

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.886	-500	-500	-500	-30.500	-500	-500
7831000	Erwerb VG über 800 €	-21.886	0	0	0	-30.000	0	0
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.886	-500	-500	-500	-30.500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.886	-500	-500	-500	-30.500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 02040101 Beschaffung PKW VB	-21.886	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.886	0	0	0	0	0	0	0	0
R 02040101 Beschaffung PKW VB	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Gesamtsumme	-21.886	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr							
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW							
Zielgruppe	Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer							
Ziele	Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge							
Kennzahldefinition	Quote der verlorenen Klageverfahren							
Werte für Kennzahlen	= 0							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.215	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.259	0	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	1.804	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	8.456	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.474	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-261.068	-221.167	-260.953	-260.171	-263.957	-267.312	-272.658
5011000	Beamtenbezüge	-34.952	-38.436	-45.367	-46.275	-47.201	-48.146	-49.109
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.870	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-128.632	-129.605	-154.573	-157.665	-160.819	-164.036	-167.317
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.178	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.592	-8.736	-8.908	-9.087	-9.269	-9.455	-9.644
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.505	-25.604	-30.527	-31.138	-31.761	-32.397	-33.045
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-46.174	-14.461	-16.582	-12.171	-11.166	-9.704	-9.898
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.166	-4.325	-4.996	-3.835	-3.741	-3.574	-3.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.466	-223.167	-262.953	-262.171	-265.957	-269.312	-274.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.992	-222.767	-262.553	-261.771	-265.557	-268.912	-274.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.992	-222.767	-262.553	-261.771	-265.557	-268.912	-274.258
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-247.992	-222.767	-262.553	-261.771	-265.557	-268.912	-274.258
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770	-83.034	-114.739	-111.197	-111.197	-111.197	-111.197
5811000	LV Querschnittsämter	0	-44.940	-56.194	-55.023	-55.023	-55.023	-55.023
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.961	-1.917	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
5811200	LV ZGW - Miete	0	-21.393	-36.960	-34.093	-34.093	-34.093	-34.093
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.638	-2.834	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-11.394	-16.068	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-770	-708	-766	-766	-766	-766	-766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-248.762	-305.801	-377.292	-372.968	-376.754	-380.109	-385.455

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.543	126.518	122.313	105.407	107.953	111.793	103.404
4141000	Landeszuweisung	6.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147020	Zuschuss Provinzial	260	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	142.462	120.518	116.313	99.407	101.953	105.793	97.404
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.558	152.000	152.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	137.558	152.000	152.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.289	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	6.770	0	3.000	0	0	0	0
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
4480060	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	11.589	0	0	0	0	0	0
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.091	138	138	138	48	5	5
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	133	133	133	133	43	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	97.369	0	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	7.239	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	5	5	5	5	5	5
4591000	Erstattung aus Vorjahren	96	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	254	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.589	285.576	284.371	287.465	289.921	293.718	285.329
11	- Personalaufwendungen	-5.409.906	-5.658.459	-5.859.182	-5.393.786	-5.363.859	-5.284.254	-5.234.215
5011000	Beamtenbezüge	-3.175.730	-3.501.103	-3.404.816	-3.472.913	-3.542.372	-3.613.220	-3.529.761
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-98.100	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-34.384	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-236.864	-247.242	-285.186	-290.890	-296.708	-302.643	-308.696
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.833	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.616	-16.429	-15.954	-16.274	-16.600	-16.932	-17.271
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.578	-51.663	-59.375	-60.563	-61.775	-63.011	-64.271
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.439.158	-1.389.878	-1.609.102	-1.181.022	-1.083.441	-941.624	-960.456
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-385.028	-417.760	-484.749	-372.124	-362.963	-346.824	-353.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.432	-564.925	-1.062.345	-1.057.345	-1.057.345	-1.057.345	-369.725
5235000	Leistungen des STL	-5.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-34.702	-47.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-227.650	-184.600	-687.620	-687.620	-687.620	-687.620	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-88.768	-50.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-83.801	-131.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-88.029	-110.000	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281070	Verfüungsmittel Freiw. FW	-24.603	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
5281075	Verfüungsmittel Jugend-FW	-4.328	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	-8.608	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.388	-734.423	-749.509	-825.480	-1.028.224	-1.250.348	-1.291.976
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-537.388	-734.423	-749.509	-825.480	-1.028.224	-1.250.348	-1.291.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.793	-646.425	-580.305	-656.305	-561.305	-521.305	-521.305
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-85.329	-239.000	-225.000	-314.000	-192.000	-170.000	-170.000
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-12.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421060	Unfallversch., Sterbekasse	-9.900	0	0	0	0	0	0
5421070	Beitrag Feuerwehrverband MK	-3.234	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5421080	Sterbekasse Freiw. Feuerwehr	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-54.109	-50.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-29.242	-106.387	-92.000	-92.000	-101.000	-101.000	-101.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-76.801	-220.733	-178.000	-180.000	-198.000	-180.000	-180.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.832	0	0	0	0	0	0
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-6.935	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.793.519	-7.604.232	-8.251.341	-7.932.916	-8.010.733	-8.113.252	-7.417.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.376.930	-7.318.656	-7.966.970	-7.645.451	-7.720.812	-7.819.534	-7.131.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.376.930	-7.318.656	-7.966.970	-7.645.451	-7.720.812	-7.819.534	-7.131.892
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.376.930	-7.318.656	-7.966.970	-7.645.451	-7.720.812	-7.819.534	-7.131.892
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.272	-1.863.631	-2.128.238	-2.058.191	-2.058.191	-2.058.191	-2.058.191
5811000	LV Querschnittsämter	0	-773.593	-796.136	-778.305	-778.305	-778.305	-778.305
5811100	LV Personalaufwand	0	-184.519	-186.352	-195.453	-195.453	-195.453	-195.453
5811200	LV ZGW - Miete	0	-662.976	-824.662	-760.708	-760.708	-760.708	-760.708
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-9.669	-11.529	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-131.142	-184.941	-186.917	-186.917	-186.917	-186.917
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-125.272	-101.732	-124.618	-124.618	-124.618	-124.618	-124.618
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.502.202	-9.182.287	-10.095.208	-9.703.642	-9.779.003	-9.877.725	-9.190.083
Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.395	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6811400	Feuerschutzpauschale	146.395	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.350	48.000	30.000	15.000	0	0	0
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	43.350	48.000	30.000	15.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.745	183.000	180.000	165.000	150.000	150.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.611.740	-1.362.120	-1.963.620	-1.337.030	-2.794.790	-1.712.000	-1.756.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.502.318	-1.035.000	-1.693.620	-1.065.030	-2.495.790	-1.431.000	-1.475.000
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-29.242	-106.387	-92.000	-92.000	-101.000	-101.000	-101.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-80.180	-220.733	-178.000	-180.000	-198.000	-180.000	-180.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.740	-1.362.120	-1.963.620	-1.337.030	-2.794.790	-1.712.000	-1.756.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421.995	-1.179.120	-1.783.620	-1.172.030	-2.644.790	-1.562.000	-1.606.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.	-378.475	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378.475	0	0		0		0	0	0
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-26.497	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.497	0	0		0		0	0	0
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	-382.608	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-382.608	0	0		0		0	0	0
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	-2.212	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.212	0	0		0		0	0	0
N 02040500 Feuerschutzpauschale	146.395	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.395	0	0		0		0	0	0
N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	-65.724	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.724	0	0		0		0	0	0
N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge	-483.822	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-483.822	0	0		0		0	0	0
N 02040503 Beschaffung Kommandowagen	-60.350	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.350	0	0		0		0	0	0
N 02040504 Beschaffung Rüstwagen	0	0	-779.320	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-779.320		0		0	0	0
N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	-18.092	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.092	0	0		0		0	0	0
N 02040506 Beschaffung Werkstattwagen	-22.916	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.916	0	0		0		0	0	0
N 02040507 Beschaffung Kommandowagen	-60.446	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.446	0	0		0		0	0	0
N 02040508 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	43.350	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.350	0	0		0		0	0	0
N 02040509 Mobiliar Ausweichstandort FW	-1.176	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.176	0	0		0		0	0	0
O 02040500 Feuerschutzpauschale	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0		0		0	0	0
O 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-130.000	0		0		0	0	0
O 02040502 Beschaff. HLF LZ Oberrahmede	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-550.000	0		0		0	0	0
O 02040503 Beschaffung Kommandowagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0		0		0	0	0
O 02040504 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-165.000	0		0		0	0	0
O 02040505 Besch. MZF-Modul Höhenrettung	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0		0		0	0	0
O 02040506 Besch. MZF-Modul Wasserrettung	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0		0		0	0	0
O 02040507 Beschaffung Kommandowagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0		0		0	0	0
O 02040509 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	48.000	0		0		0	0	0
O 02040510 Planung Einr. Neubau Feuerwache	0	0	-34.300	0	-30.030	0	-53.200	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-34.300		-30.030		-53.200	0	0
P 02040500 Feuerschutzpauschale	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
P 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-210.000		0		0	0	0
P 02040502 Beschaff. HLF LZ Homert	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-600.000		0		0	0	0
P 02040503 Besch. MZF 2 und MZF 3	0	0	-64.000	0	0	0	-64.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-64.000		0		-64.000	0	0
P 02040504 Beschaffung MZF-Modul Wald	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-27.000	0	0
P 02040505 Besch. MZF-Modul Wasserrettung	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-27.000	0	0
P 02040506 Besch. MZF-Modul Versorgung	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000		0		0	0	0
P 02040507 Verk. bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	30.000		0		0	0	0
Q 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-155.000		0	0	0
Q 02040502 Besch. ELW 1,5 LZ Stadtmitte	0	0	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-330.000		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-330.000)		0	0	0
Q 02040503 Beschaffung TLF Brüninghausen	0	0	0	-380.000	-550.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-550.000		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-380.000)		0	0	0
Q 02040504 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		15.000		0	0	0
R 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-100.000	0	0
R 02040502 Beschaffung WLF Stadtmitte	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-300.000)	0	0
R 02040503 Beschaffung WLF Brüninghausen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-300.000)	0	0
R 02040504 Beschaffung ELW Hauptwache	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-250.000	0	0
R 02040505 Beschaffung GW-Logistik	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-260.000	0	0
R 02040506 Beschaffung Gabelstapler	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-40.000	0	0
R 02040507 Beschaffung MTF Hauptwache	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-50.000	0	0
R 02040508 Einrichtung Neubau Feuerwache	0	0	0	0	0	0	-1.024.590	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-1.024.590	0	0
S 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-100.000	0
S 02040502 Besch. LF 20 LZ Oberrahmede	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-600.000	0
S 02040503 Besch. MTF LZ Homert	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-55.000	0
S 02040504 Beschaffung KEF Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-150.000	0
S 02040505 Besch. AB Sonderlöschmittel	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-200.000	0
S 02040506 Besch. MZF Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-65.000	0
S 02040507 Besch. MZF-Modul Wald	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-28.000	0
S 02040508 Besch. MZF-Modul Logistik	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-8.000	0
S 02040509 Ersteinrichtung Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-225.000	-75.000
T 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	0	-100.000
T 02040502 LF 20 KatS LZ Stadtmitte	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	0	-600.000
T 02040503 TLF 4000 LZ Oberrahmede	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	0	-550.000
T 02040504 AB Gefahrgut Ergänzung	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	0	-150.000
Gesamtsumme	-1.312.573	-852.000	-1.513.620	-710.000	-900.030	-600.000	-2.345.790	-1.281.000	-1.325.000

Haushaltsplan 2024/2025

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. Notarzdienst (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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543.215	8.288.243	11.297.000	11.249.000	10.441.000	11.131.931	11.241.566
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	245.782	695.000	1.216.000	1.135.000	1.055.000	929.000	929.000
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	7.297.434	7.593.243	10.081.000	10.114.000	9.386.000	10.202.931	10.312.566
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.035	25.000	5.000	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	10.035	25.000	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290
4482070	Aufwendersersatz Gestell. OrgL	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.277	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	73.509	0	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	4.489	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	83	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	14.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	7.718.818	8.416.533	11.405.290	11.352.290	10.544.290	11.235.221	11.344.856
11	- Personalaufwendungen	-3.306.388	-3.409.145	-4.397.659	-4.162.523	-4.169.352	-4.149.100	-4.151.860
5011000	Beamtenbezüge	-1.470.434	-1.453.514	-1.972.860	-2.012.318	-2.052.565	-2.093.617	-2.055.268
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-52.886	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-1.799	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-759.996	-884.744	-800.274	-816.280	-832.606	-849.259	-866.244
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.869	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-52.450	-95.526	-199.154	-203.138	-207.201	-211.346	-215.573
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-47.895	-56.133	-44.001	-44.882	-45.780	-46.696	-47.630
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-3.247	-5.851	-12.525	-12.776	-13.032	-13.293	-13.559
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-151.651	-182.110	-166.327	-169.654	-173.048	-176.509	-180.039
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-10.559	-19.047	-41.289	-42.115	-42.958	-43.818	-44.694
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-576.411	-546.870	-892.392	-654.984	-600.866	-522.216	-532.660
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-161.990	-163.551	-268.837	-206.376	-201.296	-192.346	-196.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.618.878	-3.603.000	-4.937.162	-4.986.157	-4.164.343	-3.753.000	-3.753.000
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-1.321.953	-1.250.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-750.000	-750.000	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000
5235000	Leistungen des STL	-394	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-1.114.319	-1.170.000	-2.237.162	-2.283.157	-1.581.343	-1.170.000	-1.170.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-97.745	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-128.327	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-61.976	-90.000	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-114.925	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-11.968	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-17.272	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.740	-496.275	-636.847	-770.229	-857.010	-939.920	-948.084
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-452	-452	-452
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-358.740	-496.275	-636.847	-770.229	-856.558	-939.468	-947.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.385	-987.005	-1.385.005	-1.327.005	-1.316.965	-1.093.965	-1.200.965
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-219.119	-628.000	-1.028.000	-970.000	-955.000	-730.000	-835.000
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-4.735	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-2.227	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-14.228	-10.000	-7.000	-7.000	-4.960	-4.960	-4.960
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-61.369	-42.000	-42.000	-43.000	-50.000	-52.000	-54.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-233.708	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.819.391	-8.495.425	-11.356.673	-11.245.914	-10.507.670	-9.935.985	-10.053.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.573	-78.892	48.617	106.376	36.620	1.299.236	1.290.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.573	-78.892	48.617	106.376	36.620	1.299.236	1.290.947
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-100.573	-78.892	48.617	106.376	36.620	1.299.236	1.290.947
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.176	-898.753	-1.113.244	-1.087.378	-1.087.378	-1.087.378	-1.087.378
5811000	LV Querschnittsämrter	0	-515.415	-627.650	-613.543	-613.543	-613.543	-613.543
5811100	LV Personalaufwand	0	-74.168	-107.978	-113.249	-113.249	-113.249	-113.249
5811200	LV ZGW - Miete	0	-207.638	-242.016	-223.247	-223.247	-223.247	-223.247
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-10.623	-10.396	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-83.015	-117.070	-118.321	-118.321	-118.321	-118.321
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.176	-7.894	-8.134	-8.134	-8.134	-8.134	-8.134
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-108.749	-977.645	-1.064.627	-981.002	-1.050.758	211.858	203.569

Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.100	5.000	4.000	0	0	0	0
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	40.100	5.000	4.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	5.000	4.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.077	-1.426.000	-861.700	-884.870	-1.641.910	-332.000	-304.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-532.953	-1.384.000	-819.700	-841.870	-1.591.910	-280.000	-250.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-61.124	-42.000	-42.000	-43.000	-50.000	-52.000	-54.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.077	-1.426.000	-861.700	-884.870	-1.641.910	-332.000	-304.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.977	-1.421.000	-857.700	-884.870	-1.641.910	-332.000	-304.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K 02040604 Besch. Datenerfassungsgeräte	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.849	0	0	0	0	0	0	0	0
L 02040601 Beschaffung RTW	-242.207	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.207	0	0	0	0	0	0	0	0
M 02040602 Beschaffung KTW	-176.993	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-176.993	0	0		0		0	0	0
M 02040604 Umstellung Rucksacksystem	-11.058	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.058	0	0		0		0	0	0
N 02040602 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	-5.058	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.058	0	0		0		0	0	0
N 02040603 Beschaffung RTW-Tragetische	-40.521	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.521	0	0		0		0	0	0
N 02040604 Beschaffung Perfusoren	-23.856	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.856	0	0		0		0	0	0
N 02040605 Ausstatt. NEF-Standort Klinikum	0	-60.000	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-60.000	0		-84.000 (-84.000)		0	0	0
N 02040606 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.100	0	0		0		0	0	0
N 02040607 Beschaffung RTW	-9.955	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.955	0	0		0		0	0	0
N 02040608 Mobiliar Ausweichstandort RD	-3.317	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.317	0	0		0		0	0	0
N 02040609 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	-17.139	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.139	0	0		0		0	0	0
O 02040601 Beschaffung RTW	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-325.000	0		0		0	0	0
O 02040602 Beschaffung NEF	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0		0		0	0	0
O 02040603 Beschaffung RTW	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-325.000	0		0		0	0	0
O 02040604 Beschaffung RTW	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-330.000	0		0		0	0	0
O 02040605 Beschaff. Defibrillatoren KTW	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-92.000	0		0		0	0	0
O 02040606 Beschaff. Ausbildungsmonitor	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.000	0		0		0	0	0
O 02040607 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0		0		0	0	0
O 02040608 Verkauf bew. VG Verrechn. Rück.	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0		0		0	0	0
O 02040609 Beschaffung RTW	0	0	-395.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-395.000		0		0	0	0
O 02040610 Planung Einr. Neubau Feuerwache	0	0	-14.700	0	-12.870	0	-22.800	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-14.700		-12.870		-22.800	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
P 02040601 Beschaffung RTW	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-330.000		0		0	0	0
P 02040602 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000		0		0	0	0
P 02040603 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000		0		0	0	0
Q 02040601 Beschaffung KTW	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-300.000		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		0	0	0
Q 02040602 Beschaffung KTW	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-300.000		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		0	0	0
Q 02040603 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-50.000		0	0	0
Q 02040604 Beschaffung RTW- Tragestühle	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-95.000		0	0	0
R 02040601 Beschaffung KTW	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-280.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-280.000)	0	0
R 02040602 Beschaffung NEF	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-230.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-230.000)	0	0
R 02040603 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-270.000)	0	0
R 02040604 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0		(-350.000)	0	0
R 02040605 Einrichtung Neubau Feuerwache	0	0	0	0	0	0	-439.110	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		-439.110	0	0
S 02040601 Beschaffung KTW	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	-280.000	0
T 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		0		0	0	-250.000
Gesamtsumme	-492.853	-1.379.000	-815.700	-684.000	-841.870	-1.130.000	-1.591.910	-280.000	-250.000

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	13 Grundschulen mit 2.704 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.638	421.217	335.405	228.205	183.026	174.130	172.429
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	62.700	146.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4141100	Landeszuweisung Inklusion	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	28.600	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	22.041	0	0	0	0	0	0
4141293	LZ Kultur und Schule	2.700	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	7.500	0	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	24.799	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.503	341.327	172.215	85.015	39.836	30.940	29.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.209	0	0	0	0	0	0
4481220	Erst. Schutzausrüstung Lehrkräfte	58.215	0	0	0	0	0	0
4481222	Erst. Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	14.994	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.395	83.001	58.528	26.081	21.311	13.187	11.408
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	82.996	58.523	26.076	21.306	13.182	11.403
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.778	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	26.360	5	5	5	5	5	5
4591000	Erstattung aus Vorjahren	406	0	0	0	0	0	0
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	1.852	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.242	505.318	395.033	255.386	205.437	188.417	184.937
11	- Personalaufwendungen	-394.327	-379.996	-528.452	-537.695	-548.139	-558.680	-569.853
5011000	Beamtenbezüge	-7.415	-6.981	-25.199	-25.703	-26.218	-26.743	-27.278
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-880	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-273.729	-287.018	-406.578	-414.710	-423.005	-431.466	-440.095
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-35.864	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-3.192	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.323	-18.939	-19.282	-19.668	-20.062	-20.464	-20.873

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.977	-60.453	-72.625	-74.078	-75.560	-77.072	-78.613
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-898	-2.627	-3.664	-2.689	-2.467	-2.145	-2.188
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-241	-786	-1.104	-847	-827	-790	-806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.353	-1.015.250	-1.680.000	-1.700.000	-1.090.000	-1.090.000	-590.000
5215240	Austausch von Schultafeln	-13.248	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	-3.107	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5235000	Leistungen des STL	-246	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
5237200	Schülerbeförderungskosten	-506.676	-728.000	-1.287.750	-1.387.750	-787.750	-787.750	-287.750
5237222	Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	-8.035	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-10.957	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	-7.435	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-79.665	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-922	0	0	0	0	0	0
5281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	-58.215	0	0	0	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-418	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291220	Förderung von Bildungschancen	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	-2.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291261	Schulentwicklungsplanung	0	0	-50.000	0	0	0	0
5291265	Alternativstandort Westschule	0	0	-30.000	0	0	0	0
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.406	-474.509	-234.983	-111.299	-63.159	-46.441	-42.632
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-961	-961	-961
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-860	-860	-860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.406	-473.917	-233.401	-109.717	-60.015	-43.796	-40.811
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0	-592	-1.582	-1.582	-1.323	-824	0
15	- Transferaufwendungen	-31.300	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-28.600	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-2.700	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.024	-151.450	-309.620	-263.795	-238.795	-238.795	-238.795
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.342	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	-812	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-24.338	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429210	Nutzungsgeb. mobile Hotspots	-49.571	0	-50.000	-25.000	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-41.673	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431015	Software bis 800 €	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431211	Schulmobiliar	-26.873	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-10.382	-14.700	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431213	Innere Modernisierung	-14.855	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-5.375	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-16.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431221	VG bis 800 €, Aufw. Kolping	-3.037	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
5431222	VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum	-3.047	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
5431223	VG bis 800 €, Aufw. Welke	-3.799	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
5431224	VG bis 800 €, Aufw. Preußler	-3.357	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431225	VG bis 800 €, Aufw. Knapp	-3.200	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5431226	VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach	-3.470	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
5431227	VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi	-3.595	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
5431228	VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße	-2.219	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
5431229	VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg	-4.439	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395
5431230	VG bis 800 €, Aufw. Wehberg	-3.343	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431231	VG bis 800 €, Aufw. West	-3.252	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
5431232	VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl	-4.056	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardi	-1.638	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
5431252	Geschäftsaufwand Stadtschülerrat	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431253	Geschäftsaufwand Stadtelternrat	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-7.370	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160
5431263	Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke	0	-464	-30	0	0	0	0
5431264	Eingesp. Lernmittel Preußler	0	0	-407	0	0	0	0
5431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0	-60	-34	0	0	0	0
5431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0	0	-93	0	0	0	0
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0	-1.687	0	0	0	0	0
5431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	0	-363	-51	0	0	0	0
5431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0	-278	0	0	0	0	0
5431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0	-293	0	0	0	0	0
5431273	Eingesp. Lernmittel Ida Gerhardi	0	-70	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-12	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-30.812	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.410	-2.032.895	-2.764.745	-2.624.479	-1.951.783	-1.945.606	-1.452.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.167	-1.527.577	-2.369.712	-2.369.093	-1.746.346	-1.757.189	-1.268.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.167	-1.527.577	-2.369.712	-2.369.093	-1.746.346	-1.757.189	-1.268.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	58.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	15.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	43.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	58.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.167	-1.469.577	-2.369.712	-2.369.093	-1.746.346	-1.757.189	-1.268.033
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.942	-5.960.141	-7.109.980	-6.607.065	-6.607.065	-6.607.065	-6.607.065
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-111.561	-162.477	-159.648	-159.648	-159.648	-159.648
5811100	LV Personalaufwand	0	-356	-424	-444	-444	-444	-444
5811200	LV ZGW - Miete	0	-5.471.229	-6.485.749	-5.982.769	-5.982.769	-5.982.769	-5.982.769
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-68.040	-102.859	-103.613	-103.613	-103.613	-103.613
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-140.665	-198.370	-200.490	-200.490	-200.490	-200.490
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-160.942	-168.290	-160.101	-160.101	-160.101	-160.101	-160.101
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.398.109	-7.429.718	-9.479.692	-8.976.158	-8.353.411	-8.364.254	-7.875.098
Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	44.000	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.852	0	0	0	0	0	0
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	1.852	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.852	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.742	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-71.742	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.308	0	-51.257	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-127.308	0	-51.257	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.255	0	0	0	0	0	0
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-30.255	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.305	0	-51.257	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.453	0	-51.257	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)	-12.941	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.941	0	0		0		0	0	0
M 03010104 Außengelände IDA- Gerhardi-Schule	-71.742	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.742	0	0		0		0	0	0
M 03010105 GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (Inkl.)	-12.963	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.963	0	0		0		0	0	0
M 03010106 Luftreinigungsgeräte	-997	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-997	0	0		0		0	0	0
M 03010107 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	-15.777	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.777	0	0		0		0	0	0
N 03010101 Luftreinigungsgeräte	613	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.387	0	0		0		0	0	0
N 03010102 Sonnenschutz GS Lösenbach	-19.671	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.671	0	0		0		0	0	0
N 03010103 Einrichtung und Lehrmittel	-19.340	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.340	0	0		0		0	0	0
N 03010104 GS Pestalozzi, Spielebene OGS	-366	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-366	0	0		0		0	0	0
O 03010104 Schulmob. Otfried- Preußler GS	0	0	-51.257	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-51.257		0		0	0	0
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	-1.866	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.866	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-155.050	0	-51.257	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 294 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.627	72.749	175.144	104.515	33.912	26.532	24.562
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	25.300	83.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.575	800	800	800	800	800	800
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	2.497	0	0	0	0	0	0
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	2.000	0	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	38.927	39.000	28.392	31.935	2.629	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	333	5.349	60.652	52.680	11.383	6.632	4.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.395	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.280	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	115	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	92.022	73.854	176.249	105.620	35.017	27.637	25.667
11	- Personalaufwendungen	-131.998	-130.744	-151.807	-154.845	-157.944	-161.105	-164.328
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-99.673	-102.162	-114.326	-116.613	-118.946	-121.325	-123.752
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.248	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-608	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.549	-6.729	-6.065	-6.187	-6.311	-6.438	-6.567
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.529	-21.245	-22.686	-23.140	-23.603	-24.076	-24.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.424	-178.735	-202.130	-202.130	-202.130	-202.130	-202.130
5215240	Austausch von Schultafeln	-757	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-930	-930	-930	-930	-930	-930	-930
5237200	Schülerbeförderungskosten	-121.214	-138.125	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-550	-4.980	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	-1.983	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-19.689	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-3.564	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5291200	Verpflegungskosten	-7.357	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333	-5.349	-60.653	-52.679	-11.597	-6.845	-4.875
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-50	-50	-50
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-163	-163	-163
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-333	-5.349	-59.442	-51.468	-10.173	-5.623	-4.662
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0	0	-1.211	-1.211	-1.211	-1.009	0
15	- Transferaufwendungen	-2.575	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.575	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.549	-36.595	-96.555	-29.915	-29.915	-29.915	-29.915
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-4.400	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.293	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	-4.220	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.557	-3.800	-25.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-556	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-878	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	-5.622	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	-20	0	-1.100	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.879	-352.223	-511.945	-440.369	-402.386	-400.795	-402.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.857	-278.369	-335.696	-334.749	-367.369	-373.158	-376.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.857	-278.369	-335.696	-334.749	-367.369	-373.158	-376.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.625	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	2.500	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	8.125	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.625	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-217.857	-267.744	-335.696	-334.749	-367.369	-373.158	-376.381
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.215	-970.738	-1.443.469	-1.340.644	-1.340.644	-1.340.644	-1.340.644
5811000	LV Querschnittsämter	0	-50.315	-63.193	-62.264	-62.264	-62.264	-62.264
5811200	LV ZGW - Miete	0	-862.716	-1.318.401	-1.216.157	-1.216.157	-1.216.157	-1.216.157
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-12.348	-10.018	-10.091	-10.091	-10.091	-10.091
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-18.280	-25.779	-26.054	-26.054	-26.054	-26.054
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-26.215	-27.079	-26.078	-26.078	-26.078	-26.078	-26.078
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-244.072	-1.238.482	-1.779.165	-1.675.393	-1.708.013	-1.713.802	-1.717.025
Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	7.000	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	8.000	0	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.020	-7.000	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-22.020	-7.000	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.020	-7.000	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.020	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03010207 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	-7.889	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.889	0	0		0		0	0	0
N 03010201 Luftreinigungsgeräte	112	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.888	0	0		0		0	0	0
N 03010202 Sonnenschutzvorhänge	-6.243	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.243	0	0		0		0	0	0
O 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0		0		0	0	0
O 03010201 Server Schüler-EDV-Raum	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-14.020	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.135 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.044	61.830	82.030	73.130	70.244	69.458	65.665
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	34.800	53.800	47.800	47.800	47.800	47.800
4141100	Landeszuweisung Inklusion	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	6.050	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	10.749	0	0	0	0	0	0
4141293	LZ Kultur und Schule	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	4.000	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	15.195	16.395	13.495	10.609	9.823	6.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4411200	Miete Kiosk THR	600	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	109	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.631	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.408	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	223	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	77.383	63.619	83.819	74.919	72.033	71.247	67.454
11	- Personalaufwendungen	-112.867	-104.325	-132.884	-135.543	-138.256	-141.022	-143.842
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-81.585	-73.371	-99.094	-101.076	-103.098	-105.160	-107.263
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.656	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-9.623	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.018	-5.187	-5.276	-5.382	-5.490	-5.600	-5.712
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.608	-16.144	-19.784	-20.180	-20.584	-20.996	-21.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.766	-365.085	-400.960	-400.960	-400.960	-400.960	-400.960
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.649	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5237200	Schülerbeförderungskosten	-236.206	-265.625	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	-3.965	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-61.086	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-2.500	-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	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.195	-16.395	-13.495	-11.297	-10.511	-6.718
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-375	-375	-375
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-313	-313	-313
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-15.195	-16.395	-13.495	-10.609	-9.823	-6.030
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-6.050	-3.585	-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	-3.600
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.236	-75.913	-106.402	-89.195	-89.195	-89.195	-89.195
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-15.648	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.582	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431015	Software bis 800 €	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431211	Schulmobiliar	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.112	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.159	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-28.187	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	-10.825	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
5431239	VG bis 800 €, Aufwand THR	-12.670	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-1.650	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	0	-1.649	-8.042	0	0	0	0
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	-54	-2.209	-4.155	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.869	-569.053	-665.176	-647.728	-648.243	-650.223	-649.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.486	-505.434	-581.357	-572.809	-576.210	-578.976	-581.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.486	-505.434	-581.357	-572.809	-576.210	-578.976	-581.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	21.625	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	6.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	15.625	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	21.625	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-425.486	-483.809	-581.357	-572.809	-576.210	-578.976	-581.796
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.234	-2.241.837	-2.868.459	-2.664.284	-2.664.284	-2.664.284	-2.664.284
5811000	LV Querschnittsämter	0	-45.888	-62.395	-61.535	-61.535	-61.535	-61.535
5811200	LV ZGW - Miete	0	-2.043.020	-2.633.674	-2.429.429	-2.429.429	-2.429.429	-2.429.429
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-18.074	-24.016	-24.192	-24.192	-24.192	-24.192
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-50.026	-70.548	-71.302	-71.302	-71.302	-71.302
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-78.234	-84.829	-77.826	-77.826	-77.826	-77.826	-77.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-503.720	-2.725.646	-3.449.816	-3.237.093	-3.240.494	-3.243.260	-3.246.080
Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	16.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.554	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-31.554	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.554	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.554	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03010307 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	-15.777	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.777	0	0		0		0	0	0
N 03010301 Luftreinigungsgeräte	223	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.777	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-15.554	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 594 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005	59.076	55.327	55.160	54.514	44.248	43.257
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	47.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.475	465	465	465	465	465	465
4141275	LZ Belastungsausgleich G9	0	0	9.803	9.803	9.803	0	0
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	3.909	0	0	0	0	0	0
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	29.864	0	0	0	0	0	0
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0	100	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	157	7.011	6.459	6.292	5.646	5.183	4.192
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.384	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	18.384	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.756	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	5	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	61.150	68.488	64.739	64.572	63.926	53.660	52.669
11	- Personalaufwendungen	-91.682	-89.688	-115.699	-100.012	-102.015	-104.058	-106.139
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.893	-69.809	-88.929	-72.705	-74.160	-75.644	-77.157
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.664	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-532	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.493	-4.585	-3.762	-3.838	-3.915	-3.994	-4.074
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.632	-14.762	-14.278	-14.564	-14.856	-15.154	-15.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.967	-250.470	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
5215240	Austausch von Schultafeln	-643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5237200	Schülerbeförderungskosten	-186.515	-196.570	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.811	-3.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel	-29.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	-7.011	-6.459	-6.292	-5.938	-5.475	-4.484
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-60	-60	-60
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-232	-232	-232
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-7.011	-6.459	-6.292	-5.646	-5.183	-4.192
15	- Transferaufwendungen	-3.475	-465	-465	-465	-465	-465	-465
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.475	-465	-465	-465	-465	-465	-465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.782	-78.586	-63.771	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-13.558	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.237	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-136	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-475	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-5.340	-34.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-11.688	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995	-12.995
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	-7.344	-7.086	-3.611	0	0	0	0
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.064	-426.220	-457.194	-438.389	-440.038	-441.618	-442.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.914	-357.732	-392.455	-373.817	-376.112	-387.958	-390.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.914	-357.732	-392.455	-373.817	-376.112	-387.958	-390.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	14.570	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	3.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	11.570	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	14.570	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-298.914	-343.162	-392.455	-373.817	-376.112	-387.958	-390.039
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.097	-1.017.299	-1.339.513	-1.245.104	-1.245.104	-1.245.104	-1.245.104
5811000	LV Querschnittsämter	0	-44.131	-56.167	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
5811200	LV ZGW - Miete	0	-874.504	-1.174.810	-1.083.702	-1.083.702	-1.083.702	-1.083.702
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-16.402	-13.864	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-36.026	-50.805	-51.348	-51.348	-51.348	-51.348
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-44.097	-46.236	-43.867	-43.867	-43.867	-43.867	-43.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-343.011	-1.360.461	-1.731.968	-1.618.921	-1.621.216	-1.633.062	-1.635.143
Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
O 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0		0		0	0	0
O 03010401 Server Schüler-EDV- Raum	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 561 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.093	42.529	42.150	42.058	41.185	29.989	29.165
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	35.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.070	465	465	465	465	465	465
4141275	LZ Belastungsausgleich G9	0	0	10.236	10.236	10.235	0	0
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	4.886	0	0	0	0	0	0
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	42	3.064	3.449	3.357	2.485	1.524	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600	600
4411220	Miete Lehrerparkplatz GSG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.517	9.292	9.292	9.292	9.292	9.292	9.292
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	9.517	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.607	591	5	5	5	5	5
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	586	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.606	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	70.217	57.512	56.547	56.455	55.582	44.386	43.562
11	- Personalaufwendungen	-49.396	-33.372	-93.907	-77.784	-79.342	-80.930	-82.548
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-33.763	-25.790	-71.869	-55.304	-56.411	-57.540	-58.691
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.788	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-532	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.519	-1.749	-2.832	-2.889	-2.947	-3.006	-3.066
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.326	-5.301	-10.476	-10.686	-10.900	-11.118	-11.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.526	-247.689	-268.700	-268.700	-268.700	-268.700	-268.700
5215240	Austausch von Schultafeln	-286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5237200	Schülerbeförderungskosten	-240.620	-196.570	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750	-212.750
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.311	-4.169	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	-34.670	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	-3.652	-3.449	-3.357	-3.048	-2.087	-1.263
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-331	-331	-331
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-232	-232	-232
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42	-3.652	-3.449	-3.357	-2.485	-1.524	-700
15	- Transferaufwendungen	-3.070	-465	-465	-465	-465	-465	-465
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.070	-465	-465	-465	-465	-465	-465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.802	-55.640	-46.300	-46.960	-46.960	-46.960	-46.960
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.773	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.851	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-58	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.020	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG	-12.100	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.835	-340.818	-412.821	-397.266	-398.515	-399.142	-399.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.619	-283.306	-356.274	-340.811	-342.933	-354.756	-356.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.619	-283.306	-356.274	-340.811	-342.933	-354.756	-356.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.570	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	11.570	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	11.570	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-295.619	-271.736	-356.274	-340.811	-342.933	-354.756	-356.374
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.248	-840.639	-1.122.177	-1.041.525	-1.041.525	-1.041.525	-1.041.525
5811000	LV Querschnittsämter	0	-32.916	-51.926	-47.913	-47.913	-47.913	-47.913
5811200	LV ZGW - Miete	0	-726.825	-993.520	-916.471	-916.471	-916.471	-916.471
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-15.332	-10.320	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-18.701	-26.373	-26.655	-26.655	-26.655	-26.655
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-40.248	-46.865	-40.038	-40.038	-40.038	-40.038	-40.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-335.867	-1.112.375	-1.478.451	-1.382.336	-1.384.458	-1.396.281	-1.397.899
Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	200.725	13.400	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	200.725	13.400	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	200.725	13.400	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.754	-7.000	-250.000	-350.000	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.754	-7.000	-250.000	-350.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754	-7.000	-250.000	-350.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.754	0	-49.275	-336.600	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-4.754	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.754	0	0		0		0	0	0
O 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0		0		0	0	0
O 03010501 Server Schüler-EDV- Raum	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	0		0		0	0	0
P 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	0	200.725	0	13.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.725		13.400		0	0	0
P 03010501 Ertüchtigung/Modernisierung Aula	0	0	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000		-350.000 (-350.000)		0	0	0
Gesamtsumme	-4.754	0	-49.275	-350.000	-336.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 877 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.783	63.800	89.746	75.227	74.267	60.619	60.467
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	48.400	63.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.925	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4141275	LZ Belastungsausgleich G9	0	0	12.254	12.254	12.254	0	0
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	6.080	0	0	0	0	0	0
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	182	7.515	5.707	5.188	4.228	2.834	2.682
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	750
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	750	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.978	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.731	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.729	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	2	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	72.492	76.840	102.786	88.267	87.307	73.659	73.507
11	- Personalaufwendungen	-135.871	-125.330	-159.620	-144.811	-147.710	-150.666	-153.680
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-98.279	-97.558	-123.689	-108.160	-110.324	-112.531	-114.782
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.224	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-760	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.543	-6.428	-5.679	-5.793	-5.909	-6.028	-6.149
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.826	-20.584	-21.522	-21.953	-22.393	-22.841	-23.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.083	-293.115	-316.850	-316.850	-316.850	-316.850	-316.850
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.071	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5237200	Schülerbeförderungskosten	-235.912	-207.200	-224.250	-224.250	-224.250	-224.250	-224.250

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.513	-6.315	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel	-38.587	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182	-7.515	-5.707	-5.188	-4.482	-3.088	-2.936
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-10	-10	-10
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-244	-244	-244
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-182	-7.515	-5.707	-5.188	-4.228	-2.834	-2.682
15	- Transferaufwendungen	-3.925	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.925	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.667	-67.080	-83.339	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.680	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.248	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.604	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-7.503	-18.000	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	-14.630	-16.375	-16.375	-16.375	-16.375	-16.375	-16.375
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	0	-3.800	-2.399	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.727	-496.325	-568.801	-537.734	-539.927	-541.489	-544.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.236	-419.485	-466.015	-449.467	-452.620	-467.830	-470.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.236	-419.485	-466.015	-449.467	-452.620	-467.830	-470.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	12.700	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	500	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	12.200	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	12.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-392.236	-406.785	-466.015	-449.467	-452.620	-467.830	-470.844
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.797	-1.517.173	-1.929.248	-1.789.765	-1.789.765	-1.789.765	-1.789.765
5811000	LV Querschnittsämter	0	-47.106	-61.828	-57.530	-57.530	-57.530	-57.530
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.363.504	-1.754.453	-1.618.393	-1.618.393	-1.618.393	-1.618.393
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-14.285	-9.063	-9.368	-9.368	-9.368	-9.368
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-37.846	-53.372	-53.942	-53.942	-53.942	-53.942
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-50.797	-54.432	-50.532	-50.532	-50.532	-50.532	-50.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-443.033	-1.923.958	-2.395.263	-2.239.232	-2.242.385	-2.257.595	-2.260.609
Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.038	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-2.038	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.038	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.038	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-2.038	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.038	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-2.038	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.216 Schüler/innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.467	109.539	70.800	47.142	46.794	46.198	45.228
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	56.900	57.900	35.900	35.900	35.900	35.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	6.085	800	800	800	800	800	800
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	11.943	0	0	0	0	0	0
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	38.995	0	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	38.371	38.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	73	9.839	8.100	6.442	6.094	5.498	4.528
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4311000	Verwaltungsgebühren	600	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	500	500	500	500	500	500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	6.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.569	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.568	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	117.636	129.064	90.325	66.667	66.319	65.723	64.753
11	- Personalaufwendungen	-195.664	-187.874	-150.585	-135.596	-138.310	-141.078	-143.899
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.450	-146.660	-115.882	-100.197	-102.201	-104.246	-106.331
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.308	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-1.140	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.749	-9.621	-5.507	-5.618	-5.731	-5.846	-5.963
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.157	-30.453	-20.466	-20.876	-21.294	-21.720	-22.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.450	-390.450	-423.160	-423.160	-423.160	-423.160	-423.160
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.585	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5235000	Leistungen des STL	-34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5237200	Schülerbeförderungskosten	-256.463	-286.875	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.813	-14.915	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-49.495	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-2.500	-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	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73	-9.839	-8.100	-6.442	-6.691	-6.095	-5.125
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-259	-259	-259
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-338	-338	-338
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73	-9.839	-8.100	-6.442	-6.094	-5.498	-4.528
15	- Transferaufwendungen	-6.085	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-6.085	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.529	-106.732	-104.209	-72.480	-72.480	-72.480	-72.480
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.375	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-8.268	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	0	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.369	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-94	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.859	-12.500	-34.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG	-21.563	-22.855	-22.855	-22.855	-22.855	-22.855	-22.855
5431254	Breitbandanschluss	0	0	-660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0	-16.072	-10.389	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.800	-695.695	-686.854	-638.478	-641.441	-643.613	-645.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.164	-566.631	-596.529	-571.811	-575.122	-577.890	-580.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.164	-566.631	-596.529	-571.811	-575.122	-577.890	-580.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	17.875	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	1.000	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	16.875	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	17.875	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-449.164	-548.756	-596.529	-571.811	-575.122	-577.890	-580.711
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.214	-1.856.345	-2.531.789	-2.350.670	-2.350.670	-2.350.670	-2.350.670
5811000	LV Querschnittsämter	0	-62.306	-61.993	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.640.408	-2.296.601	-2.118.496	-2.118.496	-2.118.496	-2.118.496
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-18.823	-24.431	-24.938	-24.938	-24.938	-24.938
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-49.612	-69.964	-70.712	-70.712	-70.712	-70.712
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-79.214	-85.196	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-528.378	-2.405.101	-3.128.318	-2.922.481	-2.925.792	-2.928.560	-2.931.381
Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.950	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.950	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 03010701 Erneuerung Server ARG	-5.950	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.950	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-5.950	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in							
Produktumfang	1 Förderschule mit insgesamt 38 Schüler/-innen							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719	8.153	14.847	12.959	8.841	8.841	8.800
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.200	800	800	800	800	800	800
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	434	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	85	3.453	8.647	6.759	2.641	2.641	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	100	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0
4488100	Verpflegungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	5	5	5	5	5	5
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	252	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	3.171	8.158	14.852	12.964	8.846	8.846	8.805
11	- Personalaufwendungen	-4.297	-3.456	-15.808	-16.126	-16.452	-16.783	-17.118
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-8.730	-8.905	-9.084	-9.266	-9.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.021	-2.729	-6.374	-6.502	-6.633	-6.766	-6.901
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-449	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-210	-185	-161	-165	-169	-173	-176
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-617	-542	-543	-554	-566	-578	-590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
5215240	Austausch von Schultafeln	-79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271000	Lernmittel	-721	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	-3.453	-8.647	-6.759	-2.641	-2.641	-2.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-85	-3.453	-8.647	-6.759	-2.641	-2.641	-2.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	-2.200	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.200	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.882	-16.405	-17.905	-17.905	-17.905	-17.905	-17.905
5422200	Nutzungsentschädigung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-12	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431015	Software bis 800 €	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431211	Schulmobiliar	-7.213	0	0	0	0	0	0
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-785	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431249	VG bis 800 €, Aufwand MES	-1.871	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.263	-32.464	-51.510	-49.940	-46.148	-46.479	-46.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.092	-24.306	-36.658	-36.976	-37.302	-37.633	-37.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.092	-24.306	-36.658	-36.976	-37.302	-37.633	-37.968
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.092	-24.306	-36.658	-36.976	-37.302	-37.633	-37.968
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.608	-24.222	-29.649	-29.428	-29.428	-29.428	-29.428
5811000	LV Querschnittsämter	0	-16.578	-25.191	-24.969	-24.969	-24.969	-24.969
5811200	LV ZGW - Miete	0	-175	-96	-89	-89	-89	-89
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.088	0	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-548	-773	-781	-781	-781	-781
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.608	-3.833	-3.589	-3.589	-3.589	-3.589	-3.589
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-28.700	-48.528	-66.307	-66.404	-66.730	-67.061	-67.396

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.485	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	16.485	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.485	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.472	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-17.472	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.472	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-987	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.08 Förderschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03010803 Einrichtung und Lehrmittel	-987	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-987	0	0	0	0	0	0	0	0
N 03010801 LZ Digit. Ausstattungsoffensive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.485	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.485	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-987	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Ganztagssschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagssschulen 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.							
Kennzahldefinition	Aufwand je Teilnehmer/in							
Produktumfang	13 OGS mit insgesamt 1.110 Schüler*innen 10 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 620							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.658	2.441.961	2.746.648	2.746.648	2.746.648	2.723.676	2.659.299
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	100.548	81.788	81.788	81.788	81.788	81.788	81.788
4141220	Landeszuweisung OGS	1.666.166	1.855.328	2.143.029	2.143.029	2.143.029	2.143.029	2.143.029
4141221	LZ Helferprogramm OGS/Betreuung	200.017	0	0	0	0	0	0
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	97.500	97.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
4141240	LZ Übermittagbetreuung	153.846	184.065	184.065	184.065	184.065	184.065	184.065
4141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	194.421	142.730	142.730	142.730	142.730	142.730	142.730
4141281	LZ Aufholen nach Corona städt. Sch.	478.841	0	0	0	0	0	0
4141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	87.200	0	0	0	0	0	0
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	23.122	0	0	0	0	0	0
4142100	Ida-Gerh., BuT Zuw. Essensgeld	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	167.593	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	4	67.050	99.036	99.036	99.036	76.064	11.687
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.629	99.000	113.000	129.000	129.000	141.900	141.900
4321200	Div. OGS, Elternbeiträge	52.397	60.000	60.000	60.000	60.000	66.000	66.000
4321230	Ida Gerhardi, Elternbeiträge OGS	26.232	39.000	53.000	69.000	69.000	75.900	75.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.483	0	0	0	0	0	0
4421250	Verkaufserlöse Mensa Staberg	23.868	0	0	0	0	0	0
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	33.441	0	0	0	0	0	0
4461240	Erst. Sprach- und Lesekompetenz	1.138	0	0	0	0	0	0
4461250	Ida Gerhardi, Ferienbetreuung	36	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.657	74.500	106.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4484000	Erstatt. Bundesagentur f. Arbeit	842	0	0	0	0	0	0
4488230	Ida Gerhardi, Verpflegungsentgelte	28.815	74.500	106.500	124.500	124.500	124.500	124.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.604	5	2.654	2.654	2.547	2.303	1.802
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	0	2.649	2.649	2.542	2.298	1.797
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.656	0	0	0	0	0	0
4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen	76.947	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	3.442.029	2.615.466	2.968.802	3.002.802	3.002.695	2.992.379	2.927.501

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	-607.758	-786.148	-1.326.233	-1.339.412	-1.363.047	-1.333.499	-1.360.169
5011000	Beamtenbezüge	-29.958	-27.921	-86.619	-88.352	-90.120	-91.923	-93.761
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.519	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-427.456	-579.697	-1.007.310	-1.027.457	-1.048.007	-1.016.438	-1.036.767
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.711	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-1.967	-7.753	-1.186	-1.210	-1.235	-1.260	-1.285
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.972	-38.376	-38.957	-39.737	-40.532	-41.343	-42.170
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-497	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-90.507	-116.627	-144.171	-147.055	-149.997	-152.997	-156.057
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-109	-1.630	-8	-9	-10	-11	-11
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.593	-10.505	-36.874	-27.064	-24.828	-21.579	-22.011
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-966	-3.142	-11.108	-8.528	-8.318	-7.948	-8.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.968	-103.398	-131.098	-135.588	-135.588	-135.588	-135.588
5251230	Ida Gerh., Fahrzeugunterhaltung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255230	Ida Gerh., Unterh. bew. VG Mensa	-27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281230	Ida Gerh., Lebensm. Frischküche	-21.788	-18.610	-26.310	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5281250	Verpflegungskosten Mensa Staberg	-21.066	0	0	0	0	0	0
5291205	Ganzttag, Entsorgung Speisereste	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädagog.	-134.435	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	-3.652	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.006	-82.030	-113.786	-113.786	-117.878	-93.265	-29.961
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-4.786	-4.786	-4.786
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.006	-82.030	-113.786	-113.786	-113.092	-88.479	-25.175
15	- Transferaufwendungen	-2.970.890	-2.521.293	-2.917.972	-2.974.314	-2.830.321	-2.686.328	-2.686.328
5318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	-186.601	0	0	0	0	0	0
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-1.576.020	-1.707.728	-1.887.763	-1.887.763	-1.887.763	-1.887.763	-1.887.763
5318232	Zuschuss OGS	0	0	-231.644	-287.986	-143.993	0	0
5318237	Verw. LZ Soziale Arbeit Schulen	-130.395	0	0	0	0	0	0
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-225.130	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-208.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-90.000	-97.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-153.846	-184.065	-184.065	-184.065	-184.065	-184.065	-184.065
5318279	Intern. Schulpartnerschaften	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	-315.015	0	0	0	0	0	0
5318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	-48.889	0	0	0	0	0	0
5318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	-23.396	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.059	-16.505	-39.505	-19.505	-19.505	-19.505	-19.505
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Fortbildung OGS	-3.089	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431217	Geschäftsaufw. Schulsozialarbeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardi	-809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431234	VG bis 800 €, Aufw. Mensa Ida G.	-2.597	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-346	0	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-299.218	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.066.682	-3.509.374	-4.528.594	-4.582.605	-4.466.339	-4.268.185	-4.231.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.653	-893.908	-1.559.792	-1.579.803	-1.463.644	-1.275.806	-1.304.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.653	-893.908	-1.559.792	-1.579.803	-1.463.644	-1.275.806	-1.304.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-624.653	-893.908	-1.559.792	-1.579.803	-1.463.644	-1.275.806	-1.304.050

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661	-343.175	-551.065	-547.200	-547.200	-547.200	-547.200	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-163.243	-288.880	-282.705	-282.705	-282.705	-282.705	
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.425	-4.263	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-23.534	-33.125	-30.556	-30.556	-30.556	-30.556	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-22.714	-36.217	-38.912	-38.912	-38.912	-38.912	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-131.140	-184.938	-186.914	-186.914	-186.914	-186.914	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.661	-1.119	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-628.314	-1.237.083	-2.110.857	-2.127.003	-2.010.844	-1.823.006	-1.851.250	
Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.500	500.000	1.293.220	1.293.220	0	0	0	
6811000	Landeszuweisung investiv	670.500	500.000	1.293.220	1.293.220	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.500	500.000	1.293.220	1.293.220	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.576	-600.000	-1.521.435	-1.521.435	0	0	0	
7851000	Hochbaumaßnahmen	-68.576	-600.000	-1.521.435	-1.521.435	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.169	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-112.169	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.745	-600.000	-1.521.435	-1.521.435	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	489.755	-100.000	-228.215	-228.215	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03020100 LZ Infrastrukturausbau OGS	670.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.500	0	0	0	0	0	0	0	0
M 03020101 Div. OGS, Planungsleistungen	-48.827	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.185	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.642	0	0	0	0	0	0	0	0
M 03020102 Div. OGS, Einrichtungmaßnahmen	-14.338	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.338	0	0	0	0	0	0	0	0
M 03020104 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	-25.338	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.391	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-947	0	0	0	0	0	0	0	0
M 03020105 Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	-92.243	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.243	0	0	0	0	0	0	0	0
O 03020101 LZ Ganztagsausbau OGS	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
O 03020102 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
P 03020101 LZ Ganztagsausbau OGS	0	0	-228.215	-1.521.435	-228.215	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.293.220	1.293.220	1.293.220	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.521.435	-1.521.435	-1.521.435	0	0	0	0
Gesamtsumme	489.755	-100.000	-228.215	-1.521.435	-228.215	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.882	0	0	0	0	0	0
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	17.882	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.960	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.843	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-238.438	-182.422	-241.878	-246.370	-251.218	-256.132	-261.254
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-2.028	-2.069	-2.111	-2.154	-2.197
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-179.860	-144.151	-187.375	-191.123	-194.946	-198.845	-202.822
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.151	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.138	-9.441	-10.993	-11.213	-11.438	-11.667	-11.900
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.289	-28.830	-40.233	-41.038	-41.859	-42.697	-43.551
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-960	-705	-647	-562	-573
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-289	-222	-217	-207	-211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sachleistungen	-608	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-472	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-745	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.006	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.269	-187.422	-246.878	-251.370	-256.218	-261.132	-266.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.427	-187.422	-246.878	-251.370	-256.218	-261.132	-266.254
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.427	-187.422	-246.878	-251.370	-256.218	-261.132	-266.254
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-215.427	-187.422	-246.878	-251.370	-256.218	-261.132	-266.254
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415	-89.971	-123.602	-121.441	-121.441	-121.441	-121.441
5811000	LV Querschnittsämter	0	-40.498	-58.361	-57.171	-57.171	-57.171	-57.171
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-111	-116	-116	-116	-116
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.869	-22.956	-21.176	-21.176	-21.176	-21.176

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.161	-4.359	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-25.816	-36.407	-36.796	-36.796	-36.796	-36.796
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.415	-1.627	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-216.842	-277.393	-370.480	-372.811	-377.659	-382.573	-387.695

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.							
Werte für Kennzahlen	21 städtische Schulen mit 7.419 Schülerinnen und Schülern.							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.064	220.922	209.622	158.255	152.673	144.582	116.878
4141205	LZ DigitalPakt Schule	13.064	0	0	0	0	0	0
4141206	LZ IT-Administration für Schulen	0	46.356	46.356	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	174.566	163.266	158.255	152.673	144.582	116.878
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.740	7.625	7.069	6.444	5.605	2.443
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	8.740	7.625	7.069	6.444	5.605	2.443
10	= Ordentliche Erträge	13.064	229.662	217.247	165.324	159.117	150.187	119.321
11	- Personalaufwendungen	-38.205	-60.279	-68.017	-69.379	-70.767	-72.184	-73.627
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-27.111	-47.062	-53.609	-54.682	-55.776	-56.892	-58.030
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.569	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.764	-3.093	-2.941	-3.000	-3.060	-3.122	-3.184
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.762	-10.124	-11.467	-11.697	-11.931	-12.170	-12.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-198.963	-186.409	-184.038	-174.639	-170.936	-134.864
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-198.963	-186.409	-184.038	-174.639	-170.936	-134.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.908	0	0	0	0	0	0
5431201	Ausstattung Grundschulen	-6.243	0	0	0	0	0	0
5431202	Ausstattung weiterf. Schulen	-11.666	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.113	-259.242	-254.426	-253.417	-245.406	-243.120	-208.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.049	-29.580	-37.179	-88.093	-86.289	-92.933	-89.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.049	-29.580	-37.179	-88.093	-86.289	-92.933	-89.170
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.049	-29.580	-37.179	-88.093	-86.289	-92.933	-89.170
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67	-16.298	-25.231	-24.468	-24.468	-24.468	-24.468
5811000	LV Querschnittsämter	0	-16.298	-19.966	-19.606	-19.606	-19.606	-19.606
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-5.199	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-67	0	-66	-66	-66	-66	-66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-43.116	-45.878	-62.410	-112.561	-110.757	-117.401	-113.638
Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.368	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	14.368	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.368	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.999	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-167.999	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.517	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-132.517	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.516	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.148	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 03020300 LZ DigitalPakt Schule	14.368	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.368	0	0		0		0	0	0
M 03020301 Ausstattung Grundschulen	-78.301	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.984	0	0		0		0	0	0
M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen	-65.181	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.533	0	0		0		0	0	0
M 03020303 Richard-Schirrmann-Realschule	-54.132	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.132	0	0		0		0	0	0
M 03020304 Zeppelin-Gymnasium	-1.687	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687	0	0		0		0	0	0
M 03020305 Geschwister-Scholl-Gymnasium	-19.881	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.881	0	0		0		0	0	0
M 03020306 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-92.299	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.299	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-297.112	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482325	Erstattung Künstlersozialabgabe	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	952	0	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	2.771	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.723	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-13.810	-12.573	-42.862	-43.110	-43.828	-44.511	-45.401
5011000	Beamtenbezüge	-4.466	-3.040	-3.571	-3.643	-3.716	-3.791	-3.867
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-380	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.336	-6.348	-28.937	-29.516	-30.107	-30.710	-31.324
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-119	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-425	-426	-1.934	-1.973	-2.013	-2.054	-2.095
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.276	-1.273	-6.221	-6.346	-6.473	-6.603	-6.735
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-669	-1.144	-1.690	-1.241	-1.138	-989	-1.009
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-139	-342	-509	-391	-381	-364	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-16	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291365	Nacht der Kultur	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-586	-586	-586	-586	-586	-586
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-96	-586	-586	-586	-586	-586	-586
15	- Transferaufwendungen	-13.491	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5318300	Zuwendungen an Vereine	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350	Sängerkreis Lüd. Miete	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318351	Stadtverband Lüd. Gesangsvereine	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729	-8.133	-16.260	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-28	-425	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-320	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-663	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5431325	Künstlersozialabgabe	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.141	-62.892	-101.308	-101.056	-101.774	-102.457	-103.347

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128	-109.595	-147.478	-138.251	-138.251	-138.251	-138.251
5811000	LV Querschnittsämter	0	-17.276	-29.066	-28.736	-28.736	-28.736	-28.736
5811100	LV Personalaufwand	0	-155	-195	-205	-205	-205	-205
5811200	LV ZGW - Miete	0	-90.141	-115.391	-106.443	-106.443	-106.443	-106.443
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-135	-149	-163	-163	-163	-163
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.808	-2.550	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-128	-80	-127	-127	-127	-127	-127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-28.547	-172.487	-240.786	-231.307	-232.025	-232.708	-233.598

Haushaltsplan 2024/2025

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	Dieses Produkt entfällt ab 2024. Die Organisation des Stadtfestes erfolgt durch die LSM GmbH							
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Stadtfest								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.079	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.079	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.788	-24.607	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.851	-19.520	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.754	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.347	-1.318	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.836	-3.769	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.788	-24.607	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.710	-24.607	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.710	-24.607	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.710	-24.607	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101	-11.215	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	0	-6.756	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	-890	0	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-499	0	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.971	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-101	-99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-25.811	-35.822	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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. 2022: 1.777 zu 2. 2022: 4.724 zu 3. 2022: 8,34 zu 4. 2022: 86 % zu 5. 2022: 28,43 % zu 6. Ergebnis 2022: -168.985 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.797	335.667	402.667	402.667	402.667	402.667	402.638
4141000	Landeszuweisung	14.630	60.000	0	0	0	0	0
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	385.600	275.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4141352	Landeszuw. Entwicklungspauschale	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	400	500	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	167	167	167	167	167	167	138
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.331	210.000	155.000	177.500	177.500	177.500	177.500
4461300	Entgelte Kurse	69.884	200.000	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
4461310	Entgelte Studienfahrten	9.448	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.949	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.391	0	0	0	0	0	0
4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen	16.559	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.078	545.667	557.667	580.167	580.167	580.167	580.138
11	- Personalaufwendungen	-487.489	-476.391	-516.020	-520.822	-531.240	-541.867	-530.583
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-369.041	-374.491	-413.533	-417.612	-425.965	-434.485	-421.054
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-18.877	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.526	-24.771	-22.004	-22.217	-22.662	-23.116	-23.578
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-75.044	-77.129	-80.483	-80.993	-82.613	-84.266	-85.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.461	-263.000	-198.000	-216.000	-210.000	-210.000	-216.000
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-15.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281351	Aufwand für Weiterb. Digitalisier.	-1.404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	-34.733	-45.000	-42.000	-48.000	-42.000	-42.000	-48.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-73.299	-180.000	-118.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	-2.781	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291351	Dienstl./Honorare Digitalisierung	-852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.919	-7.497	-8.159	-8.012	-7.221	-5.819	-2.538
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.919	-7.497	-8.159	-8.012	-7.221	-5.819	-2.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.194	-28.505	-33.005	-29.005	-33.005	-33.005	-33.005
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.457	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431020	Mitgliedsbeiträge	-4.188	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-15.075	-7.000	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431352	Verwend. Entwicklungspauschale	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-61	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-53	0	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-36.110	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.063	-775.393	-755.184	-773.839	-781.466	-790.691	-782.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.985	-229.726	-197.517	-193.672	-201.299	-210.524	-201.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.985	-229.726	-197.517	-193.672	-201.299	-210.524	-201.988
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-168.985	-229.726	-197.517	-193.672	-201.299	-210.524	-201.988
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.569	-310.687	-311.122	-302.275	-302.275	-302.275	-302.275
5811000	LV Querschnittsämter	0	-106.121	-123.486	-119.918	-119.918	-119.918	-119.918
5811200	LV ZGW - Miete	0	-133.179	-93.856	-86.577	-86.577	-86.577	-86.577
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-13.517	-13.286	-14.474	-14.474	-14.474	-14.474
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-53.856	-75.949	-76.761	-76.761	-76.761	-76.761
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.569	-4.014	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-173.554	-540.413	-508.639	-495.947	-503.574	-512.799	-504.263

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.555	-9.000	0	-4.000	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-13.555	-9.000	0	-4.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.555	-9.000	0	-4.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.555	-9.000	0	-4.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien	-12.062	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.062	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
N 04020101 Erwerb VG über 800 €	-1.493	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.493	0	0	0	0	0	0	0	0
Q 04020101 Modern. Unterrichtsmedien	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.555	-9.000	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.							
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2022: 1.168 davon 1.039 in Deutsch- und Integrationskursen zu 2. 2022: 6.366 davon 6.300 in Deutsch- und Integrationskursen zu 3. Ergebnis 2022: -52.624 Euro							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.833	370.000	550.000	500.000	400.000	400.000	400.000
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	359.225	370.000	550.000	500.000	400.000	400.000	400.000
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	3.608	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.056	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321300	Entgelte Integrationskurse	47.056	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.280	140.200	135.200	138.200	138.200	138.200	138.200
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	107.310	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4461340	Entgelte Firmenkurse	31.070	10.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4461385	Entgelte "Kindeswohl heute"	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.375	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.374	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.544	570.200	745.200	698.200	598.200	598.200	598.200
11	- Personalaufwendungen	-253.026	-278.230	-298.229	-304.195	-310.280	-316.486	-300.695
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-194.492	-222.421	-250.805	-255.822	-260.939	-266.158	-249.360
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.908	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.707	-13.274	-9.897	-10.095	-10.297	-10.503	-10.713
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.918	-42.535	-37.527	-38.278	-39.044	-39.825	-40.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.376	-423.000	-475.000	-475.500	-445.500	-445.500	-445.500
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-510	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281330	Aufwand Integrationskurse	-8.658	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	-195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Vergütung Integrationskurse	-243.133	-300.000	-350.000	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000
5291305	Vergütung Firmenkurse	-2.139	-8.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-86.227	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5291385	Honorare "Kindeswohl heute"	-1.513	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-2.956	-2.956	-2.956
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-2.956	-2.956	-2.956
15	- Transferaufwendungen	-15.268	-22.000	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-15.268	-22.000	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-302	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.169	-725.930	-800.929	-807.395	-784.436	-790.642	-774.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.624	-155.730	-55.729	-109.195	-186.236	-192.442	-176.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.624	-155.730	-55.729	-109.195	-186.236	-192.442	-176.651
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-52.624	-155.730	-55.729	-109.195	-186.236	-192.442	-176.651
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162	-155.824	-152.964	-148.470	-148.470	-148.470	-148.470
5811000	LV Querschnittsämter	0	-66.312	-77.261	-75.753	-75.753	-75.753	-75.753
5811200	LV ZGW - Miete	0	-67.022	-47.530	-43.844	-43.844	-43.844	-43.844
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.452	-5.359	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-14.653	-20.664	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.162	-2.385	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-54.786	-311.554	-208.693	-257.665	-334.706	-340.912	-325.121

Haushaltsplan 2024/2025

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 (2022) 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. 1.760 zu 2. 10 zu 3. 90 zu 4. -775.419,00 €							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.935	120.633	123.058	123.058	123.058	113.176	105.550
4141000	Landeszuweisung	51.856	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	59.544	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.535	38.083	17.508	17.508	17.508	7.626	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.126	557.500	529.500	540.000	540.000	540.000	567.000
4321310	Teilnehmergebühren	466.632	544.000	529.500	540.000	540.000	540.000	567.000
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	11.494	13.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.665	7.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4411000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.240	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461010	Eintrittsgelder	0	700	700	700	700	700	700
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.375	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	1.050	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.352	5.355	16.062	15.612	14.914	6.871	2.672
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	14.257	5.355	16.062	15.612	14.914	6.871	2.672
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.005	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	89	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.078	691.188	681.320	691.370	690.672	672.747	687.922
11	- Personalaufwendungen	-1.288.845	-1.230.366	-1.499.050	-1.498.348	-1.485.358	-1.515.066	-1.545.367
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.004.265	-963.147	-1.216.052	-1.209.689	-1.190.924	-1.214.743	-1.239.038
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.861	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-65.246	-63.267	-58.486	-59.656	-60.850	-62.067	-63.308
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-210.474	-203.952	-224.512	-229.003	-233.584	-238.256	-243.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.553	-61.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5235000	Leistungen des STL	-191	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-7.581	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-697	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-5.941	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-31.143	-45.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.835	-71.847	-60.805	-59.818	-62.739	-32.195	-10.756	
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.684	-3.684	-3.684	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.835	-71.847	-60.805	-59.818	-59.055	-28.511	-7.072	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.263	-28.205	-43.205	-39.705	-39.705	-39.705	-39.705	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.251	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-20.858	-8.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.529	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-2.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431360	GEMA-Gebühren u.ä.	-1.075	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
5446000	Versicherungen	-4.271	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-106	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-917	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410.497	-1.392.018	-1.619.660	-1.614.471	-1.604.402	-1.603.566	-1.612.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.420	-700.830	-938.340	-923.101	-913.730	-930.819	-924.506	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.420	-700.830	-938.340	-923.101	-913.730	-930.819	-924.506	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-775.420	-700.830	-938.340	-923.101	-913.730	-930.819	-924.506	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.978	-519.720	-634.580	-607.994	-607.994	-607.994	-607.994	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-248.012	-315.730	-302.925	-302.925	-302.925	-302.925	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-196.913	-222.726	-205.454	-205.454	-205.454	-205.454	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-23.495	-29.303	-32.197	-32.197	-32.197	-32.197	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-39.639	-55.900	-56.497	-56.497	-56.497	-56.497	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.978	-11.661	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-786.398	-1.220.550	-1.572.920	-1.531.095	-1.521.724	-1.538.813	-1.532.500	
Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.680	0	0	0	0	0	0	
6811000	Landeszuweisung investiv	27.680	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0	
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	1.050	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.730	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.543	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-107.543	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.543	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.813	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 04030101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.542 -2.542	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
N 04030101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.222 -1.222	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
N 04030102 Ausstattung. Neubau Musikschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.675 -70.675	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorf. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04030103 Landesprogramm "Digitaloffensive"	-5.424	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.680	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.104	0	0		0		0	0	0
P 04030101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-4.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-79.863	0	-4.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
Kennzahldefinition	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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.589	1.019	2.011	1.705	1.061	126	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	500	0	0	0	0	0	0
4148371	Bundemittel Wissenswandel	9.310	0	0	0	0	0	0
4148372	Drittmittel Wissenswandel	1.200	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.579	1.019	2.011	1.705	1.061	126	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.913	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000	Benutzungsgebühren	66.913	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	-2.794	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.882	308	430	349	323	274	274
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	347	303	425	344	318	269	269
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.842	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	16	5	5	5	5	5	5
4591000	Erstattung aus Vorjahren	36	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	642	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.909	129.327	130.441	130.054	129.384	128.400	128.274
11	- Personalaufwendungen	-951.315	-992.305	-1.054.775	-1.061.138	-1.082.276	-1.103.806	-1.081.641
5011000	Beamtenbezüge	-2.748	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-712.072	-763.029	-841.532	-846.994	-863.934	-881.213	-854.596

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-40.032	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-13.567	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-47.571	-51.278	-44.438	-44.728	-45.623	-46.536	-47.467
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-148.179	-161.716	-165.342	-166.251	-169.577	-172.969	-176.428
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.525	-24.100	-23.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-3.364	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.228	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.364	-2.323	-3.703	-3.317	-4.094	-2.882	-2.676
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.538	-1.538	-1.538
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.364	-2.323	-3.703	-3.317	-2.556	-1.344	-1.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.187	-143.376	-143.876	-143.376	-143.376	-143.376	-143.376
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-369	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-16.948	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.621	-9.118	-9.840	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.040	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-520	-550	-550	-550	-550	-550
5431320	Märkisches Stipendium	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-110.388	-109.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
5431370	Porto Sondersendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431371	Aufwendungen Wissenwandel	-10.881	0	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-29	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.005	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.390	-1.162.104	-1.225.954	-1.231.931	-1.253.846	-1.274.164	-1.251.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.362	-939.580	-1.252.788	-1.195.376	-1.195.376	-1.195.376	-1.195.376
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-204.597	-233.832	-226.093	-226.093	-226.093	-226.093
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123
5811200	LV ZGW - Miete	0	-501.290	-689.879	-636.378	-636.378	-636.378	-636.378
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.723	-11.264	-11.759	-11.759	-11.759	-11.759
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-220.791	-311.367	-314.694	-314.694	-314.694	-314.694
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.362	-6.086	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.013.843	-1.972.357	-2.348.301	-2.297.253	-2.319.838	-2.341.140	-2.318.895
Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.740	0	0	0	0	0	0
6810000	Bundeszulassung investiv	3.740	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.850	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.414	-4.000	0	0	0	0	0
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-112.436	-109.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens									
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.850	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.110	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04040101 Veranstaltungsküche	-4.674	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.674	0	0		0		0	0	0
N 04040102 Erwerb VG Wissenswandel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.740	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.740	0	0		0		0	0	0
O 04040101 Leseinsel Kinderbücherei	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-4.674	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 derzeit leistungsfähig verknüpft mit 5. deren Erneuerung 6. vielfältigen Aktivitäten, die diesen Erneuerungsprozess begleiten							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	1. Bis zum 31.12.2024 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2024 werden 20 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2024, mindestens 10. 4. Fortschreibung weiterer Aufgabenerledigungen und Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung unter dem Titel "Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenscheid" a) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz, Einhaltung der Kostenobergrenze b) Fokussierung der Planung auf die strengste Beachtung der Parameter für Besucherattraktivität unter besonderer Berücksichtigung der sechs filmischen Realisierungen mit acht Charakterdarstellerinnen und Charakterdarstellern c) Intensivresearchen und Ausarbeitungen zu den für die Ausstellung vorgesehenen Objekten bzw. Dokumenten, den ausgewählten Medien, insbesondere den filmischen Realisierungen und Groß-Medien, den technischen Medien, Innovationsmodulen und einem Stadtmodell nebst erforderlicher Betextung d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Weiterentwicklung der begleitend zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" 5. Fachliche Steuerung der fachlich-internen Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung zur optimierten Zielerreichung, insbesondere im Hinblick auf Besucherattraktivität							
Kennzahldefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Komplettinitiativen und begleitender Umsetzungsinitiativen zu 5. unbestimmt							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 5 zu 3. Anzahl 10 zu 4. Anzahl 30 zu 5. unbestimmt							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514	8.944	14.218	84.788	157.000	157.000	157.000
4142010	Zuweisung LWL	0	0	7.695	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.514	8.944	6.523	84.788	157.000	157.000	157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	14.100	14.100	7.300	14.300	14.300	14.300
4411000	Mieten und Pachten	7.660	14.000	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	880	50	50	250	250	250	250
4461000	Privatrechl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.706	605	108	10	10	10	10
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	98	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.110	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	101.081	101.081	0	0	0
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	101.081	101.081	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.760	23.649	129.507	193.179	171.310	171.310	171.310
11	- Personalaufwendungen	-487.789	-480.056	-469.606	-443.102	-450.577	-457.706	-466.860
5011000	Beamtenbezüge	-25.494	-29.181	-34.274	-34.960	-35.660	-36.374	-37.101

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.651	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-340.032	-346.445	-331.009	-312.792	-319.048	-325.429	-331.938
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-22.534	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.627	-23.213	-18.693	-17.723	-18.078	-18.440	-18.809
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.695	-66.955	-64.516	-61.966	-63.206	-64.471	-65.760
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.421	-10.979	-16.226	-11.909	-10.925	-9.495	-9.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.334	-3.283	-4.888	-3.752	-3.660	-3.497	-3.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.371	-5.612	-60.150	-5.612	-8.112	-8.112	-8.112
5215411	Gestaltung museumspäd. Räume	0	0	-20.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-190	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-340	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-7.529	-612	-4.500	-612	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.643	-2.500	-33.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	-23.669	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.078	-10.902	-17.544	-180.444	-347.458	-347.445	-347.306
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.078	-10.902	-17.544	-180.444	-347.458	-347.445	-347.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173	-4.527	-28.437	-4.654	-4.654	-4.654	-4.654
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-828	-995	0	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-418	-385	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-981	-222	-25.000	-222	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.410	-501.097	-575.737	-633.812	-810.801	-817.917	-826.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-268.424	-348.145	-329.008	-329.008	-329.008	-329.008
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-104.871	-118.038	-110.167	-110.167	-110.167	-110.167
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.489	-1.876	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
5811200	LV ZGW - Miete	0	-111.306	-158.457	-146.168	-146.168	-146.168	-146.168
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.367	-4.693	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-43.356	-61.142	-61.795	-61.795	-61.795	-61.795
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.960	-4.035	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-503.610	-745.872	-794.375	-769.641	-968.499	-975.615	-984.630

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.332	-376.000	-641.000	-952.000	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	-197.932	-376.000	-432.000	-963.000	-952.000	0	-11.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	824.000	1.085.000		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-197.932	-1.200.000	-1.517.000		-952.000		-11.000	0	0
					(-963.000)		0	0	0
N 04050101 Erwerb VG über 800 €	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.400	0	0		0		0	0	0
P 04050101 Multimedia-Guide	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000		0		0	0	0
P 04050102 Modernisierung Museumscafe	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000		0		0	0	0
P 04050103 Beschriftung Haupteingang Museum	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000		0		0	0	0
P 04050104 Erneuerung Schließfächer	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-9.000		0		0	0	0
P 04050105 Installation Lichtschranks	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000		0		0	0	0
Gesamtsumme	-199.332	-376.000	-641.000	-963.000	-952.000	0	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 in Verbindung mit der Städtischen Galerie 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	2024 werden die Ressourcen auf die Erneuerung der Dauerausstellung gebündelt konzentriert und Initiativen durch das Produkt ermöglicht							
Kennzahlendefinition	Anzahl Ausstellungen							
Werte für Kennzahlen	Anzahl 1							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	980	800	92.090	19.110	800	400
4148332	Zuw. Kulturstiftung Zero-Projekt	0	0	0	91.290	18.310	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	980	800	800	800	800	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.179	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.179	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.179	1.980	1.800	93.090	20.110	1.800	1.400
11	- Personalaufwendungen	-140.287	-132.263	-136.760	-130.268	-132.587	-134.848	-137.546
5011000	Beamtenbezüge	-12.004	-6.080	-7.141	-7.284	-7.430	-7.579	-7.731
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-761	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.199	-97.511	-99.591	-94.960	-96.860	-98.798	-100.774
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.305	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.120	-6.439	-5.502	-5.254	-5.360	-5.468	-5.577
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.282	-19.261	-20.127	-19.506	-19.897	-20.295	-20.701
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.338	-2.288	-3.381	-2.482	-2.277	-1.979	-2.019
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-278	-684	-1.018	-782	-763	-729	-744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.722	-21.120	-31.620	-131.790	-39.430	-21.120	-21.120
5235000	Leistungen des STL	-305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	-1.688	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.921	-4.696	0	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	-896	0	0	-4.000	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.512	-5.824	0	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291332	Zero Klimaneutr. Kulturprojekt	0	0	-21.020	-97.670	-18.310	0	0
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-413	0	0	0	0	0	0
5291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	-32.986	0	0	-9.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-677
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-369	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811	-6.150	-5.500	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-2.582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-182	-150	0	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.189	-160.700	-175.047	-269.375	-179.334	-163.285	-165.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.010	-158.720	-173.247	-176.285	-159.224	-161.485	-164.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.010	-158.720	-173.247	-176.285	-159.224	-161.485	-164.093
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-175.010	-158.720	-173.247	-176.285	-159.224	-161.485	-164.093
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-315.960	-435.441	-404.911	-404.911	-404.911	-404.911
5811000	LV Querschnittsämter	0	-39.293	-42.101	-39.889	-39.889	-39.889	-39.889
5811100	LV Personalaufwand	0	-310	-391	-410	-410	-410	-410
5811200	LV ZGW - Miete	0	-259.714	-369.733	-341.060	-341.060	-341.060	-341.060
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.406	-1.959	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-14.526	-20.485	-20.704	-20.704	-20.704	-20.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-776	-711	-772	-772	-772	-772	-772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-175.786	-474.680	-608.688	-581.196	-564.135	-566.396	-569.004

Haushaltsplan 2024/2025

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	<p>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.</p> <p>1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.</p> <p>2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.</p> <p>3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen qualifiziert Drittmittel im Rahmen eines noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes der Durchführung der Sanierung und der Vorbereitung des Betriebes eingeworben werden.</p>							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung, vermutlich im Anschluss an die Erneuerung der Dauerausstellung (Produkt 04.05.01)							
Kennzahlendefinition	Anzahl der Initiativen							
Werte für Kennzahlen	Qualität der Initiativen							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	676	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.811	-10.561	-7.488	-5.638	-5.753	-5.870	-5.987
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.906	-8.485	-6.016	-4.481	-4.571	-4.663	-4.756
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-715	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-591	-572	-337	-255	-261	-267	-272
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.599	-1.504	-1.135	-902	-921	-940	-959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772	-2.600	-1.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5235000	Leistungen des STL	-18	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten	-893	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-857	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-607	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-208	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.399	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-55.911	-46.667	-44.217	-44.217	-44.217	-44.217
5811000	LV Querschnittsämter	0	-6.313	-10.111	-9.645	-9.645	-9.645	-9.645
5811200	LV ZGW - Miete	0	-44.780	-29.846	-27.532	-27.532	-27.532	-27.532
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.832	-5.341	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-841	-1.186	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-184	-145	-183	-183	-183	-183	-183
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.907	-69.872	-56.755	-57.255	-57.370	-57.487	-57.604

Haushaltsplan 2024/2025

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	<p>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.</p> <p>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.</p>							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600	2.199	1.000
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	1.199	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	16.058	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.176	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.176	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.906	27.450	27.950	27.950	27.950	25.549	24.350
11	- Personalaufwendungen	-178.317	-190.646	-238.557	-225.806	-226.179	-225.083	-229.585
5011000	Beamtenbezüge	-94.982	-89.666	-102.243	-104.288	-106.374	-108.502	-110.672
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.962	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.559	-44.650	-57.705	-58.860	-60.038	-61.239	-62.464
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.604	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.781	-2.920	-3.216	-3.281	-3.347	-3.414	-3.482
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.890	-9.585	-12.408	-12.657	-12.911	-13.170	-13.433
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.684	-33.736	-48.403	-35.526	-32.591	-28.325	-28.892
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.854	-10.089	-14.582	-11.194	-10.918	-10.433	-10.642

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.733	-29.680	-30.230	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5255310	Wartung Buchscanner	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-2.480	-5.730	-5.730	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
5291000	Dienstleistungen	-14.253	-20.850	-21.400	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.989	-4.000	-4.484	-4.484	-4.484	-1.494	0	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.989	-4.000	-4.484	-4.484	-4.484	-1.494	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766	-5.380	-5.507	-5.272	-5.272	-5.272	-5.272	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-327	-1.435	-1.435	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-449	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-44	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.805	-229.706	-278.778	-265.862	-266.235	-262.149	-265.157	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-208.581	-258.641	-247.883	-247.883	-247.883	-247.883	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-42.559	-54.356	-53.408	-53.408	-53.408	-53.408	
5811100	LV Personalaufwand	0	-4.575	-5.596	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-119.897	-141.025	-130.088	-130.088	-130.088	-130.088	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.611	-3.320	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-37.447	-52.809	-53.373	-53.373	-53.373	-53.373	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.543	-1.492	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-173.442	-410.837	-509.469	-485.795	-486.168	-484.483	-488.690	
Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	18.000	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.416	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-22.416	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.416	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.416	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04060102 Beschaffung Buchscanner	-4.416	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.416	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.416	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	N.N.							
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							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.549	11.044	31.805	31.509	31.450	31.044	31.022
4140330	Zuweisung Neustart Kultur	85.473	0	0	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	12.330	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.569	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4421000	Verkaufserlöse	564	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	553	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	3.000	0	0	0	0	0
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	226.374	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	-49.921	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	44.345	0	0	0	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	492	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.978	257.044	287.805	287.509	287.450	287.044	287.022
11	- Personalaufwendungen	-520.131	-556.582	-538.869	-520.088	-530.405	-540.898	-551.717
5011000	Beamtenbezüge	-1.895	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-355.687	-433.644	-428.885	-414.438	-422.727	-431.182	-439.806
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-60.939	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.368	-28.537	-22.475	-21.676	-22.110	-22.553	-23.004
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-76.529	-91.686	-84.046	-80.809	-82.426	-84.075	-85.757
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.830	-440.547	-489.297	-481.297	-471.297	-471.297	-471.297
5235000	Leistungen des STL	-831	-2.950	-3.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-248	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-7.561	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5281390	Sachleistungen Technik	-3.083	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	-19.471	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-346.003	-369.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-13.732	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5291377	Beratung Orga/Teamentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.369	-12.823	-11.231	-10.655	-9.650	-8.226	-7.104	
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-600	-600	-600	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-9.050	-7.626	-6.504	
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-321	-321	-160	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.700	-37.142	-43.402	-36.402	-36.402	-36.402	-36.402	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.563	-4.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.956	-10.884	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884	
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5431045	Steuerberatung Kulturhaus JA	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.040	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-520	-520	-520	-520	-520	-520	
5431320	Märkisches Stipendium	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	
5431330	Provisionen Ticketverkäufe	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5431370	Porto Sondersendungen	-1.233	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.030	-1.047.094	-1.082.799	-1.048.442	-1.047.754	-1.056.823	-1.066.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.946	-624.671	-818.180	-762.657	-762.657	-762.657	-762.657	
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-130.308	-141.137	-132.969	-132.969	-132.969	-132.969	
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-452.749	-620.080	-571.992	-571.992	-571.992	-571.992	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.542	-4.211	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-32.498	-45.830	-46.320	-46.320	-46.320	-46.320	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.946	-6.481	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-632.998	-1.414.721	-1.613.174	-1.523.590	-1.522.961	-1.532.436	-1.542.155	
Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.054	0	0	0	0	0	0	
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	7.054	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	174	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 04070104 Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	4.691	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.054	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.363	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.937 -2.937	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.580 -1.580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-3.250 -3.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-2.250 -2.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
P 04070101 Büromöbel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Q 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
Q 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.250 -3.250	0 0	-3.250 -3.250	-3.250 -3.250	-3.250 -3.250
Q 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.250 -2.250	0 0	-2.250 -2.250	-2.250 -2.250	-2.250 -2.250
Gesamtsumme	174	-11.500	-35.000	0	-130.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA		0	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000		0
Gesamtsumme		0	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000		0

Haushaltsplan 2024/2025

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	N.N.							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.281	215.500	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
4411300	Mieten und Nebenleistungen	47.963	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411310	Pacht	16.317	13.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4421000	Verkaufserlöse	0	0	500	500	500	500	500
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.139	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	42.900	0	0	0	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	239	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.166	222.544	232.605	232.309	232.250	231.844	231.822
11	- Personalaufwendungen	-447.846	-440.148	-446.216	-425.581	-434.008	-442.573	-451.424
5011000	Beamtenbezüge	-1.895	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-310.221	-341.865	-353.380	-337.423	-344.172	-351.056	-358.077
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-47.081	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.218	-22.318	-18.192	-17.307	-17.654	-18.008	-18.368
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-66.719	-73.250	-71.181	-67.686	-69.040	-70.421	-71.829
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.961	-21.050	-24.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5235000	Leistungen des STL	0	-1.950	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5281000	Sachleistungen	-10.729	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-232	-400	-2.400	-400	-400	-400	-400
5291377	Beratung Orga/Teamentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-11.042	-9.618	-8.496
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.992	-1.992	-1.992
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-9.050	-7.626	-6.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.950	-148.834	-156.834	-149.834	-149.834	-149.834	-149.834

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-547	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.017	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-37.387	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.805	-622.534	-638.171	-602.120	-610.934	-618.075	-625.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209	-579.763	-771.120	-715.864	-715.864	-715.864	-715.864	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-97.755	-109.646	-101.998	-101.998	-101.998	-101.998	
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-452.749	-621.375	-573.186	-573.186	-573.186	-573.186	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.542	-4.211	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-22.396	-31.584	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.209	-4.228	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-403.848	-979.753	-1.176.686	-1.085.675	-1.094.548	-1.102.095	-1.109.846	
Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04070201 Erwerb VG über 800 €	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
N 04070202 Scheinwerfer	-1.580	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.580	0	0	0	0	0	0	0	0
O 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
O 04070202 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0	0	0
O 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
P 04070201 Büromöbel	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Q 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	0	0	0	-125.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-125.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Q 04070202 Scheinwerfer	0	0	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
Q 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-4.518	-11.500	-35.000	0	-130.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024/2025

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 / Werksverzeichnis Ida Gerhardi 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 von Teilbereichen der Dauerausstellung 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"							
Kennzahldefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. unbestimmt							
Werte für Kennzahlen	zu 1. unbestimmt zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. unbestimmt; Planungen in diesem Bereich hängen von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	32	19.600	0	0	0
4148385	Zuwend. Werkverz. Ida Gerhardi	0	0	0	19.600	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	57	57	32	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.642	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.699	57	32	19.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-119.326	-115.516	-136.772	-138.286	-140.764	-143.188	-146.053
5011000	Beamtenbezüge	-7.225	-6.080	-7.141	-7.284	-7.430	-7.579	-7.731
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-761	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-82.084	-83.835	-99.704	-101.699	-103.733	-105.808	-107.924
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.696	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.359	-5.538	-5.548	-5.659	-5.773	-5.889	-6.007
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.585	-17.091	-19.980	-20.380	-20.788	-21.204	-21.628
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.338	-2.288	-3.381	-2.482	-2.277	-1.979	-2.019
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-278	-684	-1.018	-782	-763	-729	-744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959	-2.100	-2.100	-28.100	-2.100	-2.100	-2.100
5235000	Leistungen des STL	-65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-249	-1.500	-1.500	-19.600	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.646	-500	-500	-8.400	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	-158	-91	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-158	-91	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055	-5.355	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-113	-540	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-643	-890	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5446000	Versicherungen	-1.353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.498	-123.129	-144.445	-171.868	-148.346	-150.770	-153.635	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687	-182.594	-255.059	-240.485	-240.485	-240.485	-240.485	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-33.277	-43.065	-42.337	-42.337	-42.337	-42.337	
5811100	LV Personalaufwand	0	-310	-391	-410	-410	-410	-410	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-129.857	-184.866	-170.530	-170.530	-170.530	-170.530	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.834	-3.950	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-15.674	-22.104	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-687	-642	-683	-683	-683	-683	-683	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-117.486	-305.666	-399.472	-392.753	-388.831	-391.255	-394.120	
Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04080101 Erwerb VG über 800 €	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 04080101 Videoüberwachungsanlage	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 2024 werden neben der bereits im Oktober 2023 beginnenden Ausstellung mit Werken von Gotthard Graubner und Martin Streit zwei weitere Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: a) LICHT FARBE RAUM, Gotthard Graubner und Martin Streit - ein Dialog (bis Ende Januar 2024) b) Bildhauerzeichnungen (u.a. Ansgar Nierhoff - Erich Reusch - Nikolaus Gerhart) (AT) (aus dem Sammlungsbestand, ergänzt durch Leihgaben, in Kooperation mit der Kunststiftung Lüdenscheid und den Kunstfreunden Lüdenscheid) c) Walter Zeischegg - Kunststoff als künstlerisches Material (AT) (in Kooperation mit der HfG Ulm)							
Kennzahldefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 zu 2. 0 zu 3. 4 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Verkaufserlöse	3.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.431	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.411	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	20	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.848	13.000	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-114.449	-111.524	-130.345	-131.974	-134.383	-136.758	-139.494
5011000	Beamtenbezüge	-6.531	-4.864	-5.713	-5.828	-5.945	-6.064	-6.185
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-609	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-79.301	-82.114	-96.442	-98.371	-100.339	-102.346	-104.393
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.356	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.222	-5.431	-5.375	-5.483	-5.593	-5.705	-5.819
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.138	-16.738	-19.295	-19.681	-20.075	-20.477	-20.887
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.070	-1.830	-2.705	-1.985	-1.821	-1.583	-1.615
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-222	-547	-815	-626	-610	-583	-595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.832	-27.100	-27.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.374	-8.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-9.946	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.225	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-640	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-210	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431320	Märkisches Stipendium	0	-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	-1.500
5446000	Versicherungen	-4.375	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.506	-147.717	-166.538	-178.167	-180.576	-182.951	-185.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	-292.000	-409.864	-382.945	-382.945	-382.945	-382.945
5811000	LV Querschnittsämter	0	-34.093	-42.947	-42.238	-42.238	-42.238	-42.238
5811100	LV Personalaufwand	0	-248	-313	-328	-328	-328	-328
5811200	LV ZGW - Miete	0	-241.163	-343.323	-316.698	-316.698	-316.698	-316.698
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.142	-3.243	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-13.745	-19.384	-19.591	-19.591	-19.591	-19.591
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-657	-609	-654	-654	-654	-654	-654
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-123.315	-426.717	-563.402	-538.112	-540.521	-542.896	-545.632

Haushaltsplan 2024/2025

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	Göbblinghoff, Peter							
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)							
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge							
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostensersatz) 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.074	2.707.052	3.158.052	3.896.052	4.199.042	4.425.000	4.425.000
4141410	Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber	2.909.864	1.676.000	1.989.000	3.060.000	3.645.000	4.009.000	4.009.000
4141415	Zuweisung geduldete Personen	1.091.562	1.026.000	1.164.000	831.000	554.000	416.000	416.000
4141460	Zuweisung Härtefonds NRW	595	5.000	5.000	5.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	53	52	52	52	42	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	223.783	120.000	126.000	108.000	90.000	72.000	72.000
4211000	Beiträge und Ersätze	223.783	120.000	126.000	108.000	90.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	150
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50	50
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung nach dem BSHG	3.828	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.366	250	250	250	250	250	250
4561200	Zwangsgelder	0	250	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	49.366	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.279.051	2.832.452	3.288.452	4.008.452	4.293.442	4.501.400	4.501.400
11	- Personalaufwendungen	-1.071.406	-1.182.624	-1.334.092	-1.290.668	-1.299.899	-1.303.409	-1.329.477
5011000	Beamtenbezüge	-320.339	-378.088	-409.034	-417.215	-425.560	-434.072	-442.753
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-45.388	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-419.415	-486.486	-534.062	-544.744	-555.639	-566.752	-578.087
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.737	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-28.043	-33.232	-29.200	-29.784	-30.380	-30.988	-31.608
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-86.660	-100.023	-109.820	-112.017	-114.258	-116.544	-118.875
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-111.434	-142.252	-193.641	-142.126	-130.383	-113.316	-115.582
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-33.391	-42.543	-58.335	-44.782	-43.679	-41.737	-42.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.988	-71.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-16.498	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	-49.490	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610	-28.037	-30.329	-30.157	-33.674	-33.552	-33.548
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.470	-1.470	-1.470
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-2.278	-2.278	-2.278
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-670	-28.037	-30.329	-30.157	-29.926	-29.804	-29.800
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-4.940	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.747.590	-2.987.500	-3.455.500	-4.555.500	-5.232.500	-5.597.500	-5.706.600
5318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	-603	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-27.480	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-12.190	-7.000	-30.000	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-984.452	-1.197.000	-987.000	-1.146.000	-1.312.000	-1.484.000	-1.513.680
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-2.098.131	-1.004.000	-1.614.000	-2.338.000	-2.734.000	-2.865.000	-2.922.300
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-447.940	-386.000	-296.000	-337.000	-378.000	-419.000	-427.380
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-163.381	-290.000	-411.000	-584.000	-669.000	-687.000	-700.740
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	0	-27.000	-27.000	-30.000	-33.000	-36.000	-36.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	-13.414	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.414	-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.676	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-5.477	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499400	Erst. Zuw. Flüchtli./Asylbewerber	-216.262	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.114.009	-4.295.661	-4.923.021	-5.979.425	-6.669.173	-7.037.561	-7.172.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.958	-1.463.209	-1.634.569	-1.970.973	-2.375.731	-2.536.161	-2.671.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.958	-1.463.209	-1.634.569	-1.970.973	-2.375.731	-2.536.161	-2.671.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	113.855	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	113.855	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	113.855	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-834.958	-1.349.354	-1.634.569	-1.970.973	-2.375.731	-2.536.161	-2.671.325
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226	-450.402	-568.712	-555.216	-555.216	-555.216	-555.216
5811000	LV Querschnittsämter	0	-205.731	-246.139	-240.898	-240.898	-240.898	-240.898
5811100	LV Personalaufwand	0	-19.293	-22.387	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
5811200	LV ZGW - Miete	0	-125.667	-158.360	-146.079	-146.079	-146.079	-146.079
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-22.537	-33.336	-35.163	-35.163	-35.163	-35.163
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-73.415	-103.532	-104.638	-104.638	-104.638	-104.638
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.226	-3.759	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-840.184	-1.799.756	-2.203.281	-2.526.189	-2.930.947	-3.091.377	-3.226.541
Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.188	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-189.188	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.188	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.188	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter	-189.188	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189.188	0	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-189.188	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	% -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist							
Werte für Kennzahlen	weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle							
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.302	139.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4141000	Landeszuweisung	70.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4142000	Zuweisung MK	62.924	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	23.378	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.983	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	90.983	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.493	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.493	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.778	223.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
11	- Personalaufwendungen	-281.667	-281.353	-318.292	-324.659	-331.154	-337.779	-344.534
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-13.024	-13.285	-13.551	-13.823	-14.099
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-214.382	-220.007	-241.144	-245.967	-250.887	-255.905	-261.023
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.185	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.986	-14.601	-13.331	-13.598	-13.870	-14.148	-14.431
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-45.114	-46.745	-50.793	-51.809	-52.846	-53.903	-54.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-579	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-568	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.814	-284.553	-321.492	-327.859	-334.354	-340.979	-347.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.036	-61.553	-67.492	-73.859	-80.354	-86.979	-93.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.036	-61.553	-67.492	-73.859	-80.354	-86.979	-93.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.036	-61.553	-67.492	-73.859	-80.354	-86.979	-93.734
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946	-104.774	-123.790	-120.735	-120.735	-120.735	-120.735
5811000	LV Querschnittsämter	0	-59.651	-71.550	-70.014	-70.014	-70.014	-70.014
5811200	LV ZGW - Miete	0	-26.272	-28.105	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.503	-4.678	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-12.424	-17.521	-17.708	-17.708	-17.708	-17.708
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.946	-1.924	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-26.982	-166.327	-191.282	-194.594	-201.089	-207.714	-214.469

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter							
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.645	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.645	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.645	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-198.790	-218.510	-246.068	-250.991	-256.013	-261.136	-266.358
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-13.024	-13.285	-13.551	-13.823	-14.099
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-148.692	-170.928	-184.151	-187.835	-191.592	-195.424	-199.332
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.880	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.686	-11.422	-10.297	-10.503	-10.714	-10.929	-11.148
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.533	-36.160	-38.596	-39.368	-40.156	-40.960	-41.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-23	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.812	-220.010	-247.568	-252.491	-257.513	-262.636	-267.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.168	-220.010	-247.568	-252.491	-257.513	-262.636	-267.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.168	-220.010	-247.568	-252.491	-257.513	-262.636	-267.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-192.168	-220.010	-247.568	-252.491	-257.513	-262.636	-267.858
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524	-71.093	-88.710	-86.313	-86.313	-86.313	-86.313
5811000	LV Querschnittsämter	0	-45.048	-53.650	-52.474	-52.474	-52.474	-52.474
5811200	LV ZGW - Miete	0	-15.298	-21.579	-19.905	-19.905	-19.905	-19.905
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.459	-3.592	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-5.937	-8.373	-8.462	-8.462	-8.462	-8.462
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.524	-1.351	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-193.692	-291.103	-336.278	-338.804	-343.826	-348.949	-354.171

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	511	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.867	0	-3.277	-2.996	-2.975	-2.923	-2.981
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-2.028	-2.069	-2.111	-2.154	-2.197
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.333	0	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-584	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-239	0	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-711	0	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-960	-705	-647	-562	-573
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-289	-222	-217	-207	-211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.655	-262.000	-270.000	-272.000	-274.000	-276.000	-278.000
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-243.655	-252.000	-260.000	-262.000	-264.000	-266.000	-268.000
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-63.883	-60.000	-71.500	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-63.883	-60.000	-71.500	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.405	-322.000	-344.777	-347.996	-351.475	-354.923	-358.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.894	-322.000	-344.777	-347.996	-351.475	-354.923	-358.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.894	-322.000	-344.777	-347.996	-351.475	-354.923	-358.481
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-320.894	-322.000	-344.777	-347.996	-351.475	-354.923	-358.481
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-2.715	-7.053	-6.982	-6.982	-6.982	-6.982
5811000	LV Querschnittsämter	0	-2.173	-6.164	-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-111	-116	-116	-116	-116
5811200	LV ZGW - Miete	0	-305	-462	-426	-426	-426	-426
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-36	-38	-43	-43	-43	-43
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-185	-261	-264	-264	-264	-264
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17	-16	-17	-17	-17	-17	-17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-320.911	-324.715	-351.830	-354.978	-358.457	-361.905	-365.463

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.544	2.339.400	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
4141000	Landeszuweisung	2.142.544	2.339.400	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.962	618.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4488500	UVG-Einnahmen	637.681	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	79.280	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.290	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.535	0	0	0	0	0	0
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	48.442	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	313	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.931.796	2.957.400	3.513.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000
11	- Personalaufwendungen	-981.608	-922.152	-1.069.135	-1.037.398	-1.009.373	-1.011.509	-1.031.738
5011000	Beamtenbezüge	-364.152	-368.505	-328.352	-334.920	-341.619	-348.452	-355.421
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.292	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-30.991	-34.768	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-273.530	-292.693	-401.117	-409.140	-417.323	-425.670	-434.183
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.809	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.919	-19.733	-22.959	-23.419	-23.888	-24.366	-24.853
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-52.975	-61.110	-83.442	-85.111	-86.814	-88.551	-90.322
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-188.866	-138.646	-155.445	-114.091	-104.665	-90.965	-92.784
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-51.064	-41.465	-46.829	-35.949	-35.064	-33.505	-34.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.214	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
5231000	Erstattungen an das Land	-323.214	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.937	-55	-55	-9	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54	-55	-55	-9	0	0	0
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-96.883	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	-3.134.743	-3.380.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
5339000	UVG-Leistungen	-3.134.743	-3.380.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.175	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-905	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-6.801	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.544.678	-4.599.607	-5.526.590	-5.494.807	-5.466.773	-5.468.909	-5.489.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.882	-1.642.207	-2.013.590	-1.981.807	-1.953.773	-1.955.909	-1.976.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.612.882	-1.642.207	-2.013.590	-1.981.807	-1.953.773	-1.955.909	-1.976.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.882	-1.642.207	-2.013.590	-1.981.807	-1.953.773	-1.955.909	-1.976.138
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-377.192	-484.905	-473.664	-473.664	-473.664	-473.664
5811000	LV Querschnittsämter	0	-149.809	-178.993	-175.020	-175.020	-175.020	-175.020
5811100	LV Personalaufwand	0	-18.804	-17.971	-18.849	-18.849	-18.849	-18.849
5811200	LV ZGW - Miete	0	-98.292	-138.976	-128.199	-128.199	-128.199	-128.199
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-14.414	-15.027	-16.255	-16.255	-16.255	-16.255
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-93.074	-131.256	-132.659	-132.659	-132.659	-132.659
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.696	-2.799	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.615.578	-2.019.399	-2.498.495	-2.455.471	-2.427.437	-2.429.573	-2.449.802

Haushaltsplan 2024/2025

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 Antragsingang in 90 % der Fälle							
Kennzahldefinition	% -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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	538	0	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	2.765	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.303	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.502	-12.975	-27.008	-27.550	-28.103	-28.668	-29.240
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-13.024	-13.285	-13.551	-13.823	-14.099
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.915	-10.272	-11.178	-11.402	-11.631	-11.864	-12.101
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-710	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-728	-687	-632	-645	-658	-672	-685
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.149	-2.016	-2.174	-2.218	-2.263	-2.309	-2.355
15	- Transferaufwendungen	-75.901	-218.466	-214.713	-217.662	-220.690	-223.801	-226.934
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-15.533	-72.998	-69.245	-72.194	-75.222	-78.333	-81.466
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	-30.000	-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	-6.100
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-3.308	-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	-8.500
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960	-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	-8.500
5318471	AWO Stadtverband Altentagesst.	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5318472	DRK Brügge Altentagesstätte	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5318473	JUH Allgemeine Vereinsarbeit	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5318474	AWO Stadtverband Wohlfahrtspf.	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5318475	Caritas Wohlfahrtspflege	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5318476	DRK Wohlfahrtspflege	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5318477	Diakonisches Werk Wohlfahrtspf.	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5318478	Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverb.	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5318479	Aids-Hilfe MK Vereinsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318480	DPWV Selbsthilfezentrum	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5318481	Ehrenamtsbörse Mietzuschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318482	Frauen helfen Frauen, Verbands.	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318483	Caritas Obdachlosenarbeit	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.659	-231.697	-241.977	-245.468	-249.049	-252.725	-256.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.356	-231.697	-241.977	-245.468	-249.049	-252.725	-256.430

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	38.500	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	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.856	-193.197	-203.477	-206.968	-210.549	-214.225	-217.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-48.856	-193.197	-203.477	-206.968	-210.549	-214.225	-217.930
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-39.005	-53.736	-51.619	-51.619	-51.619	-51.619
5811000	LV Querschnittsämter	0	-20.524	-29.293	-29.007	-29.007	-29.007	-29.007
5811200	LV ZGW - Miete	0	-18.001	-23.881	-22.029	-22.029	-22.029	-22.029
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-194	-175	-193	-193	-193	-193
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-220	-310	-313	-313	-313	-313
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-78	-66	-77	-77	-77	-77	-77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-48.934	-232.202	-257.213	-258.587	-262.168	-265.844	-269.549

Haushaltsplan 2024/2025

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, Bundesvertriebenenengesetz, 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.550	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	46.550	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.061	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.061	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.611	46.050	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
11	- Personalaufwendungen	-103.497	-108.264	-91.474	-87.478	-87.852	-87.741	-89.495
5011000	Beamtenbezüge	-37.312	-46.211	-47.029	-47.970	-48.930	-49.909	-50.907
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.631	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.604	-30.944	-14.669	-14.963	-15.263	-15.569	-15.880
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-746	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.133	-2.096	-1.915	-1.954	-1.994	-2.034	-2.075
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.598	-6.427	-6.913	-7.052	-7.194	-7.338	-7.485
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-15.303	-17.386	-16.098	-11.816	-10.840	-9.421	-9.609
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.170	-5.200	-4.850	-3.723	-3.631	-3.470	-3.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-686	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.190	-113.364	-96.574	-92.578	-92.952	-92.841	-94.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.578	-67.314	-45.524	-41.528	-41.902	-41.791	-43.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.578	-67.314	-45.524	-41.528	-41.902	-41.791	-43.545
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-52.578	-67.314	-45.524	-41.528	-41.902	-41.791	-43.545
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271	-37.841	-38.858	-38.083	-38.083	-38.083	-38.083
5811000	LV Querschnittsämter	0	-23.927	-24.300	-23.903	-23.903	-23.903	-23.903
5811100	LV Personalaufwand	0	-2.358	-1.861	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
5811200	LV ZGW - Miete	0	-7.836	-8.211	-7.574	-7.574	-7.574	-7.574

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.330	-1.367	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.021	-2.850	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-271	-369	-269	-269	-269	-269	-269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-52.849	-105.155	-84.382	-79.611	-79.985	-79.874	-81.628

Haushaltsplan 2024/2025

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	Das Produkt entfällt ab 2023!							
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.724	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.724	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.724	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.143	0	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-963	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.734	0	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-547	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-974	0	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.924	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468	0	0	0	0	0	0
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-468	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-21	0	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-54	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.686	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.961	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.961	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-18.961	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221	0	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.221	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-20.182	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.143	53.859	47.749	33.326	3.689	3.453	3.341
4142000	Zuweisung MK	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	38.484	38.200	32.090	21.632	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.659	13.659	13.659	9.694	1.689	1.453	1.341
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
4421510	Verkaufserlöse Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.653	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.653	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.795	53.859	48.249	33.826	4.189	3.953	3.841
11	- Personalaufwendungen	-399.342	-378.610	-496.151	-437.083	-445.748	-454.554	-463.645
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-2.028	-2.069	-2.111	-2.154	-2.197
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-304.237	-297.369	-388.238	-327.357	-333.905	-340.584	-347.396
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.785	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	0	-2.845	-2.902	-2.961	-3.021	-3.081
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.296	-19.409	-21.289	-21.715	-22.150	-22.593	-23.045
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-50.024	-61.832	-79.322	-80.909	-82.528	-84.179	-85.863
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	0	-1.180	-1.204	-1.229	-1.254	-1.279
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-960	-705	-647	-562	-573
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-289	-222	-217	-207	-211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.245	-72.130	-77.130	-77.130	-77.130	-77.130	-77.130
5232440	Erstattung KIM an MK	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5235000	Leistungen des STL	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281410	Sachkosten Integrationsrat	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281420	Eigene Veranstaltungen	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5281425	Förder. integrativer Projekte	0	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5281430	Sachaufwand Betreuung	-3.402	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281435	Angebote und Veranstaltungen	-24.473	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-5.287	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.064	-14.564	-14.064	-10.016	-1.844	-1.590	-1.446
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.064	-14.564	-14.064	-10.016	-1.844	-1.590	-1.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.154	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-175	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431652	Projekt Baumpflanzung (FW)	-3.252	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.231	-470.304	-592.345	-529.229	-529.722	-538.274	-547.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.436	-416.445	-544.096	-495.403	-525.533	-534.321	-543.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.436	-416.445	-544.096	-495.403	-525.533	-534.321	-543.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-381.436	-416.445	-544.096	-495.403	-525.533	-534.321	-543.380
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.178	-385.232	-503.841	-468.149	-468.149	-468.149	-468.149
5811000	LV Querschnittsämter	0	-83.561	-119.555	-104.340	-104.340	-104.340	-104.340
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-111	-116	-116	-116	-116
5811200	LV ZGW - Miete	0	-232.397	-286.520	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.824	-8.893	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-60.699	-85.600	-86.515	-86.515	-86.515	-86.515
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.178	-2.751	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-384.614	-801.677	-1.047.937	-963.552	-993.682	-1.002.470	-1.011.529
Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.252	0	0	0	0	0	0
7831152	Projekt Baumpflanzung (FW)	-3.252	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.252	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.252	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Maßnahmenzeitraum 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.603	105.700	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950
4480020	BFD Betreuungspauschale	4.082	7.500	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
4480030	BFD Taschengeld	65.149	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	22.176	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4483020	Mehraufwandsentschädigung	9.196	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.259	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.259	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.863	105.700	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950
11	- Personalaufwendungen	-144.069	-185.066	-190.539	-185.068	-186.575	-187.331	-191.077
5011000	Beamtenbezüge	-19.311	-26.728	-54.180	-55.264	-56.370	-57.498	-58.648
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.221	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.368	-57.211	-27.005	-27.546	-28.097	-28.659	-29.232
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-894	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-51.402	-51.483	-48.687	-49.661	-50.655	-51.669	-52.702
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.549	-3.689	-1.470	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.099	-12.170	-5.718	-5.833	-5.950	-6.069	-6.190
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-18.489	-20.722	-20.103	-20.506	-20.917	-21.336	-21.763
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.280	-10.056	-25.649	-18.826	-17.270	-15.010	-15.310
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.455	-3.007	-7.727	-5.932	-5.786	-5.529	-5.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.844	-12.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5281150	Mehraufwandsentschädigung	-9.210	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281160	Nebenkosten	-1.634	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-153	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-5.210	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-1.566	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.841	-205.066	-213.539	-208.068	-209.575	-210.331	-214.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.979	-99.366	-102.589	-97.118	-98.625	-99.381	-103.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.979	-99.366	-102.589	-97.118	-98.625	-99.381	-103.127

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-53.979	-99.366	-102.589	-97.118	-98.625	-99.381	-103.127
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422	-90.323	-119.334	-119.367	-119.367	-119.367	-119.367
5811000	LV Querschnittsämter	0	-30.178	-33.542	-33.024	-33.024	-33.024	-33.024
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.364	-2.965	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
5811200	LV ZGW - Miete	0	-9.381	-22.360	-20.626	-20.626	-20.626	-20.626
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-14.037	-14.951	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-27.040	-38.133	-38.541	-38.541	-38.541	-38.541
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.422	-8.323	-7.383	-7.383	-7.383	-7.383	-7.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-61.401	-189.689	-221.923	-216.485	-217.992	-218.748	-222.494

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.404	149.273	137.207	156.500	168.500	178.500	178.500
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	36.900	31.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	115.886	69.000	79.000	122.000	145.000	160.000	160.000
4141415	Zuweisung geduldete Personen	43.472	41.000	46.000	33.000	22.000	17.000	17.000
4141470	Zuw. Versorg. ukrainischer Flüchtl.	1.055.371	0	0	0	0	0	0
4147050	Spenden Flüchtlinge v. priv. Unt.	500	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.275	8.273	9.207	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.596	2.731.000	1.911.000	2.539.000	2.940.000	3.064.000	3.064.000
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.560.596	2.731.000	1.911.000	2.539.000	2.940.000	3.064.000	3.064.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.345	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Verkaufserlöse	3.246	100	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	24.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.331	0	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	14.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.236	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.883.818	2.882.473	2.050.407	2.697.700	3.110.700	3.244.700	3.244.700
11	- Personalaufwendungen	-867.608	-1.047.492	-1.206.401	-1.226.472	-1.250.044	-1.273.743	-1.299.217
5011000	Beamtenbezüge	-23.731	-22.526	-49.727	-50.722	-51.737	-52.772	-53.827
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-757	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-624.468	-793.403	-918.340	-936.707	-955.442	-974.551	-994.042
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.618	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-40.776	-52.747	-46.798	-47.734	-48.689	-49.663	-50.656
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-131.819	-167.806	-176.949	-180.488	-184.098	-187.780	-191.536
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.005	-8.475	-11.210	-8.228	-7.549	-6.561	-6.692
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.432	-2.535	-3.377	-2.593	-2.529	-2.416	-2.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.062	-1.591.500	-1.690.500	-1.816.000	-969.500	-1.008.000	-1.008.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-6.716	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-20.799	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-190.313	-150.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215352	ÜH An der Schnappe	-49.072	0	0	0	0	0	0
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-2.262	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-34.384	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-239.349	-250.000	-400.000	-495.000	-515.000	-535.000	-535.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-9.328	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Reinigung	-17.917	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-66.035	-117.000	-108.000	-142.000	-154.000	-166.000	-166.000
5241230	Grundsteuer	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241240	Sonstige Betriebskosten	-9.890	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-7.768	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-193	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-12.908	-25.000	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-253.532	-148.000	-49.000	-65.000	-52.000	-58.000	-58.000
5291450	Wachschutz und Betreuung	-35.595	-721.000	-857.000	-857.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.714	-90.364	-132.214	-57.872	-65.485	-65.402	-65.167
5701100	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0	0	0	0	-7.613	-7.613	-7.613
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-143.714	-90.364	-132.214	-57.872	-57.872	-57.789	-57.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.992	-844.950	-395.450	-515.950	-541.450	-566.950	-566.950
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.104	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-647.759	-800.000	-350.000	-470.000	-495.000	-520.000	-520.000
5422410	Miete Fahrzeuge	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.447	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431400	Notruftelefon. u. Schlüsselsafes	-1.649	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
5431410	Telekommunikation	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431420	VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)	-2.994	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431430	VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-10.682	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499400	Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	-396.995	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.035.376	-3.574.306	-3.424.565	-3.616.294	-2.826.479	-2.914.095	-2.939.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.558	-691.833	-1.374.158	-918.594	284.221	330.605	305.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.558	-691.833	-1.374.158	-918.594	284.221	330.605	305.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0	380.610	0	0	0	0	0
4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	0	380.610	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	380.610	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-151.558	-311.223	-1.374.158	-918.594	284.221	330.605	305.366
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.881	-346.086	-459.183	-450.623	-450.623	-450.623	-450.623
5811000	LV Querschnittsämter	0	-224.935	-274.216	-268.422	-268.422	-268.422	-268.422
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.149	-1.296	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
5811200	LV ZGW - Miete	0	-39.311	-68.158	-62.872	-62.872	-62.872	-62.872
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-10.049	-15.244	-16.789	-16.789	-16.789	-16.789
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-60.539	-85.374	-86.286	-86.286	-86.286	-86.286
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.363	-5.903	-10.695	-10.695	-10.695	-10.695	-10.695
5811600	LV Grundsteuer	-4.518	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-164.439	-657.309	-1.833.341	-1.369.217	-166.402	-120.018	-145.257

Haushaltsplan 2024/2025

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	Epp, Ursula							
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung 2. Erhebung der Elternbeiträge 3. Sprachförderung 4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)							
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid							
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)							
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen							
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2023/2024: 2.724 zu 2. 2023/2024: 554 zu 3. 2023/2024: 2.128 zu 4. 2023/2024: 42							
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 45							
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419.519	14.824.069	17.950.658	18.803.158	19.428.658	19.725.658	20.110.658
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	9.663	0	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuweisung KiBiz	13.745.585	14.800.000	16.840.000	17.685.000	18.645.000	19.425.000	19.810.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	5.395	24.069	43.658	43.658	43.658	43.658	43.658
4141525	Landesprogramm Sprach-Kitas	0	0	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	658.876	0	810.000	817.500	483.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	175.183	277.874	299.551	322.479	332.033	331.024	311.873
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	175.183	277.874	299.551	322.479	332.033	331.024	311.873
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.860	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.178.000	2.178.000
4321500	Elternbeiträge Kitas	1.886.860	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.178.000	2.178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.517	0	0	0	0	0	0
4461560	Erst. LZ Alltagshelfer lfd. Jahr	150.517	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.428	1.672.000	1.869.921	2.003.433	2.127.780	2.170.336	2.212.375
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.625.428	1.672.000	1.869.921	2.003.433	2.127.780	2.170.336	2.212.375
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.614	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.550	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	9.783	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	18.281	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	18.310.121	18.783.943	22.130.130	23.139.070	23.898.471	24.435.018	24.842.906
11	- Personalaufwendungen	-673.531	-703.329	-728.047	-739.691	-753.798	-767.941	-783.300
5011000	Beamtenbezüge	-9.896	-8.481	-17.026	-17.367	-17.715	-18.070	-18.431
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-77	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-491.203	-531.037	-556.436	-567.565	-578.917	-590.496	-602.306
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-22.994	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-9.028	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-34.008	-36.040	-30.321	-30.928	-31.547	-32.178	-32.822
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-107.578	-114.598	-113.775	-116.051	-118.373	-120.741	-123.156
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.038	-3.191	-8.061	-5.916	-5.428	-4.718	-4.812

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.737	-954	-2.428	-1.864	-1.818	-1.738	-1.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.611	-99.100	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
5232510	Erst. andere Jugendhilfeträger	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291530	Architektenleistungen Kitabauten	0	-50.000	0	0	0	0	0
5291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten	-3.611	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291700	Umzüge	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.147	-2.099	-2.099	-2.099	-15.032	-13.762	-12.933
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-12.933	-12.933	-12.933
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.147	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099	-829	0
15	- Transferaufwendungen	-29.383.416	-31.473.263	-35.398.425	-37.506.262	-38.983.999	-40.020.975	-40.786.696
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-26.473.344	-28.800.000	-31.400.000	-33.360.000	-35.220.000	-36.800.000	-37.536.000
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-1.309.028	-1.500.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.683.000
5318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	-521.472	-750.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-918.000
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-62.944	-89.203	-104.062	-101.345	-58.903	0	0
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-5.395	-24.069	-43.658	-43.658	-43.658	-43.658	-43.658
5318525	Weiterl. Landespr. Sprach-Kitas	0	0	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
5318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	-809.392	0	-810.000	-817.500	-483.000	0	0
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-188.041	-289.991	-313.705	-356.759	-351.438	-350.317	-329.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.784	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.632	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431505	Budget Jugendamtselternbeirat	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-109.411	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-7.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.182.489	-32.414.691	-36.330.071	-38.449.552	-39.954.329	-41.004.178	-41.784.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.872.368	-13.630.748	-14.199.941	-15.310.482	-16.055.858	-16.569.160	-16.941.523
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.872.368	-13.630.748	-14.199.941	-15.310.482	-16.055.858	-16.569.160	-16.941.523
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.872.368	-13.630.748	-14.199.941	-15.310.482	-16.055.858	-16.569.160	-16.941.523
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902	-889.726	-981.151	-931.261	-931.261	-931.261	-931.261
5811000	LV Querschnittsämter	0	-152.457	-172.318	-168.781	-168.781	-168.781	-168.781
5811100	LV Personalaufwand	0	-433	-932	-977	-977	-977	-977
5811200	LV ZGW - Miete	0	-609.566	-633.273	-584.161	-584.161	-584.161	-584.161
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-13.216	-15.409	-16.463	-16.463	-16.463	-16.463
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-110.150	-155.337	-156.997	-156.997	-156.997	-156.997
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.902	-3.904	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.876.270	-14.520.474	-15.181.092	-16.241.743	-16.987.119	-17.500.421	-17.872.784
Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.660.050	0	184.762	236.250	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	1.660.050	0	184.762	236.250	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.050	0	184.762	236.250	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.487.625	0	-184.762	-262.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-2.487.625	0	-184.762	-262.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.487.625	0	-184.762	-262.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.575	0	0	-26.250	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.300	0	0		0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.800	0	0		0		0	0	0
M 06010102 Ausbau Kita Hüttenberg	-805.875	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.250	0	0		0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.474.125	0	0		0		0	0	0
N 06010102 Zuschuss Kita Buckesfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.700	0	0		0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-623.700	0	0		0		0	0	0
N 06010103 Einrichtung Kita Brüderstraße	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800	0	0		0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-112.000	0	0		0		0	0	0
O 06010101 LZ Sanierung Kita Annaberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	184.762		0		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-184.762		0		0	0	0
P 06010101 Ausstattung Kita Schöneck	0	0	0	-262.500	-26.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		236.250		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0		-262.500		0	0	0
					(-262.500)		0	0	0
Gesamtsumme	-827.575	0	0	-262.500	-26.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Epp, Ursula							
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung							
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte							
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.931	6.264.967	6.986.233	7.398.419	7.815.777	8.357.010	8.512.282
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	150.166	132.000	0	0	0	0	0
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	120.449	0	0	0	0	0	0
4140520	Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive	9.720	0	0	0	0	0	0
4140530	ESF ElternChanceN	18.144	108.900	108.900	45.360	0	0	0
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	6.515	0	0	0	0	0	0
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	2.500	0	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuweisung KiBiz	5.990.621	5.900.000	6.440.000	6.900.000	7.460.000	8.110.000	8.272.200
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	1.950	2.475	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4141525	Landesprogramm Sprach-Kitas	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	164.075	0	180.000	180.000	105.000	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	77.928	52.000	45.079	28.951	0	0	0
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	67.208	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	6.657	13.592	16.554	48.408	55.077	51.310	44.382
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
4461500	Kostensätze und Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.732	303.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
4488100	Verpflegungsentgelte	292.728	300.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	1.005	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.412	752	646	437	437	437	437
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	772	747	641	432	432	432	432
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	157.393	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	6	5	5	5	5	5	5
4591080	Beendigung Niederschlagungen	4.241	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.072.076	6.569.719	7.352.879	7.764.856	8.182.214	8.723.447	8.878.719
11	- Personalaufwendungen	-7.617.151	-8.841.785	-9.661.742	-9.752.061	-9.757.541	-9.844.994	-10.041.895
5011000	Beamtenbezüge	-11.592	-8.481	-10.944	-11.163	-11.387	-11.615	-11.847
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-77	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.717.034	-6.611.592	-7.422.858	-7.474.171	-7.434.534	-7.476.125	-7.625.648
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-203.108	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-137.835	-322.407	-285.181	-290.885	-296.703	-302.638	-308.691
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-381.180	-429.557	-384.083	-390.988	-398.808	-406.785	-414.921
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-15.312	-975	-995	-1.015	-1.036	-1.057
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.130.412	-1.381.971	-1.491.392	-1.518.099	-1.548.461	-1.579.431	-1.611.020

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-28.139	-68.320	-59.567	-60.759	-61.975	-63.215	-64.479
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.038	-3.191	-5.181	-3.803	-3.489	-3.032	-3.093
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.737	-954	-1.561	-1.198	-1.169	-1.117	-1.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.158	-200.700	-204.700	-208.900	-196.500	-196.500	-196.500
5235000	Leistungen des STL	-885	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	-1.507	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-540	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255290	Wartung Luftreinigungsgeräte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	-2.478	0	0	0	0	0	0
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-80.574	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-13.837	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-26.445	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5281532	Verw. ESF ElternChanceN Sachl.	0	-8.200	-8.200	-3.400	0	0	0
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	-11.008	0	0	0	0	0	0
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-432	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-8.377	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291540	Kosten ärztl. Stellungnahmen	-75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291700	Umzüge	0	0	0	-9.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.721	-46.714	-42.550	-75.049	-83.684	-78.952	-68.692
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.568	-3.568	-3.568
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-43.721	-46.714	-42.550	-75.049	-80.116	-75.384	-65.124
15	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318553	Kinderbetreuung Rathaus	0	-6.000	0	0	0	0	0
5318578	Naturschutzzentrum Oelken	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.872	-140.245	-145.270	-108.490	-104.070	-104.070	-104.070
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.404	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-7.994	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-2.917	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412520	Fortbildung Fortbildungsrichtl.	-1.960	-2.475	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5412532	Fortbildung ElternChanceN	0	0	-5.200	-1.400	0	0	0
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	-1.491	0	0	0	0	0	0
5422705	Miete Waldkita	0	-16.900	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-31.542	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-1.315	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-1.597	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-2.844	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebbing	-9.964	-2.980	-2.980	-6.000	-2.980	-2.980	-2.980
5431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	-5.905	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-2.649	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-2.901	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-6.087	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-1.816	-1.960	-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	-1.000
5431521	Geschäftsaufw. Waldkita	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	VG bis 800 €, Integr. Erzieh.	-6.011	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431532	Bildschirmarbeitsplätze Kitas	0	-31.000	-36.000	0	0	0	0
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-6.687	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €	-260	0	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-10.150	0	0	0	0	0	0
5499548	Rückzahlung LZ Alltagsheifer	-26.372	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.943.901	-9.235.444	-10.061.262	-10.151.500	-10.148.795	-10.231.516	-10.418.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.825	-2.665.725	-2.708.383	-2.386.644	-1.966.581	-1.508.069	-1.539.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.825	-2.665.725	-2.708.383	-2.386.644	-1.966.581	-1.508.069	-1.539.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	2.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-871.825	-2.663.225	-2.708.383	-2.386.644	-1.966.581	-1.508.069	-1.539.438
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.356	-3.101.595	-3.683.067	-3.506.299	-3.506.299	-3.506.299	-3.506.299
5811000	LV Querschnittsämter	0	-1.614.010	-1.834.108	-1.773.376	-1.773.376	-1.773.376	-1.773.376
5811100	LV Personalaufwand	0	-433	-599	-628	-628	-628	-628
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.242.176	-1.548.127	-1.428.067	-1.428.067	-1.428.067	-1.428.067
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-54.980	-67.766	-70.046	-70.046	-70.046	-70.046
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-113.803	-160.489	-162.204	-162.204	-162.204	-162.204
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-72.356	-76.193	-71.978	-71.978	-71.978	-71.978	-71.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-944.181	-5.764.820	-6.391.450	-5.892.943	-5.472.880	-5.014.368	-5.045.737

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.161	18.400	6.000	305.250	6.000	6.000	6.000
6810000	Bundeszuführung investiv	2.334	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuführung investiv	44.827	18.400	6.000	305.250	6.000	6.000	6.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.161	18.400	6.000	305.250	6.000	6.000	6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.046	-35.500	-21.500	-403.000	-21.500	-21.500	-21.500
7831000	Erwerb VG über 800 €	-83.046	-35.500	-21.500	-403.000	-21.500	-21.500	-21.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.046	-35.500	-21.500	-403.000	-21.500	-21.500	-21.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.885	-17.100	-15.500	-97.750	-15.500	-15.500	-15.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 06010204 Einrichtung Wald Kita	-4.796	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.877	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.673	0	0	0	0	0	0	0	0
M 06010205 Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12	-19.721	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.721	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06010201 Erwerb VG über 800 €	-1.716	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.716	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06010203 Küchen Kindertagesstätten	-9.651	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.651	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06010204 Einrichtung Kita Kinderinsel	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-16.000	0		0		0	0	0
N 06010205 Sprach-Kitas Aufhol-/Digi.zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.334	0	0		0		0	0	0
O 06010201 Erwerb VG über 800 €	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0		0		0	0	0
O 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0		0		0	0	0
O 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.500	0		0		0	0	0
P 06010201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
P 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
P 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.500		-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
P 06010204 Ausstattung Kita Lenneteich	0	0	0	-332.500	-33.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		299.250		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-332.500		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-332.500)		0	0	0
Q 06010204 Küche Lenneteich	0	0	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0		-49.000		0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-49.000)		0	0	0
Gesamtsumme	-35.885	-17.100	-15.500	-381.500	-97.750	0	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.235	322.000	243.000	229.000	222.000	227.000	232.000
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	301.235	310.000	231.000	217.000	210.000	215.000	220.000
4141535	LZ U3 Tagespflege	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	225.823	238.400	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	225.823	238.400	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.374	0	0	0	0	0	0
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	17.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	551.820	563.900	437.500	423.500	416.500	421.500	426.500
11	- Personalaufwendungen	-225.587	-215.719	-213.152	-216.213	-220.254	-224.276	-228.761
5011000	Beamtenbezüge	-2.922	-2.827	-7.028	-7.169	-7.313	-7.460	-7.609
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-26	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-169.885	-165.880	-159.075	-162.257	-165.503	-168.814	-172.190
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.012	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.452	-11.098	-8.819	-8.996	-9.176	-9.360	-9.547
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.699	-34.532	-33.901	-34.580	-35.272	-35.978	-36.698
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.013	-1.064	-3.327	-2.442	-2.240	-1.947	-1.986
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-579	-318	-1.002	-769	-750	-717	-731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-174	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-1.213	-1.213	-1.213
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.213	-1.213	-1.213
15	- Transferaufwendungen	-2.082.289	-2.415.300	-2.203.400	-2.203.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-41.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318522	Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung	0	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-2.038.289	-2.300.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5331010	Qualifizierung TP Kurskosten	0	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-148	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.995	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.311.440	-2.636.919	-2.422.452	-2.425.513	-2.280.767	-2.284.789	-2.289.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.759.620	-2.073.019	-1.984.952	-2.002.013	-1.864.267	-1.863.289	-1.862.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.759.620	-2.073.019	-1.984.952	-2.002.013	-1.864.267	-1.863.289	-1.862.774
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.759.620	-2.073.019	-1.984.952	-2.002.013	-1.864.267	-1.863.289	-1.862.774
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575	-109.598	-144.470	-141.560	-141.560	-141.560	-141.560
5811000	LV Querschnittsämter	0	-55.135	-60.826	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
5811100	LV Personalaufwand	0	-144	-385	-403	-403	-403	-403
5811200	LV ZGW - Miete	0	-18.114	-34.094	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.699	-3.578	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-31.215	-44.020	-44.490	-44.490	-44.490	-44.490
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.575	-1.291	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.761.195	-2.182.617	-2.129.422	-2.143.573	-2.005.827	-2.004.849	-2.004.334

Haushaltsplan 2024/2025

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 Stadtteilrichtungen 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 Stammesbesucher/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 Stammesbesucher/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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.489	148.112	135.112	135.112	135.112	135.112	134.540
4141540	LZ Jugendzentren	130.346	130.540	130.540	130.540	130.540	130.540	130.540
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	68.155	0	0	0	0	0	0
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	13.000	0	0	0	0	0
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	4.568	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	37.847	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	572	572	572	572	572	572	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411500	Mieten Jugendtreffs	0	200	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	2.944	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421510	Verkaufserlöse Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500	500
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	1.760	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0	2.800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.153	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	45.698	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	23.455	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	= Ordentliche Erträge	315.346	159.112	143.612	143.612	143.612	143.612	143.040
11	- Personalaufwendungen	-900.482	-971.579	-1.139.121	-1.152.447	-1.173.263	-1.193.697	-1.217.572
5011000	Beamtenbezüge	-49.992	-46.702	-55.181	-56.285	-57.411	-58.560	-59.731
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.724	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-584.703	-694.083	-817.127	-833.470	-850.140	-867.143	-884.486
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-45.096	0	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-5.949	-13.260	-12.091	-12.333	-12.580	-12.832	-13.089
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.174	-46.470	-46.647	-47.580	-48.532	-49.503	-50.493
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-122.022	-144.745	-170.520	-173.931	-177.410	-180.959	-184.578
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-2.294	-3.493	-3.562	-3.634	-3.707	-3.782	-3.858
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-37.736	-17.571	-26.123	-19.173	-17.590	-15.287	-15.593
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.794	-5.255	-7.870	-6.041	-5.893	-5.631	-5.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.634	-58.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5235000	Leistungen des STL	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.731	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-5.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281540	Eigene Veran. Jugendarbeit	-4.009	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-4.569	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281550	Eig. Veran. Ki./Jugendschutz	-8.039	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-9.595	0	0	0	0	0	0
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-2.789	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-879	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-1.240	0	0	0	0	0	0
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	-72.169	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.317	-1.266	-1.137	-1.071	-1.065	-745	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317	-1.266	-1.137	-1.071	-1.065	-745	0
15	- Transferaufwendungen	-899.135	-1.103.058	-1.126.053	-1.177.654	-1.203.523	-1.230.003	-1.257.113
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0	-26.000	0	0	0	0	0
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-11.240	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318533	Zuschuss DKSB Spielmobil	-29.700	-62.705	-36.649	-40.810	-42.885	-45.014	-47.198
5318534	Verw. Seniorenw. DKSB Spielmobil	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.850	-4.047	-4.270	-4.505	-4.622	-4.742	-4.866
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-74.162	-76.090	-80.275	-84.690	-86.892	-89.151	-91.470
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-58.062	-59.950	-63.247	-66.725	-68.460	-70.241	-72.067
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-49.510	-54.287	-57.273	-60.423	-61.994	-63.606	-65.260
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-33.711	-34.587	-36.489	-38.496	-39.497	-40.524	-41.578
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.741	-6.917	-7.297	-7.699	-7.899	-8.104	-8.315
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-358.554	-367.876	-388.109	-409.455	-420.101	-431.023	-442.230
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-98.548	-143.270	-159.590	-168.368	-172.745	-177.267	-181.845
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-57.203	-58.690	-61.918	-65.234	-67.022	-68.765	-70.553
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-72.472	-71.339	-71.339	-71.339	-71.339	-71.339	-71.339
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	-1.119	0	0	0	0	0	0
5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	-5.263	-5.400	-5.697	-6.010	-6.167	-6.327	-6.492
5318549	Zuschuss DKSB Allgemein	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318551	Zuschuss Ferienaktionen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5318552	Stadtjugendring FSJ	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.899	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412540	Fortbildung päd. Fachkräfte	-1.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.950	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-757	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918.468	-2.148.187	-2.352.595	-2.417.456	-2.464.135	-2.510.729	-2.560.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.603.122	-1.989.075	-2.208.983	-2.273.844	-2.320.523	-2.367.117	-2.417.929
19	+ Finanzerträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000	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	39.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.564.122	-1.950.075	-2.169.983	-2.234.844	-2.281.523	-2.328.117	-2.378.929
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.564.122	-1.950.075	-2.169.983	-2.234.844	-2.281.523	-2.328.117	-2.378.929
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.219	-591.673	-685.393	-656.107	-656.107	-656.107	-656.107
5811000	LV Querschnittsämter	0	-199.573	-256.225	-250.891	-250.891	-250.891	-250.891
5811100	LV Personalaufwand	0	-2.383	-3.020	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
5811200	LV ZGW - Miete	0	-319.730	-339.741	-313.394	-313.394	-313.394	-313.394
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-21.832	-21.241	-22.858	-22.858	-22.858	-22.858
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-41.823	-58.980	-59.610	-59.610	-59.610	-59.610
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.219	-6.332	-6.186	-6.186	-6.186	-6.186	-6.186
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.570.341	-2.541.748	-2.855.376	-2.890.951	-2.937.630	-2.984.224	-3.035.036

Haushaltsplan 2024/2025

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						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)							
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte							
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben							
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen							
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0							
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.886	78.891	76.611	65.250	63.158	45.812
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	79.886	78.891	76.611	65.250	63.158	45.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	7.500	7.500	7.500	7.500	3.124	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	3.124	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	249	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711200	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	249	87.386	116.391	114.111	102.750	96.282	75.812
11	- Personalaufwendungen	-22.993	-23.255	-23.705	-22.557	-22.626	-22.559	-23.010
5011000	Beamtenbezüge	-6.340	-5.827	-9.483	-9.673	-9.867	-10.065	-10.266
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-239	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-5.925	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.580	-6.757	-6.608	-6.741	-6.876	-7.014	-7.154
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-535	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-449	-446	-363	-371	-379	-387	-395
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.381	-1.452	-1.410	-1.439	-1.468	-1.498	-1.528
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.707	-2.192	-4.489	-3.295	-3.023	-2.627	-2.680
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.763	-656	-1.352	-1.038	-1.013	-968	-987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.000	-525.000	-732.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-467.000	-475.000	-622.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
5291676	Spielplatzentwicklungskonzept	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-318.601	-297.564	-359.591	-384.441	-389.590	-368.086
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-318.601	-297.564	-359.591	-384.441	-389.590	-368.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.993	-866.856	-1.053.269	-1.037.148	-1.062.067	-1.067.149	-1.046.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.744	-779.470	-936.878	-923.037	-959.317	-970.867	-970.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.744	-779.470	-936.878	-923.037	-959.317	-970.867	-970.284
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-489.744	-779.470	-936.878	-923.037	-959.317	-970.867	-970.284
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-23.185	-29.489	-29.053	-29.053	-29.053	-29.053
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-18.632	-20.783	-20.585	-20.585	-20.585	-20.585
5811100	LV Personalaufwand	0	-297	-519	-544	-544	-544	-544
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.681	-4.423	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-227	-578	-624	-624	-624	-624

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.242	-3.162	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-24	-106	-24	-24	-24	-24	-24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-489.768	-802.655	-966.367	-952.090	-988.370	-999.920	-999.337

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.563	-212.500	-781.000	-551.000	-226.000	-171.000	-171.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-37.563	-212.500	-781.000	-551.000	-226.000	-171.000	-171.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.563	-212.500	-781.000	-551.000	-226.000	-171.000	-171.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.563	-212.500	-781.000	-551.000	-226.000	-171.000	-171.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	-14.706	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.706	0	0	0	0	0	0	0	0
L 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-9.012	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.012	0	0	0	0	0	0	0	0
L 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-2.025	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025	0	0	0	0	0	0	0	0
M 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-3.999	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.999	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-5.440	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.440	0	0	0	0	0	0	0	0
N 06020205 Spielplatz Breslauer Straße	0	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
N 06020206 Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	-1.191	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
N 06020207 Gehweg Honseler Bruch	-1.191	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
O 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
O 06020203 Planungskosten Spielplätze	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
O 06020205 Spielplatz Kerkisigstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
O 06020206 Spielgeräte KSP Obere Schlämke	0	-35.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.500	0	0	0	0	0	0	0
P 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	0	-132.000	-150.000	-239.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-132.000	-150.000	-239.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
P 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
P 06020207 Erneuerung Spielger. an Schulen	0	0	-72.000	0	-50.000	0	-75.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	-50.000	0	-75.000	-30.000	-30.000
P 06020208 Erneuerung Spielger. an Kitas	0	0	-35.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-37.563	-212.500	-781.000	-350.000	-551.000	0	-226.000	-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 Kindeswohlgefährdung 6. Anzahl der Inobhutnahmen							
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.051	0	280.445	280.445	280.445	280.445	280.445
4142510	Belastungsausgleich LKSG	184.051	0	280.445	280.445	280.445	280.445	280.445
03	+ Sonstige Transfererträge	313.552	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300	290.300
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0	100	100	100	100	100	100
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0	100	100	100	100	100	100
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	313.552	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4221100	Kostensersatz in Einrichtungen	0	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	150	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.024	2.762.025	2.833.800	2.833.800	2.833.800	2.833.800	2.833.800
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	677.775	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	88.389	98.225	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	537.071	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	112.588	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4482535	Erst. Eingliederungshilfe v. LWL	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.048	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	131.112	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	46	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.890	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.053.825	3.052.325	3.404.545	3.404.545	3.404.545	3.404.545	3.404.545
11	- Personalaufwendungen	-3.141.469	-3.524.539	-4.707.387	-4.648.161	-4.733.997	-4.819.517	-4.914.486
5011000	Beamtenbezüge	-262.992	-309.188	-140.804	-143.621	-146.494	-149.424	-152.412
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30.321	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-8.421	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.021.723	-2.365.024	-3.571.393	-3.580.145	-3.650.328	-3.721.915	-3.794.933
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-125.609	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-29.616	-65.261	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-4.473	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-138.592	-160.375	-185.596	-189.308	-193.095	-196.957	-200.896
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-407.569	-500.796	-657.594	-670.746	-684.161	-697.845	-711.802

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	2.372	0	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-117.526	-116.329	-66.658	-48.925	-44.883	-39.008	-39.788
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-35.036	-34.790	-20.081	-15.416	-15.036	-14.368	-14.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.878	-1.343.600	-1.383.600	-1.381.600	-1.381.600	-1.381.600	-1.378.600
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-1.054.417	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5235000	Leistungen des STL	-174	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-21.209	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-5.788	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-248	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-2.999	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281527	Verw. LZ LKSG - Sachkosten	-16.732	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-16.310	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.132	-1.925	-1.344	-1.127	-1.414	-1.165	-834
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-522	-522	-522
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.132	-1.925	-1.344	-1.127	-892	-643	-312
15	- Transferaufwendungen	-11.011.160	-10.898.400	-11.484.025	-11.484.025	-11.484.025	-11.484.025	-11.484.025
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	0	-1.000	0	0	0	0	0
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-387.227	-340.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5331220	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	-85	-1.000	0	0	0	0	0
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-89.484	-77.200	-79.516	-79.516	-79.516	-79.516	-79.516
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	-23.743	-70.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-595.473	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-1.015.160	-1.100.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-179.992	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-267.946	-288.500	-297.155	-297.155	-297.155	-297.155	-297.155
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	-49.528	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5331300	Inobhutnahmen § 42	-100.712	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0	-2.000	0	0	0	0	0
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-648.479	-513.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
5332100	Tagesgruppen § 32	-92.529	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-6.000.994	-5.900.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-856.012	-784.300	-855.700	-855.700	-855.700	-855.700	-855.700
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-277.211	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	-408.172	-350.000	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-18.413	-21.800	-22.454	-22.454	-22.454	-22.454	-22.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.833	-64.835	-102.905	-102.905	-94.835	-94.835	-94.835
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-23.094	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5412215	Verw. LZ LKSG - Fortbildung	-14.021	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.597	-13.930	-22.000	-22.000	-13.930	-13.930	-13.930
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-9.119	0	0	0	0	0	0
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.328.472	-15.833.299	-17.679.261	-17.617.818	-17.695.871	-17.781.142	-17.872.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.274.647	-12.780.974	-14.274.716	-14.213.273	-14.291.326	-14.376.597	-14.468.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.274.647	-12.780.974	-14.274.716	-14.213.273	-14.291.326	-14.376.597	-14.468.235
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.274.647	-12.780.974	-14.274.716	-14.213.273	-14.291.326	-14.376.597	-14.468.235
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.599	-1.347.586	-1.854.142	-1.796.769	-1.796.769	-1.796.769	-1.796.769
5811000	LV Querschnittsämter	0	-644.457	-919.707	-887.255	-887.255	-887.255	-887.255
5811100	LV Personalaufwand	0	-15.777	-7.706	-8.083	-8.083	-8.083	-8.083

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811200	LV ZGW - Miete	0	-328.997	-446.698	-412.056	-412.056	-412.056	-412.056
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-50.736	-51.320	-56.290	-56.290	-56.290	-56.290
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-290.213	-409.268	-413.642	-413.642	-413.642	-413.642
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-19.599	-17.406	-19.443	-19.443	-19.443	-19.443	-19.443
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.294.246	-14.128.560	-16.128.858	-16.010.042	-16.088.095	-16.173.366	-16.265.004

Haushaltsplan 2024/2025

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, Vorträgen etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche 3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen							
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.021	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	25.021	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.315	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.315	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.336	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-321.987	-283.034	-300.707	-299.109	-303.292	-306.917	-313.055
5011000	Beamtenbezüge	-42.340	-40.233	-44.426	-45.315	-46.222	-47.147	-48.090
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.452	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-174.292	-176.027	-180.468	-184.078	-187.760	-191.516	-195.346
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.523	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.485	-11.497	-10.327	-10.534	-10.745	-10.960	-11.179
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.300	-35.613	-38.118	-38.881	-39.659	-40.453	-41.262
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.996	-15.137	-21.032	-15.437	-14.162	-12.308	-12.554
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.599	-4.527	-6.336	-4.864	-4.744	-4.533	-4.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.362	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5235000	Leistungen des STL	-400	-300	-400	-400	-400	-400	-400
5281000	Sachleistungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-296.731	-338.069	-382.670	-390.119	-397.617	-405.165	-410.165
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-73.681	-95.000	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-39.396	-42.569	-44.970	-47.419	-49.917	-52.465	-52.465
5318566	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	-73.689	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-109.966	-123.000	-164.000	-169.000	-174.000	-179.000	-184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.327	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.654	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.061	-628.703	-689.577	-695.428	-707.109	-718.282	-729.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.726	-593.703	-654.577	-660.428	-672.109	-683.282	-694.420
19	+ Finanzerträge	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.226	-516.203	-577.077	-582.928	-594.609	-605.782	-616.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-515.226	-516.203	-577.077	-582.928	-594.609	-605.782	-616.920
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674	-180.673	-225.824	-218.163	-218.163	-218.163	-218.163
5811000	LV Querschnittsämter	0	-61.371	-69.533	-68.160	-68.160	-68.160	-68.160
5811100	LV Personalaufwand	0	-2.053	-2.432	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5811200	LV ZGW - Miete	0	-74.487	-96.408	-88.931	-88.931	-88.931	-88.931
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.306	-6.608	-7.153	-7.153	-7.153	-7.153
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-34.872	-49.178	-49.704	-49.704	-49.704	-49.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.674	-1.584	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-516.900	-696.876	-802.901	-801.091	-812.772	-823.945	-835.083

Haushaltsplan 2024/2025

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, "HIPPI"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII	
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber	
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung	
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.066	43.316	44.418	44.418	44.418	44.418	44.418
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	73.066	43.316	44.418	44.418	44.418	44.418	44.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.099	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	6.099	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.165	43.316	44.418	44.418	44.418	44.418	44.418
11	- Personalaufwendungen	-233.960	-221.964	-158.867	-161.699	-164.853	-168.040	-171.400
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-2.028	-2.069	-2.111	-2.154	-2.197
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-177.717	-174.221	-123.108	-125.571	-128.083	-130.645	-133.258
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-7.247	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.887	-11.655	-6.845	-6.982	-7.122	-7.265	-7.410
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-37.109	-36.088	-25.637	-26.150	-26.673	-27.207	-27.751
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-960	-705	-647	-562	-573
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	-289	-222	-217	-207	-211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.354	-6.600	-21.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-25.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281585	Sachkosten Präw. Hilfen	-2.633	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291510	Familienbüro Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291522	FHIL Konzept Dienstleistungen	0	0	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-70.385	-78.842	-77.342	-77.342	-77.342	-77.342	-77.342
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-2.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318572	Familienerholungswerk	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-25.327	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5339300	Elternbriefe	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	0	-1.500	0	0	0	0	0
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-7.246	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-20.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535	-1.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.178	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-357	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431510	Familienbüro - Ausstattung	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431545	Neugeborenenempfang	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.233	-309.206	-266.109	-268.941	-272.095	-275.282	-278.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.069	-265.890	-221.691	-224.523	-227.677	-230.864	-234.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.069	-265.890	-221.691	-224.523	-227.677	-230.864	-234.224
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-255.069	-265.890	-221.691	-224.523	-227.677	-230.864	-234.224
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221	-88.783	-98.409	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497
5811000	LV Querschnittsämter	0	-55.107	-52.785	-51.908	-51.908	-51.908	-51.908
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-111	-116	-116	-116	-116
5811200	LV ZGW - Miete	0	-15.189	-20.698	-19.093	-19.093	-19.093	-19.093
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.543	-3.744	-4.106	-4.106	-4.106	-4.106
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-13.448	-18.965	-19.168	-19.168	-19.168	-19.168
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.221	-1.496	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-257.290	-354.673	-320.100	-321.020	-324.174	-327.361	-330.721

Haushaltsplan 2024/2025

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 Finanziell: 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.954	383.800	314.287	319.034	301.372	300.670	272.611
4131100	Sportpauschale	2.860	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	95.801	69.000	34.581	23.669	0	0	0
4148100	Zuwendung übrige Bereiche	93	0	0	0	0	0	0
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	241.100	206.006	221.665	227.672	226.970	198.911
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674	13.167	25.667	25.667	25.667	25.667	25.667
4411000	Mieten und Pachten	7.807	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	1.021	2.000	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	2.160
4461020	Erstattung in Schadensfällen	51	50	50	50	50	50	50
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.128	65	65	19	5	5	5
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	60	60	14	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.128	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	130.756	397.032	340.019	344.720	327.044	326.342	298.283
11	- Personalaufwendungen	-298.640	-281.484	-285.520	-284.602	-290.296	-296.105	-302.026
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-43.650	-44.523	-45.414	-46.323	-47.249
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-221.038	-221.590	-193.657	-190.901	-194.720	-198.615	-202.587
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.300	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.368	-14.414	-10.286	-10.492	-10.702	-10.917	-11.135
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.934	-45.480	-37.927	-38.686	-39.460	-40.250	-41.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.726	-420.405	-403.516	-359.304	-359.804	-360.204	-360.204
5215025	Verwendung Sportpauschale	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5215283	Notausgang Nattenbergstadion	-3.384	0	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung	-5.015	-30.000	-15.000	0	0	0	0
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-47.520	-41.800	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-22.858	-20.140	-25.000	-25.400	-25.900	-26.300	-26.300
5241851	Unterh. Sportstätten	-34.379	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-187.710	-190.565	-194.376	-198.264	-198.264	-198.264	-198.264
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-2.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-400	-900	-900	-900	-900	-900
5291280	Sportentwicklungsplanung	0	-45.000	-33.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-401.618	-246.705	-272.252	-283.954	-283.253	-255.194
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.994	-1.994	-1.994
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-401.618	-246.705	-272.252	-281.960	-281.259	-253.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.569	-37.433	-14.233	-14.233	-14.233	-14.233	-14.233
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.324	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-5.964	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.281	-3.728	-6.228	-6.228	-6.228	-6.228	-6.228
5431296	Special Olympics World Games	0	-25.000	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.935	-1.140.940	-949.974	-930.391	-948.287	-953.795	-931.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.180	-743.908	-609.955	-585.671	-621.243	-627.453	-633.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.180	-743.908	-609.955	-585.671	-621.243	-627.453	-633.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0	0
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	30.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	30.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-485.180	-713.908	-609.955	-585.671	-621.243	-627.453	-633.374
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-542.516	-762.159	-717.317	-717.317	-717.317	-717.317
5811000	LV Querschnittsämter	0	-79.956	-86.985	-85.475	-85.475	-85.475	-85.475
5811200	LV ZGW - Miete	0	-390.702	-578.605	-533.734	-533.734	-533.734	-533.734
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-11.741	-11.879	-12.539	-12.539	-12.539	-12.539
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-58.334	-82.264	-83.143	-83.143	-83.143	-83.143
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.439	-1.783	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-487.619	-1.256.424	-1.372.114	-1.302.988	-1.338.560	-1.344.770	-1.350.691

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.712	275.636	166.526	178.505	129.000	129.000	129.000
6810000	Bundeszulassung investiv	68.062	82.211	68.759	41.266	0	0	0
6811000	Landeszulassung investiv	13.661	96.425	13.767	8.239	0	0	0
6811300	Sportpauschale	182.989	97.000	84.000	129.000	129.000	129.000	129.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.712	275.636	166.526	178.505	129.000	129.000	129.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.744	-885.000	-705.000	-53.000	-3.000	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-578.744	-485.000	-705.000	-53.000	-3.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.868	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.868	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.612	-885.000	-705.000	-53.000	-3.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.901	-609.364	-538.474	125.505	126.000	129.000	129.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 08010101 Kulturhausgarten/Stadtpark	81.723	98.636	-422.474	-56.000	-3.495	0	-3.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.723	98.636	82.526		49.505		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-505.000		-53.000 (-56.000)		-3.000	0	0
M 08010105 TH Stadtpark, Schutznetzanlage	-4.868	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.868	0	0		0		0	0	0
N 08010100 Sportpauschale	182.989	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.989	0	0		0		0	0	0
N 08010101 San. Sportplatz Brügge/Winkh.	-574.520	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.520	0	0		0		0	0	0
N 08010102 Trendsportarten	-4.225	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225	0	0		0		0	0	0
O 08010100 Sportpauschale	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	97.000	0		0		0	0	0
O 08010101 San. Kunstrasen LüWo-Arena	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	0		0		0	0	0
O 08010102 Trendsportarten	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0		0	0	0
O 08010103 Sanierung UG Stadion Nattenberg	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0		0		0	0	0
O 08010104 Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0		0		0	0	0
O 08010105 Flutlicht LED Sportpl. Wehberg	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0		0		0	0	0
O 08010106 Flutlicht LED Sportpl. Wefelshohl	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0		0		0	0	0
P 08010100 Sportpauschale	0	0	84.000	0	129.000	0	129.000	129.000	129.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	84.000		129.000		129.000	129.000	129.000
P 08010101 Erneuerung Laufbahn LüWo-Arena	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000		0		0	0	0
Gesamtsumme	-318.901	-609.364	-538.474	-56.000	125.505	0	126.000	129.000	129.000
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
IR SPO 001 Stadion Nattenberg (IR)	-87.865	-240.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
IR SPO 002 Sportplatz Honsel (IR)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
IR SPO 003 Sportplatz Wefelshohl (IR)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IR SPO 004 Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	-8.960	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-96.825	-405.000	-260.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500	500
4145200	Spende für Sporteln	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.842	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.842	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.842	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-87.938	-80.852	-142.160	-145.004	-147.906	-150.866	-153.882
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-43.650	-44.523	-45.414	-46.323	-47.249
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.114	-63.954	-79.026	-80.607	-82.220	-83.865	-85.542
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.277	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.295	-4.273	-4.446	-4.535	-4.626	-4.719	-4.813
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.252	-12.625	-15.038	-15.339	-15.646	-15.959	-16.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5235000	Leistungen des STL	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-100.950	-144.170	-179.058	-179.058	-179.058	-179.058	-179.058
5318271	Wasserfreunde	0	-36.000	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
5318272	Behindertensportgemeinschaft	0	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5318273	Tauchsportclub Delphin	0	-3.500	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
5318274	DLRG	0	-11.000	-14.963	-14.963	-14.963	-14.963	-14.963
5318275	Unterwasser-Rugby-Club	0	-2.200	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5318276	Stadtsportverband, Sport im Park	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5318280	Übungsotr. Jugend-/Schülerber.	-99.115	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-1.836	-7.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-531	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Verwendung Spend Sporteln	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.780	-226.882	-323.078	-325.922	-328.824	-331.784	-334.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.938	-226.382	-322.578	-325.422	-328.324	-331.284	-334.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.938	-226.382	-322.578	-325.422	-328.324	-331.284	-334.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-182.938	-226.382	-322.578	-325.422	-328.324	-331.284	-334.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-50.244	-77.350	-75.555	-75.555	-75.555	-75.555
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-26.649	-43.047	-42.286	-42.286	-42.286	-42.286

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811200	LV ZGW - Miete	0	-11.277	-17.558	-16.197	-16.197	-16.197	-16.197
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.869	-2.390	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-9.887	-13.943	-14.092	-14.092	-14.092	-14.092
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-414	-562	-412	-412	-412	-412	-412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-183.352	-276.626	-399.928	-400.977	-403.879	-406.839	-409.855

Haushaltsplan 2024/2025

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 Bauleitplanung und Städtebau (61)							
Prod.verantwortung	N.N.							
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen							
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch							
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden							
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen							
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0							
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.469	0	82	82	82	82	82
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	10.469	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	82	82	82	82	82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487600	Erstattung Planungsleistungen	9.739	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	9.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.239	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	46.239	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.092	41.000	41.082	41.082	41.082	41.082	41.082
11	- Personalaufwendungen	-925.230	-921.446	-885.699	-880.158	-892.261	-902.648	-920.702
5011000	Beamtenbezüge	-132.296	-108.488	-135.692	-138.406	-141.175	-143.999	-146.879
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-17.084	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-541.867	-598.044	-532.627	-543.280	-554.146	-565.229	-576.534
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.540	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-37.445	-40.289	-29.353	-29.941	-30.540	-31.151	-31.774
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-110.959	-121.600	-104.437	-106.526	-108.657	-110.831	-113.048
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-48.683	-40.818	-64.238	-47.149	-43.253	-37.592	-38.344
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.357	-12.207	-19.352	-14.856	-14.490	-13.846	-14.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.723	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291600	Planungsleistungen	-14.288	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291604	Einzelhandelskonzept	-9.764	0	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	-5.039	0	0	0	0	0	0	
5291611	Sofortprogramm Innenstadt	-11.632	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-850	-734	-734	-734	-551	-497	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	-734	-734	-734	-551	-497	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.522	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.840	-5.400	-6.300	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.237	-3.500	-1.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5431020	Mitgliedsbeiträge	-445	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.475	-997.796	-961.933	-956.392	-968.495	-978.699	-996.699	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.383	-956.796	-920.851	-915.310	-927.413	-937.617	-955.617	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.383	-956.796	-920.851	-915.310	-927.413	-937.617	-955.617	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-896.383	-956.796	-920.851	-915.310	-927.413	-937.617	-955.617	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.613	-358.244	-413.800	-400.616	-400.616	-400.616	-400.616	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-174.798	-173.385	-169.562	-169.562	-169.562	-169.562	
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.536	-7.427	-7.789	-7.789	-7.789	-7.789	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-112.738	-147.700	-136.245	-136.245	-136.245	-136.245	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-12.738	-13.242	-14.253	-14.253	-14.253	-14.253	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-47.834	-67.457	-68.178	-68.178	-68.178	-68.178	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.613	-4.600	-4.589	-4.589	-4.589	-4.589	-4.589	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-900.996	-1.315.040	-1.334.651	-1.315.926	-1.328.029	-1.338.233	-1.356.233	
Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825	0	0	0	0	0	0	
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	825	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-2.994	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.169	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 09010101 Erwerb VG über 800 €	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.994	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.917	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.917	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.522	-85.510	-70.693	-64.609	-64.128	-63.007	-64.266
5011000	Beamtenbezüge	-41.237	-42.688	-43.745	-44.620	-45.513	-46.424	-47.352
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.501	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.433	-17.222	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.189	-1.179	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.636	-3.557	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-18.922	-16.061	-20.709	-15.200	-13.944	-12.119	-12.361
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.604	-4.803	-6.239	-4.789	-4.671	-4.464	-4.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.522	-85.910	-71.093	-65.009	-64.528	-63.407	-64.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.606	-85.910	-71.093	-65.009	-64.528	-63.407	-64.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.606	-85.910	-71.093	-65.009	-64.528	-63.407	-64.666
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.606	-85.910	-71.093	-65.009	-64.528	-63.407	-64.666
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-31.144	-31.896	-31.341	-31.341	-31.341	-31.341
5811000	LV Querschnittsämter	0	-17.836	-13.320	-13.085	-13.085	-13.085	-13.085
5811100	LV Personalaufwand	0	-2.178	-2.394	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
5811200	LV ZGW - Miete	0	-5.309	-8.320	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.278	-1.517	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-4.391	-6.192	-6.258	-6.258	-6.258	-6.258
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-154	-152	-153	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-86.760	-117.054	-102.989	-96.350	-95.869	-94.748	-96.007

Haushaltsplan 2024/2025

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 Bauleitplanung und Städtebau (61)							
Prod.verantwortung	N.N.							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.408	-3.477	-3.547	-3.620	-3.692
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-2.683	-2.737	-2.792	-2.848	-2.905
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-147	-150	-153	-157	-160
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-578	-590	-602	-615	-627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.583	-4.583	-76.333	-199.208	-250.333	-250.333
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-4.583	-4.583	-76.333	-199.208	-250.333	-250.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.733	-11.141	-82.960	-205.905	-257.103	-257.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.733	-11.141	-82.960	-205.905	-257.103	-257.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.733	-11.141	-82.960	-205.905	-257.103	-257.175
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-7.733	-11.141	-82.960	-205.905	-257.103	-257.175
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.996	-11.758	-11.582	-11.582	-11.582	-11.582
5811000	LV Querschnittsämter	0	-5.070	-10.278	-10.198	-10.198	-10.198	-10.198
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-1.361	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-926	-119	-128	-128	-128	-128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-13.729	-22.899	-94.542	-217.487	-268.685	-268.757
Teilfinanzplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.400.000	-1.350.000	-2.165.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-1.400.000	-1.350.000	-2.165.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.400.000	-1.350.000	-2.165.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.400.000	-1.350.000	-2.165.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
O 09010401 Lichtgestaltung Innenstadt	0	-150.000	-1.400.000	-3.515.000	-1.350.000	0	-2.165.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	0	-150.000	-1.400.000		-1.350.000 (-3.515.000)		-2.165.000 0	0	0
Gesamtsumme	0	-150.000	-1.400.000	-3.515.000	-1.350.000	0	-2.165.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.176	444.599	28.200	23.500	14.100	0	0
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	8.262	0	0	0	0	0	0
4141640	LZ Quartiersmanagement	158.797	11.700	14.040	11.700	7.020	0	0
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	97.088	11.800	14.160	11.800	7.080	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	29	421.099	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30.594	37.400	36.540	36.540	36.540	36.449	34.417
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	30.594	37.400	36.540	36.540	36.540	36.449	34.417
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.152	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.152	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.922	481.999	64.740	60.040	50.640	36.449	34.417
11	- Personalaufwendungen	-364.139	-368.522	-396.618	-385.513	-363.478	-368.956	-376.336
5011000	Beamtenbezüge	-25.601	-29.297	-42.950	-43.809	-44.686	-45.580	-46.492
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.412	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-246.279	-258.097	-279.055	-271.188	-248.187	-253.151	-258.214
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.336	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.522	-17.446	-12.924	-13.183	-13.447	-13.716	-13.990
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-47.431	-49.362	-41.600	-42.432	-43.281	-44.147	-45.030
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.561	-11.023	-15.438	-11.331	-10.395	-9.034	-9.215
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-996	-3.297	-4.651	-3.570	-3.482	-3.328	-3.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.148	-197.500	-30.000	-10.000	0	0	0
5215409	Schadensregulierung Musikschule	-33.256	0	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-558	0	0	0	0	0	0
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-121.360	-59.000	-20.000	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-78	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-14.400	0	0	0	0	0	0
5291636	Quartiersmanagement	-198.497	-118.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-556.407	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-556.407	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.570	-46.750	-45.677	-45.677	-45.677	-45.562	-43.024
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	-10.327	0	0	0	0	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-38.243	-46.750	-45.677	-45.677	-45.677	-45.562	-43.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.332	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0	-2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.738	-1.179.979	-481.095	-449.990	-417.955	-423.318	-428.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.816	-697.980	-416.355	-389.950	-367.315	-386.869	-393.743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.816	-697.980	-416.355	-389.950	-367.315	-386.869	-393.743
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-461.816	-697.980	-416.355	-389.950	-367.315	-386.869	-393.743
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859	-160.549	-175.917	-169.404	-169.404	-169.404	-169.404
5811000	LV Querschnittsämter	0	-88.431	-101.151	-96.718	-96.718	-96.718	-96.718
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.495	-1.785	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
5811200	LV ZGW - Miete	0	-39.258	-37.313	-34.419	-34.419	-34.419	-34.419
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.819	-4.484	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-19.018	-26.820	-27.107	-27.107	-27.107	-27.107
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.859	-5.528	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-466.675	-858.529	-592.272	-559.354	-536.719	-556.273	-563.147

Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497.977	1.760.857	1.914.334	1.492.518	1.196.064	616.923	56.954
6811000	Landeszuweisung investiv	2.497.977	1.760.857	1.914.334	1.492.518	1.196.064	616.923	56.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497.977	1.760.857	1.914.334	1.492.518	1.196.064	616.923	56.954
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.538.250	-3.242.750	-3.927.275	-871.150	-3.650	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.202.441	-1.878.750	-3.475.275	-871.150	-3.650	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.335.810	-1.364.000	-452.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.576	0	-103.738	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-189.576	0	-103.738	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-198.122	0	0	0	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-198.122	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.925.948	-3.242.750	-4.031.013	-871.150	-3.650	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.427.971	-1.481.893	-2.116.679	621.368	1.192.414	616.923	56.954

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H 09010612 Fassadenprogramm	-139.875	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.246	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-198.122	0	0	0	0	0	0	0	0
H 09010615 Neubau Musikschule	-1.098.397	0	-3.650	0	-3.650	0	-3.650	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.546	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684.026	0	-3.650	0	-3.650	0	-3.650	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189.576	0	0	0	0	0	0	0	0
H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0	0	-141.040	-200.000	-140.825	0	89.010	74.175	44.505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.835	0	74.175	0	89.010	74.175	44.505
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-155.875	0	-215.000 (-200.000)	0	0	0	0
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	-247.684	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.905	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.589	0	0		0		0	0	0
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	-166.663	-1.444.750	-1.688.338	-652.500	412.248	0	894.897	542.748	12.449
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	174.000	874.150		1.064.748		894.897	542.748	12.449
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.663	-1.618.750	-2.458.750		-652.500		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-103.738		0		0	0	0
					(-652.500)		0	0	0
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	-40.190	116.400	-500.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	116.400	0		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.190	0	-500.000		0		0	0	0
H 09010625 Tiefbau Altstadt	-8.306	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.306	0	0		0		0	0	0
H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid	-244.473	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.473	0	0		0		0	0	0
H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0	125.000	75.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.521	125.000	75.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.521	0	0		0		0	0	0
H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.	60.295	185.000	111.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.378	185.000	111.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.083	0	0		0		0	0	0
H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.	-525.680	400.000	170.918	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.885	400.000	170.918		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.565	0	0		0		0	0	0
H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	0	35.000	21.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.174	35.000	21.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.174	0	0		0		0	0	0
H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid	0	132.500	79.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.916	132.500	79.500		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.916	0	0		0		0	0	0
H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.	0	-688.000	-2.100	0	172.000	0	103.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	206.400		172.000		103.200	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-860.000	-208.500		0		0	0	0
H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid	0	-355.200	-96.940	0	88.800	0	53.280	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	88.800	106.560		88.800		53.280	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.000	-203.500		0		0	0	0
H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	23.998	320.157	200.571	0	80.795	0	48.477	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.406	320.157	240.571		80.795		48.477	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.408	0	-40.000		0		0	0	0
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	-916	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916	0	0		0		0	0	0
K 09010604 VHS-Seminarr./Digitalisierung	-3.427	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.427	0	0		0		0	0	0
M 09010601 Gehweg Musikschule	-38.992	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.992	0	0		0		0	0	0
N 09010601 Eingang obere Wilhelmstraße	0	-48.000	14.400	0	12.000	0	7.200	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	14.400		12.000		7.200	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0		0		0	0	0
O 09010601 Flank. Maßnahmen Alte Post	0	-240.000	-342.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-342.000		0		0	0	0
O 09010602 Flank. Maßn. Stadtbücherei	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000		0		0	0	0
Gesamtsumme	-2.430.312	-1.481.893	-2.116.679	-852.500	621.368	0	1.192.414	616.923	56.954

Haushaltsplan 2024/2025

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	Bürgermeister							
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian Nebeling, Ricarda							
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines TUMO +lernfab. Bildungszentrums in Lüdenscheid und Sicherstellung dessen Betriebs - Bedarfsgerechte Angebots- und Qualitätssicherung - Netzwerkarbeit in der örtlichen und regionalen Bildungslandschaft - Erarbeitung eines Verstetigungskonzeptes für den Betrieb und Weiterentwicklung der schulischen Bildungseinrichtung 							
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe							
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Stiftungen							
Ziele	Umsetzung eines digitalen Bildungsprojektes in Lüdenscheid, welches sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft und die Stadtentwicklung in der Innenstadt auswirkt.							
Kennzahlendefinition	Angebote und Leistungen der b.invest gGmbH							
Werte für Kennzahlen	Erreichung der unterschiedlichen Zielgruppen und Nutzerinnen und Nutzer der außerschulischen Bildungseinrichtung							
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.07 Regionale 2025								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	379	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.010	-163.913	-182.255	-185.902	-189.621	-193.416	-111.032
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-111.396	-129.536	-146.010	-148.931	-151.910	-154.949	-71.795
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.720	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.501	-8.766	-8.371	-8.539	-8.710	-8.885	-9.063
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.392	-25.611	-27.874	-28.432	-29.001	-29.582	-30.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.436	-98.000	-18.000	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-80.436	-98.000	-18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.367	-2.000	-2.000	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.398	-1.000	-1.000	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.970	-1.000	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.813	-263.913	-202.255	-185.902	-189.621	-193.416	-111.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.434	-263.913	-202.255	-185.902	-189.621	-193.416	-111.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.434	-263.913	-202.255	-185.902	-189.621	-193.416	-111.032
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-233.434	-263.913	-202.255	-185.902	-189.621	-193.416	-111.032
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-44.857	-69.422	-67.692	-67.692	-67.692	-67.692
5811000	LV Querschnittsämter	0	-34.878	-41.233	-40.352	-40.352	-40.352	-40.352
5811200	LV ZGW - Miete	0	-939	-14.957	-13.797	-13.797	-13.797	-13.797
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-780	-1.669	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-7.843	-11.060	-11.178	-11.178	-11.178	-11.178
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-506	-417	-503	-503	-503	-503	-503
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-233.940	-308.770	-271.677	-253.594	-257.313	-261.108	-178.724

Haushaltsplan 2024/2025

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	Detering, Karola							
Leistung	Geoinformation und Geodatenmanagement, digitale Reprotechnik 1. Bereitstellung aller zur Verfügung stehenden Geodaten verwaltungsweit für die verschiedensten fachspezifischen Nutzungen 2. Konfiguration, Administration und Verwaltung der vorhandenen GIS-Software und der zugehörigen Datenbanken 3. Erfassung und Analyse von Geodaten sowie Konvertieren, Aufbereiten und Visualisieren von bedarfsgerechten Geodaten 4. Schulungsangebote und Support 5. Planung und Unterstützung von GIS Projekten fachbereichsübergreifend 6. Initiierung und Umsetzung von neuen GIS-Prozessen zur Verbesserung des Arbeitsablaufs in der Verwaltung 7. Vertretung der Stadt in überörtlichen Arbeitsgruppen zum Thema GIS und Geodatenmanagement 8. Katasterauskünfte und weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 9. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik 10. Digitale Fotografie und Bildbearbeitung 11. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich							
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz, Baugesetzbuch, Geodatenzugangsgesetz NRW, INSPIRE-Richtlinie, Datenschutzgrundverordnung, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes, Organisationsverfügung vom 24.04.2009: Einrichtung GIS-Center							
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, u.a. Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Liegenschaften, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und andere Behörden							
Ziele	Bedarfsgerechte Aktualisierung und Bereitstellung der Geodaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geodaten							
Kennzahldefinition	- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plotausgaben							
Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.304	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	2.304	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.304	10.642	10.642	10.642	10.642	10.642	10.642
11	- Personalaufwendungen	-229.697	-297.062	-361.753	-368.989	-314.470	-320.761	-327.176
5011000	Beamtenbezüge	0	-6.440	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-179.481	-226.248	-300.536	-306.547	-250.778	-255.794	-260.910
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-1.793	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.065	-15.311	-13.750	-14.025	-14.306	-14.593	-14.885
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.358	-45.915	-47.467	-48.417	-49.386	-50.374	-51.381
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.423	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-725	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.145	-63.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5232600	Erstattung Katasteramt	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Sachleistungen	-1.298	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-291	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291644	Vermessung als Serviceleistung	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291646	Geoinform. als Serviceleistung	-6.129	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.173	-76	-75	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.173	-76	-75	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-739	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.716	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.469	-362.938	-407.628	-414.789	-360.270	-366.561	-372.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.165	-352.296	-396.986	-404.147	-349.628	-355.919	-362.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.165	-352.296	-396.986	-404.147	-349.628	-355.919	-362.334
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-244.165	-352.296	-396.986	-404.147	-349.628	-355.919	-362.334
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090	-323.208	-441.094	-440.227	-440.227	-440.227	-440.227
5811000	LV Querschnittsämter	0	-68.509	-84.814	-83.045	-83.045	-83.045	-83.045
5811100	LV Personalaufwand	0	-329	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	-26.822	-35.993	-33.202	-33.202	-33.202	-33.202
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.058	-4.295	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-223.302	-314.908	-318.273	-318.273	-318.273	-318.273
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.090	-1.188	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-245.255	-675.504	-838.080	-844.374	-789.855	-796.146	-802.561

Haushaltsplan 2024/2025

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	Detering, Karola							
Leistung	Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung - Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - ggf. Ausübung des Vorkaufsrechts - Ankauf benötigter Flächen vor Straßenausbau und Verkauf nicht benötigter Restflächen nach Straßenausbau im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen							
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Wohneigentum, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Grundstücken und Immobilien							
Ziele	- 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 Bescheinigungen							
Werte für Kennzahlen	Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	260	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.860	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-29.935	-75.725	-65.887	-67.206	-68.551	-69.924	-71.322
5011000	Beamtenbezüge	0	-3.220	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-22.851	-55.476	-52.299	-53.345	-54.412	-55.501	-56.611
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-638	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.538	-3.634	-3.079	-3.141	-3.204	-3.269	-3.334
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.909	-11.822	-10.509	-10.720	-10.935	-11.154	-11.377
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-1.211	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-362	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388	-970	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-120	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-388	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.323	-81.795	-72.437	-73.756	-75.101	-76.474	-77.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.463	-75.795	-66.437	-67.756	-69.101	-70.474	-71.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.463	-75.795	-66.437	-67.756	-69.101	-70.474	-71.872
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.463	-75.795	-66.437	-67.756	-69.101	-70.474	-71.872
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-29.163	-31.619	-30.945	-30.945	-30.945	-30.945
5811000	LV Querschnittsämter	0	-23.228	-22.436	-22.067	-22.067	-22.067	-22.067
5811100	LV Personalaufwand	0	-164	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	-2.874	-4.999	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-324	-596	-642	-642	-642	-642

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.470	-3.483	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-105	-103	-105	-105	-105	-105	-105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-23.568	-104.958	-98.056	-98.701	-100.046	-101.419	-102.817

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 10010101 Grunderwerb Straßenausbau	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
O 10010101 Grunderwerb Straßenausbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
O 10010102 Allgemeiner Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
P 10010101 Grunderwerb Straßenausbau	0	0	-50.000	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	0	-50.000	-50.000	-50.000
P 10010102 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-13.500	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	Detering, Karola	
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Ermittlung der Bodenrichtwerte 4. Ermittlung der Immobilienrichtwerte 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, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung	
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 des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen	
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertauskünfte in EUR nach Grundstückswertermittlungsverordnung Gebührenordnung NRW	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	5.000	5.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung	1.650	5.000	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	7.385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.556	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.556	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.923	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-252.295	-278.479	-287.259	-293.006	-298.868	-304.847	-310.944
5011000	Beamtenbezüge	0	-6.440	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-192.750	-211.073	-227.818	-232.375	-237.023	-241.764	-246.599
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.412	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.857	-14.230	-12.915	-13.174	-13.438	-13.707	-13.981
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.276	-43.588	-46.526	-47.457	-48.407	-49.376	-50.364
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.423	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-725	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-10.100	-5.100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291607	Bildung Immobilienrichtwertzonen	-1.650	-10.000	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.834	-8.600	-9.200	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-819	-900	-1.500	-1.500	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-867	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Gutachterausschuss	-3.148	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.779	-297.179	-301.559	-302.306	-307.568	-313.547	-319.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.856	-286.679	-291.059	-296.806	-302.068	-308.047	-314.144

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.856	-286.679	-291.059	-296.806	-302.068	-308.047	-314.144
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-239.856	-286.679	-291.059	-296.806	-302.068	-308.047	-314.144
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257	-116.997	-144.554	-140.841	-140.841	-140.841	-140.841
5811000	LV Querschnittsämter	0	-61.426	-66.473	-65.074	-65.074	-65.074	-65.074
5811100	LV Personalaufwand	0	-329	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	-27.633	-38.993	-35.969	-35.969	-35.969	-35.969
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.150	-4.653	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-23.531	-33.184	-33.539	-33.539	-33.539	-33.539
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.257	-928	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-241.113	-403.676	-435.613	-437.647	-442.909	-448.888	-454.985

Haushaltsplan 2024/2025

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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.420	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	311.420	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.359	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4561100	Bußgelder	0	700	700	700	700	700	700
4561200	Zwangsgelder	9.828	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	56.841	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	381.923	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500
11	- Personalaufwendungen	-1.444.401	-1.150.384	-1.463.423	-1.455.202	-1.475.439	-1.492.922	-1.522.780
5011000	Beamtenbezüge	-234.951	-250.231	-311.794	-318.030	-324.391	-330.879	-337.497
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.249	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-656.503	-599.646	-807.791	-823.947	-840.426	-857.235	-874.380
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-39.072	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-43.877	-44.871	-46.712	-47.647	-48.600	-49.572	-50.563
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-123.852	-133.333	-162.380	-165.628	-168.941	-172.320	-175.766
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-268.807	-94.147	-103.551	-76.003	-69.723	-60.597	-61.809
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-66.090	-28.156	-31.195	-23.947	-23.358	-22.319	-22.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-111	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86	-87	-87	-87	-87	-43	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-86	-87	-87	-87	-87	-43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.128	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.670	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.901	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-8.557	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.462.727	-1.190.671	-1.505.710	-1.497.489	-1.517.726	-1.535.165	-1.564.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.803	-670.171	-985.210	-976.989	-997.226	-1.014.665	-1.044.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.080.803	-670.171	-985.210	-976.989	-997.226	-1.014.665	-1.044.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.080.803	-670.171	-985.210	-976.989	-997.226	-1.014.665	-1.044.480
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.571	-507.843	-690.334	-672.077	-672.077	-672.077	-672.077
5811000	LV Querschnittsämter	0	-204.538	-275.848	-269.590	-269.590	-269.590	-269.590
5811100	LV Personalaufwand	0	-12.769	-11.972	-12.556	-12.556	-12.556	-12.556
5811200	LV ZGW - Miete	0	-145.407	-200.143	-184.621	-184.621	-184.621	-184.621
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-17.306	-13.578	-14.699	-14.699	-14.699	-14.699
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-120.654	-170.150	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-21.571	-7.169	-18.643	-18.643	-18.643	-18.643	-18.643
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.102.374	-1.178.014	-1.675.544	-1.649.066	-1.669.303	-1.686.742	-1.716.557

Haushaltsplan 2024/2025

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	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816	2.000	2.000	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	816	2.000	2.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.509	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.325	2.000	2.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-147.063	-133.606	-149.906	-142.120	-142.413	-141.803	-144.639
5011000	Beamtenbezüge	-62.103	-59.502	-62.929	-64.188	-65.472	-66.782	-68.118
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-380	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.321	-35.725	-38.652	-39.426	-40.215	-41.020	-41.840
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-902	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.445	-2.422	-2.228	-2.273	-2.319	-2.366	-2.413
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.996	-6.875	-7.330	-7.477	-7.627	-7.780	-7.936
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.133	-22.387	-29.792	-21.866	-20.060	-17.434	-17.783
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.783	-6.695	-8.975	-6.890	-6.720	-6.421	-6.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Dienstleistungen	-943	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.162	-328	-328	-328	-328	-328	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.169	-136.184	-152.484	-144.698	-144.991	-144.381	-147.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408	-62.965	-79.625	-77.742	-77.742	-77.742	-77.742
5811000	LV Querschnittsämter	0	-28.161	-33.164	-32.573	-32.573	-32.573	-32.573
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.036	-3.444	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.712	-23.114	-21.321	-21.321	-21.321	-21.321

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.114	-1.459	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-12.791	-18.038	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-408	-151	-406	-406	-406	-406	-406
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-147.251	-197.149	-230.109	-221.940	-222.233	-221.623	-224.459

Haushaltsplan 2024/2025

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	Göbblinghoff, Peter							
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen							
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz							
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können							
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 1 Monat bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle							
Kennzahldefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist							
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.591	800	800	800	800	800	800
4561100	Bußgelder	439	800	800	800	800	800	800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.152	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.591	800	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-376.855	-357.318	-776.791	-788.161	-802.941	-817.664	-834.018
5011000	Beamtenbezüge	-11.020	-25.042	-37.339	-38.086	-38.848	-39.625	-40.418
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.604	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-254.210	-250.435	-585.197	-596.901	-608.840	-621.017	-633.437
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-20.647	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.549	-16.475	-28.367	-28.935	-29.514	-30.105	-30.707
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-53.615	-53.126	-110.909	-113.128	-115.391	-117.699	-120.053
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.523	-9.422	-11.511	-8.449	-7.751	-6.737	-6.872
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.686	-2.818	-3.468	-2.662	-2.597	-2.481	-2.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150	-3.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-900	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.047	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-204	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.005	-360.868	-781.441	-792.811	-807.591	-822.314	-838.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.414	-360.068	-780.641	-792.011	-806.791	-821.514	-837.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.414	-360.068	-780.641	-792.011	-806.791	-821.514	-837.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-359.414	-360.068	-780.641	-792.011	-806.791	-821.514	-837.868
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.842	-192.675	-357.774	-349.309	-349.309	-349.309	-349.309
5811000	LV Querschnittsämter	0	-71.521	-157.852	-154.266	-154.266	-154.266	-154.266
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.278	-1.331	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
5811200	LV ZGW - Miete	0	-50.203	-91.423	-84.333	-84.333	-84.333	-84.333
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-9.670	-23.143	-24.411	-24.411	-24.411	-24.411
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-58.283	-82.193	-83.071	-83.071	-83.071	-83.071
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.842	-1.720	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-361.256	-552.743	-1.138.415	-1.141.320	-1.156.100	-1.170.823	-1.187.177

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld						
Produkt	10.05.02	Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.						
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)							
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter							
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftersuchen und Beratung 3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen							
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz							
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum							
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage							
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)							
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage							
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 250 Bescheinigungen im Jahr							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.945	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.346	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.346	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.912	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.203	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-93.508	-86.357	-106.734	-107.768	-109.665	-111.507	-113.737
5011000	Beamtenbezüge	-6.306	-6.111	-19.449	-19.838	-20.235	-20.640	-21.053
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-943	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.418	-60.300	-65.835	-67.152	-68.496	-69.866	-71.263
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.132	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.128	-4.088	-3.720	-3.795	-3.871	-3.949	-4.028
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.143	-12.871	-13.772	-14.048	-14.329	-14.616	-14.908
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.309	-2.299	-3.042	-2.232	-2.048	-1.780	-1.816
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.130	-688	-916	-703	-686	-656	-669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.538	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.086	-89.857	-110.234	-111.268	-113.165	-115.007	-117.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.883	-77.857	-98.234	-99.268	-101.165	-103.007	-105.237

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.883	-77.857	-98.234	-99.268	-101.165	-103.007	-105.237
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-82.883	-77.857	-98.234	-99.268	-101.165	-103.007	-105.237
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393	-49.043	-60.350	-59.305	-59.305	-59.305	-59.305
5811000	LV Querschnittsämter	0	-23.497	-30.575	-30.029	-30.029	-30.029	-30.029
5811100	LV Personalaufwand	0	-312	-352	-369	-369	-369	-369
5811200	LV ZGW - Miete	0	-11.224	-10.417	-9.609	-9.609	-9.609	-9.609
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.879	-2.115	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-11.700	-16.500	-16.676	-16.676	-16.676	-16.676
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-393	-431	-391	-391	-391	-391	-391
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-83.276	-126.900	-158.584	-158.573	-160.470	-162.312	-164.542

Haushaltsplan 2024/2025

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 Schaeuwen, Martina							
Leistung	Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften							
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz							
Zielgruppe	Wohnungslose							
Ziele	Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m ² pro Person; die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten							
Kennzahlendefinition	m ² 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	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.291	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	108.291	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.768	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4488060	Kostenerstattung Mieten	7.768	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.761	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	124.405	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
11	- Personalaufwendungen	-88.250	-82.161	-104.471	-103.110	-104.466	-105.598	-107.711
5011000	Beamtenbezüge	-16.683	-15.574	-17.476	-17.826	-18.183	-18.547	-18.918
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-547	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-542	-448	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.430	-45.606	-59.560	-60.752	-61.968	-63.208	-64.472
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.796	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.220	-2.966	-3.239	-3.304	-3.371	-3.439	-3.508
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.776	-9.861	-12.982	-13.242	-13.507	-13.778	-14.054
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.827	-5.860	-8.274	-6.073	-5.571	-4.842	-4.939
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-971	-1.752	-2.492	-1.913	-1.866	-1.784	-1.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.336	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-9.336	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.645	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5422000	Mieten und Pachten	-8.316	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5429070	Wiedereinweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-29.329	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.232	-173.161	-195.471	-194.110	-195.466	-196.598	-198.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.826	15.639	-6.671	-5.310	-6.666	-7.798	-9.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.826	15.639	-6.671	-5.310	-6.666	-7.798	-9.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.826	15.639	-6.671	-5.310	-6.666	-7.798	-9.911
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528	-162.603	-327.522	-305.970	-305.970	-305.970	-305.970
5811000	LV Querschnittsämter	0	-26.823	-35.454	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811100	LV Personalaufwand	0	-795	-956	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
5811200	LV ZGW - Miete	0	-124.071	-276.112	-254.699	-254.699	-254.699	-254.699
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.859	-3.164	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-8.021	-11.311	-11.432	-11.432	-11.432	-11.432
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-528	-1.034	-525	-525	-525	-525	-525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.354	-146.964	-334.193	-311.280	-312.636	-313.768	-315.881

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077.260	12.784.500	13.478.000	13.478.000	13.478.000	13.478.000	13.478.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.514	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.925.434	12.736.500	13.426.000	13.426.000	13.426.000	13.426.000	13.426.000
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	150.312	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.432	500	500	500	500	500	500
4561200	Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
4591080	Beendigung Niederschlagungen	15.432	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.092.692	12.785.000	13.478.500	13.478.500	13.478.500	13.478.500	13.478.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.076.367	-12.785.000	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500
5235010	Kostenerstattung an den STL	-12.076.367	-12.785.000	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500	-13.478.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.326	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-16.326	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092.692	-12.805.000	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500	-13.498.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.346	-5.769	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5811000	LV Querschnittsämter	0	-4.346	-5.769	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-24.346	-25.769	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.465	56.642	8.642	8.642	8.642	8.642
4141665	LZ E-Lade-Infrastrukturkonzept	0	32.000	48.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	2.465	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	150
4311000	Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Verkaufserlöse	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.147	0	0	0	0	0	0
4481600	Kostenerstatt. von Straßen.NRW	11.027	0	0	0	0	0	0
4488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK	120	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.937	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.937	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.148	35.615	57.792	9.792	9.792	9.792	9.792
11	- Personalaufwendungen	-452.991	-594.845	-611.314	-623.543	-636.016	-648.738	-545.499
5011000	Beamtenbezüge	0	0	-42.166	-43.010	-43.871	-44.749	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-340.380	-467.180	-467.416	-476.765	-486.301	-496.028	-435.379
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-20.049	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.548	-31.370	-22.776	-23.232	-23.697	-24.171	-24.654
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-70.015	-96.295	-78.956	-80.536	-82.147	-83.790	-85.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.447	-165.667	-185.667	-75.667	-75.667	-75.667	-75.667
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-43.860	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-148	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5291650	Planungsvorbereitung	-15.439	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291665	E-Lade-Infrastrukturkonzept	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0
5291667	Radverkehrskonzept	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931	-13.021	-17.442	-19.492	-21.435	-23.685	-25.935
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-931	-13.021	-17.442	-19.492	-21.435	-23.685	-25.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.622	-6.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.054	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.567	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.990	-780.033	-821.423	-724.202	-738.618	-753.590	-652.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.843	-744.418	-763.631	-714.410	-728.826	-743.798	-642.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.843	-744.418	-763.631	-714.410	-728.826	-743.798	-642.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-493.843	-744.418	-763.631	-714.410	-728.826	-743.798	-642.809
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304	-208.039	-259.988	-254.818	-254.818	-254.818	-254.818
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-126.736	-146.836	-143.823	-143.823	-143.823	-143.823
5811100	LV Personalaufwand	0	0	-2.308	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
5811200	LV ZGW - Miete	0	-31.946	-45.043	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.542	-6.306	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-39.858	-56.209	-56.810	-56.810	-56.810	-56.810
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.304	-2.957	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-497.147	-952.457	-1.023.619	-969.228	-983.644	-998.616	-897.627

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.603	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-60.603	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.603	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.603	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.990 -11.990	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
L 12010106 Planung barrierefr. Bushaltestellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.409 -30.409	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.076 -10.076	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N 12010101 Verkehrssich./Verkehrsber. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.128 -8.128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N 12010102 Nahmobilität 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N 12010103 Schul-/Fußwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 12010101 Verkehrssicher./Verkehrsberuh. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
P 12010101 Verkehrssicher./Verkehrsberuh. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
P 12010102 Nahmobilität 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
P 12010103 Schul-/Fußwegsicherung	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-60.603	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-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 Betreuung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit							
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden							
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen $\geq 25\%$ b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit $\geq 25\%$ zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen $> 80\%$ b. Aufwandsdeckungsgrad $\geq 100\%$ zu 6. - 8. = 0							
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.164	1.460.900	1.775.900	1.855.900	1.870.900	1.870.900	1.960.900
4311000	Verwaltungsgebühren	195.119	120.000	150.000	150.000	165.000	165.000	180.000
4311600	Anerkennungsgebühren	212	300	300	300	300	300	300
4321600	Parkgebühren	867.929	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Sondernutzungsgebühren	329.858	290.000	325.000	325.000	325.000	325.000	400.000
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kautions	300	600	600	600	600	600	600
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	285.745	150.000	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561100	Bußgelder	11.421	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4561200	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
4582300	Aufw. Rückstellungen Url./Glz.	27.548	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.718.132	1.462.400	1.777.400	1.857.400	1.872.400	1.872.400	1.962.400
11	- Personalaufwendungen	-433.801	-522.698	-718.691	-713.003	-722.521	-730.537	-571.311

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5011000	Beamtenbezüge	-68.716	-66.112	-243.549	-248.420	-253.389	-258.457	-126.701
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.589	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-245.239	-332.428	-326.094	-332.616	-339.269	-346.055	-316.064
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.630	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.320	-22.374	-16.352	-16.680	-17.014	-17.355	-17.702
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-51.051	-69.471	-60.589	-61.801	-63.038	-64.299	-65.585
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.136	-24.874	-55.413	-40.671	-37.311	-32.427	-33.076
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.120	-7.439	-16.694	-12.815	-12.500	-11.944	-12.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.112	-905.200	-905.200	-905.200	-905.200	-905.200	-905.200
5235000	Leistungen des STL	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-867.929	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5241230	Grundsteuer	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5241240	Sonstige Betriebskosten	-183	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-82.716	-82.716	-82.716
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-11.849	-11.849	-11.849
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.989	-10.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.169	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.513	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-308	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.768	-1.509.265	-1.710.258	-1.699.570	-1.720.937	-1.728.953	-1.569.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.364	-46.865	67.142	157.830	151.463	143.447	392.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.364	-46.865	67.142	157.830	151.463	143.447	392.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	339.364	-46.865	67.142	157.830	151.463	143.447	392.673
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.431	-212.947	-298.438	-293.020	-293.020	-293.020	-293.020
5811000	LV Querschnittsämter	0	-98.130	-147.930	-144.793	-144.793	-144.793	-144.793
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.373	-13.330	-13.981	-13.981	-13.981	-13.981
5811200	LV ZGW - Miete	0	-40.326	-53.817	-49.643	-49.643	-49.643	-49.643
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-8.015	-6.748	-7.411	-7.411	-7.411	-7.411
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-38.422	-54.184	-54.763	-54.763	-54.763	-54.763
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.141	-4.381	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
5811600	LV Grundsteuer	-20.290	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	316.933	-259.812	-231.296	-135.190	-141.557	-149.573	99.653

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)						
Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt und Klima (6)							
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	1. Koordination 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 (Koordination und Finanzierung)								
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.835	781.413	1.440.623	1.101.894	822.412	903.525	758.186
4141021	LZ Billigkeitsleist. Wiederaufbau	96.422	0	0	0	0	0	0
4141695	LZ Billigkeitsl. Hochwasserschäden	0	0	540.023	324.334	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.413	781.413	900.600	777.560	822.412	903.525	758.186
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.997.883	2.006.887	707.967	707.967	707.967	707.965
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	0	1.997.883	2.006.887	707.967	707.967	707.967	707.965
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.454	540.611	540.283	210.284	210.284	210.284	210.278
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	480.611	480.283	150.284	150.284	150.284	150.278
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.983	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	136.543	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	321.539	3.367.157	4.035.043	2.067.395	1.787.913	1.869.026	1.723.679
11	- Personalaufwendungen	-248.477	-232.083	-287.073	-268.991	-268.736	-266.470	-202.316
5011000	Beamtenbezüge	-89.847	-89.456	-139.008	-141.789	-144.625	-147.518	-80.985
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.026	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-79.569	-77.677	-52.830	-53.887	-54.965	-56.065	-57.186
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.989	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.324	-5.273	-2.135	-2.178	-2.222	-2.267	-2.312
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.304	-15.954	-7.467	-7.617	-7.770	-7.926	-8.085
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-33.222	-33.657	-65.808	-48.301	-44.310	-38.510	-39.280
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.197	-10.066	-19.825	-15.219	-14.844	-14.184	-14.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726.686	-5.629.100	-6.665.490	-6.005.490	-5.550.490	-5.550.490	-5.550.490
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-59.322	-120.000	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-16.335	-90.000	-90.000	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216130	Verkehrssicherung Beete/Gehwege	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216180	Wiggingerhauser Str. Ableit. Wasser	0	0	-50.000	0	0	0	0
5216695	Verw. LZ Bill. Hochwasserschäden	0	0	-670.000	-350.000	0	0	0
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SELH	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-2.089.826	-1.840.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.900.000	-2.800.000	-2.925.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-334.855	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-52.359	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-253.990	-264.100	-285.490	-285.490	-285.490	-285.490	-285.490
5242045	Blumenampeln Innenstadt	-5.000	0	0	0	0	0	0
5291645	Zustandsbewertung Straßen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5291659	Varianteunters. Fußweg Vogelb.	0	0	-50.000	0	0	0	0
5291670	PNV Hasley STL	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.352.836	-6.243.330	-6.423.833	-4.048.977	-4.170.852	-4.284.119	-4.371.076
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-332	-332	-332
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.352.836	-6.243.330	-6.423.833	-4.048.977	-4.170.520	-4.283.787	-4.370.744
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.232	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.114	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422000	Mieten und Pachten	-22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-36.250	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.434.731	-12.275.414	-13.547.297	-10.494.359	-10.160.979	-10.271.980	-10.294.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.113.193	-8.908.257	-9.512.254	-8.426.964	-8.373.066	-8.402.954	-8.571.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.113.193	-8.908.257	-9.512.254	-8.426.964	-8.373.066	-8.402.954	-8.571.103
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.113.193	-8.908.257	-9.512.254	-8.426.964	-8.373.066	-8.402.954	-8.571.103
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231	-126.954	-157.396	-155.119	-155.119	-155.119	-155.119
5811000	LV Querschnittsamter	0	-77.820	-99.773	-98.434	-98.434	-98.434	-98.434
5811100	LV Personalaufwand	0	-4.565	-7.608	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
5811200	LV ZGW - Miete	0	-24.020	-25.404	-23.434	-23.434	-23.434	-23.434
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.179	-4.961	-5.424	-5.424	-5.424	-5.424
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-13.066	-18.426	-18.623	-18.623	-18.623	-18.623
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.231	-2.304	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.114.424	-9.035.211	-9.669.650	-8.582.083	-8.528.185	-8.558.073	-8.726.222

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.905	1.155.000	892.000	1.470.000	1.302.200	2.182.200	0
6811000	Landeszuweisung investiv	31.686	570.000	324.000	1.470.000	1.302.200	2.182.200	0
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	219	585.000	568.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.095	140.000	780.000	0	0	0	0
6881000	Beiträge	74.095	140.000	780.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	1.295.000	1.672.000	1.470.000	1.302.200	2.182.200	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.544	-4.657.500	-7.632.500	-5.258.000	-4.352.000	-3.786.000	-2.369.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.230.544	-4.657.500	-7.632.500	-5.258.000	-4.352.000	-3.786.000	-2.369.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.544	-4.657.500	-7.632.500	-5.258.000	-4.352.000	-3.786.000	-2.369.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124.544	-3.362.500	-5.960.500	-3.788.000	-3.049.800	-1.603.800	-2.369.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
B 12010420 Am Kamp	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	0		0		0	0	0
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-102.231	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.231	0	0		0		0	0	0
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau	-1.088	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088	0	0		0		0	0	0
G 12010407 Erschließung Wibscha	-14.726	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.726	0	0		0		0	0	0
G 12010408 Willy-Bürger-Straße (BauGB)	0	0	-100.000	-550.000	-550.000	0	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000		-550.000		-750.000	0	0
					(-1.300.000)		0	0	0
H 12010404 Schlittenbacher Str. KAG/BauGB	0	-60.000	-92.000	-73.000	-73.000	-916.000	-916.000	640.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0		0	640.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-60.000	-92.000		-73.000		-916.000	0	0
					(-73.000)		(-916.000)	0	0
H 12010407 Zum Weißen Pferd	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0		0		0	0	0
H 12010411 Brücke Am Kamp	-19.953	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.953	-550.000	-1.000.000		0		0	0	0
I 12010405 Parkplatz Jahnstraße	0	-22.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-22.000	-1.000.000		-200.000		0	0	0
					(-200.000)		0	0	0
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0	-232.500	-232.500	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-232.500	-232.500		-400.000		0	0	0
					(-400.000)		0	0	0
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsbau LSA	-244.054	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.054	0	0		0		0	0	0
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	585	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585	0	0		0		0	0	0
I 12010409 Brücke Wiggighauser Straße	-1.465	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465	-300.000	0		0		0	0	0
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.466	0	0		0		0	0	0
J 12010406 Versebrücke	-76.554	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.554	0	0		0		0	0	0
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	-41.775	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.775	0	0		0		0	0	0
J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0		0		0	0	0
K 12010406 An der Mehr (KAG)	0	-380.000	200.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	0		0		0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	0		0		0	0	0
K 12010407 Memeler Weg (KAG)	-5.478	0	-20.000	-980.000	-380.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		600.000		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.478	0	-20.000		-980.000		0	0	0
					(-980.000)		0	0	0
L 12010401 Planungskosten Straßen	-8.063	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.063	0	0		0		0	0	0
L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020	-28.687	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.687	0	0		0		0	0	0
L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße	-193.694	0	470.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	470.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.694	0	0		0		0	0	0
L 12010407 Stützmauer Sedanstraße	-166.822	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.822	0	0		0		0	0	0
M 12010402 Straßenbeleuchtung	-98.813	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.813	0	0		0		0	0	0
M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021	-12.780	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.780	0	0		0		0	0	0
M 12010406 Brücke Lösenbacher Landstraße	-19.955	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.955	-300.000	-1.200.000		0		0	0	0
N 12010402 Straßenbeleuchtung	-48.886	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.886	0	0		0		0	0	0
N 12010405 Planung Brücken und Bauwerke	-7.836	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836	0	0		0		0	0	0
N 12010407 Barrierefreier Kreuzungsumbau	44.100	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.100	0	0		0		0	0	0
N 12010408 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-143.000	-142.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	568.000		0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-728.000	-710.000		0		0	0	0
N 12010410 Im Wiesental	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000	110.000		0		0	0	0
N 12010411 Am Stülberg / Stüttinghauser Höfe	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	0	0		0		0	0	0
O 12010401 Planungskosten Straßen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0		0		0	0	0
O 12010402 Straßenbeleuchtung	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0		0		0	0	0
O 12010404 Planung Brücken und Bauwerke	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0		0		0	0	0
O 12010405 Wibschla, 4. u. 5. BA (BauGB)	0	-810.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-810.000	-1.200.000		0		0	0	0
O 12010406 Stützmauer Kölner Straße	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0		0		0	0	0
O 12010407 Stützmauer Parkstr./Winkhauser	0	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-130.000		0		0	0	0
O 12010408 Treppenanl. Uhland-/Hebbelweg	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0		0		0	0	0
O 12010409 Fußweg Stettiner/Westerf. Weg	0	-10.000	-20.000	0	0	-220.000	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-20.000		0		-220.000 (-220.000)	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
O 12010411 KAG-Maßn. Stadtteil Piepersloh	0	0	-531.000	-2.385.000	-430.000	0	-335.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	324.000		870.000		750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-855.000		-1.300.000 (-2.385.000)		-1.085.000 0	0 0	0 0
P 12010401 Planungskosten Straßen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
P 12010402 Straßenbeleuchtung	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-400.000		-400.000 (-100.000)		-400.000 0	-400.000 0	-400.000 0
P 12010403 Fuelbecker/A.-Heinz-Str. BauGB	0	0	0	0	-65.000	0	-98.000	-1.757.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-65.000		-98.000	-1.757.000	0
P 12010404 Im Stoberg (KAG)	0	0	0	-208.000	-55.000	0	-86.000	98.000	-617.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0		0	990.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0		-55.000 (-208.000)		-86.000 0	-892.000 0	-617.000 0
P 12010405 Planung Brücken und Bauwerke	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
P 12010406 Erneuerung Durchlässe	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000		0		0	0	0
P 12010407 Barrierefr. Ausbau Stadtteil Hasley	0	0	-48.000	0	0	-1.256.000	-75.800	-75.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0		552.200	552.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-48.000		0		-628.000 (-1.256.000)	-628.000 0	0 0
P 12010408 Beleuchtung GW Othlingh./Schierey	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0		-50.000 (-50.000)		0 0	0 0	0 0
Q 12010403 Hans-Matthies-Straße (BauGB)	0	0	-55.000	-715.000	-715.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-55.000		-715.000 (-715.000)		0 0	0 0	0 0
Q 12010406 Gersbeuler Straße (KAG)	0	0	0	0	-15.000	0	-46.000	-18.000	-571.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-15.000		-46.000	-18.000	-571.000
Q 12010407 Viktoriastraße (KAG)	0	0	0	0	-15.000	0	-53.000	-21.000	-711.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-15.000		-53.000	-21.000	-711.000
Q 12010408 Barrierefreier Ausbau an LSA	0	0	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0		-370.000 (-370.000)		0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-1.173.639	-3.362.500	-5.960.500	-6.031.000	-3.788.000	-2.392.000	-3.049.800	-1.603.800	-2.369.000
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
IR STL 020 Asenberg (IR)	-3.475	0	0	0	0	0	0		
IR STL 021 Parkstraße (IR)	-1.678	0	0	0	0	0	0		
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	-87.376	0	0	0	0	0	0		
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	-55.138	0	0	0	0	0	0		
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0	0	-200.000	0	0	0	0		
IR STL 043 Fugen Rathaus-/Sternplatz (IR)	0	-400.000	-200.000	-250.000	0	0	0		
IR STL 044 Durchlässe Mintenbecke (IR)	0	-80.000	0	0	0	0	0		
IR STL 046 Parkstraße (IR)	0	0	0	.155.000	0	0	0		
IR STL 047 Am Gölling (IR)	0	0	0	0	.85.000	0	0		

Haushaltsplan 2024/2025

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
IR STL 100 Instandhaltung Straßen (IR)	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	-350.000	-3.175.987	-1.019.480	-2.156.507	0	0	0
Gesamtsumme	-497.667	-3.655.987	-1.419.480	.2.996.507	-350.000	-350.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.862	2.630.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.587.862	2.630.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.694	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.694	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.590.556	2.630.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937.839	-2.990.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.585.926	-2.630.000	-2.738.000	-2.738.000	-2.738.000	-2.738.000	-2.738.000
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-351.913	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630	0	0	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.630	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.942.469	-2.990.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000	-3.113.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.913	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.913	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-351.913	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.173	-2.885	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
5811000	LV Querschnittsämter	0	-2.173	-2.885	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-351.913	-362.173	-377.885	-377.865	-377.865	-377.865	-377.865

Haushaltsplan 2024/2025

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						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten							
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht							
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger							
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen, Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften							
Kennzahldefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung							
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%							
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.852	0	187.385	79.053	131.913	131.913	131.913
4131510	Klima- und Forstpauschale (FW)	0	0	187.385	34.609	34.609	34.609	34.609
4141659	LZ Waldschadenshilfe	11.777	0	0	0	0	0	0
4141694	LZ Extremwetterfolgen Nadelwald	37.075	0	0	0	0	0	0
4148615	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)	12.000	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	44.444	97.304	97.304	97.304
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4411600	Jagdrecht	9.733	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.515	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4542100	Holzverkäufe	178.025	0	0	0	0	0	0
4542110	Holzverkäufe 19 % USt.	177.856	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.634	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711200	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	431.100	160.250	327.635	219.303	272.163	272.163	272.163
11	- Personalaufwendungen	-126.901	-117.678	-180.429	-182.415	-185.682	-188.876	-192.653
5011000	Beamtenbezüge	-6.340	-5.827	-9.483	-9.673	-9.867	-10.065	-10.266
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-239	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-5.925	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-82.498	-81.379	-143.252	-146.118	-149.041	-152.022	-155.062
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.340	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.608	-5.499	-4.985	-5.085	-5.187	-5.291	-5.397
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.408	-16.200	-16.868	-17.206	-17.551	-17.903	-18.261
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.707	-2.192	-4.489	-3.295	-3.023	-2.627	-2.680
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.763	-656	-1.352	-1.038	-1.013	-968	-987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.008	-2.053.250	-2.319.250	-2.199.250	-2.194.250	-2.192.250	-2.192.250
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5216710	Instandhaltung Waldbühne	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5235010	Kostenerstattung an den STL	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-60.591	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5241552	Holzeinschlagskosten	-105.639	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-1.575.000	-1.809.000	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	-11.777	0	0	0	0	0	0
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
5291687	Freiflächenentwicklungskonzept	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-52	-52	-55.550	-120.899	-120.895	-120.895
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-52	-52	-55.550	-120.899	-120.895	-120.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.392	-73.240	-210.625	-73.240	-73.240	-73.240	-73.240
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.231	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422610	Jagdpacht	-147	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-261	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.897	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5431650	Aufforstung (Festwert)	-1.899	-50.000	-187.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	-15.958	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.003.301	-2.244.220	-2.710.356	-2.510.455	-2.574.071	-2.575.261	-2.579.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.201	-2.083.970	-2.382.721	-2.291.152	-2.301.908	-2.303.098	-2.306.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.572.201	-2.083.970	-2.382.721	-2.291.152	-2.301.908	-2.303.098	-2.306.875
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.572.201	-2.083.970	-2.382.721	-2.291.152	-2.301.908	-2.303.098	-2.306.875
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.413	-94.566	-128.386	-126.674	-126.674	-126.674	-126.674
5811000	LV Querschnittsämter	0	-39.118	-61.856	-60.862	-60.862	-60.862	-60.862
5811100	LV Personalaufwand	0	-297	-519	-544	-544	-544	-544
5811200	LV ZGW - Miete	0	-18.434	-17.162	-15.831	-15.831	-15.831	-15.831
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.824	-2.068	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-27.943	-39.406	-39.827	-39.827	-39.827	-39.827
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.413	-6.950	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.579.614	-2.178.536	-2.511.107	-2.417.826	-2.428.582	-2.429.772	-2.433.549
Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	619.185	1.233.109	196.109	34.609	34.609
6810000	Bundeszufweisung investiv	0	0	431.800	1.198.500	161.500	0	0
6811510	Klima- und Forstpauschale (FW)	0	0	187.385	34.609	34.609	34.609	34.609
6818615	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)	12.000	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.427	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831100	Holzverkäufe	209.189	0	0	0	0	0	0
6831110	Holzverkäufe 19 % USt.	141.238	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.427	150.000	719.185	1.333.109	296.109	134.609	134.609
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.059	0	-508.000	-1.410.000	-190.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-15.059	0	-508.000	-1.410.000	-190.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.450	-50.000	-187.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831150	Aufforstung (Festwert)	0	-50.000	-187.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	-12.450	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.509	-50.000	-695.385	-1.460.000	-240.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.918	100.000	23.800	-126.891	56.109	84.609	84.609

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 13010101 Planung/Bau Grünfl. Stadtgarten	-15.059	0	-76.200	-1.600.000	-211.500	0	-28.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	431.800		1.198.500		161.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.059	0	-508.000		-1.410.000 (-1.600.000)		-190.000 0	0	0
Gesamtsumme	-15.059	0	-76.200	-1.600.000	-211.500	0	-28.500	0	0
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)	-488.672	-400.000	-555.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-488.672	-400.000	-555.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 13.01.02 Friedhöfe								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.02	Friedhöfe						
Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt und Klima (6)							
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.909	440.721	497.130	509.057	521.251	534.887	548.709
4321630	Friedhofsgebühren	225.175	252.546	296.456	296.456	296.456	296.456	296.456
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	177.734	188.175	200.674	212.601	224.795	238.431	252.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.863	81.129	133.825	133.825	133.825	133.825	133.825
4411100	Pacht vom STL	108.863	81.129	133.825	133.825	133.825	133.825	133.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.840	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	200	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.640	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513.612	521.850	630.955	642.882	655.076	668.712	682.534
11	- Personalaufwendungen	-466	-437	-315	-323	-332	-341	-347
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-345	-341	-248	-253	-259	-265	-270
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22	-22	-14	-15	-16	-17	-17
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-74	-74	-53	-55	-57	-59	-60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.493	-651.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-659.493	-651.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.122	-71.011	-71.797	-74.068	-76.220	-73.191	-70.652
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.122	-71.011	-71.797	-74.068	-76.220	-73.191	-70.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760	0	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-800	0	0	0	0	0	0
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-1.468	0	0	0	0	0	0
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	-1.492	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.841	-722.448	-833.112	-835.391	-837.552	-834.532	-831.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.228	-200.598	-202.157	-192.509	-182.476	-165.820	-149.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.228	-200.598	-202.157	-192.509	-182.476	-165.820	-149.465
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-191.228	-200.598	-202.157	-192.509	-182.476	-165.820	-149.465
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-7.706	-8.937	-8.869	-8.869	-8.869	-8.869
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-7.324	-8.715	-8.655	-8.655	-8.655	-8.655
5811200	LV ZGW - Miete	0	-293	-142	-131	-131	-131	-131
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-40	-15	-17	-17	-17	-17
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-39	-55	-56	-56	-56	-56
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-191.238	-208.304	-211.094	-201.378	-191.345	-174.689	-158.334

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.317	-25.000	-108.500	-71.500	-42.000	-42.000	-42.000	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-297.317	-25.000	-108.500	-71.500	-42.000	-42.000	-42.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.635	0	0	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.635	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.952	-25.000	-108.500	-71.500	-42.000	-42.000	-42.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.952	-25.000	-108.500	-71.500	-42.000	-42.000	-42.000	
Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 13010201 Ausbau des Friedhofs	-18.754	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.754	0	0		0		0	0	0
M 13010202 Erwerb VG über 800 €	-3.635	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.635	0	0		0		0	0	0
N 13010201 Ausbau des Friedhofs	-20.726	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.726	0	0		0		0	0	0
N 13010202 Friedhof Piepersloh, Erweiterung	-248.991	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.991	0	0		0		0	0	0
N 13010203 Friedhof Wehberg, Asphaltweg	-8.846	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.846	0	0		0		0	0	0
O 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0		0		0	0	0
P 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	0	-58.500	0	-71.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.500		-71.500		-42.000	-42.000	-42.000
P 13010202 Erweit. Urnenstelen Piepersloh	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000		0		0	0	0
Gesamtsumme	-300.952	-25.000	-108.500	0	-71.500	0	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2024/2025

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 Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)							
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SELH) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung"							
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL							
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SELH vereinbart wurde.							
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880	0	0	0	0	0	0
4141021	LZ Billigkeitsleist. Wiederaufbau	15.880	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.880	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.161	-303.500	-333.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
5235600	Gewässerunterhaltung SELH	-234.161	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
5291688	Wasserversorgungskonzept	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5291689	Löschwasserbedarfsplan	0	0	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.161	-303.500	-333.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.281	-303.500	-333.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.281	-303.500	-333.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.281	-303.500	-333.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.496	-1.942	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-1.449	-1.923	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-37	-19	-20	-20	-20	-20
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-218.281	-304.996	-335.442	-295.430	-295.430	-295.430	-295.430

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Produktbereich	14		Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01		Umweltschutz					
Produkt	14.01.01		Umweltschutz					
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr alltlastenbedingter 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							
Kennzahldefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie							
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha							
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.726	84.381	93.481	102.610	102.568	102.531
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	68.726	84.381	93.481	102.610	102.568	102.531
03	+ Sonstige Transfererträge	16.221	4.000	14.932	14.932	14.932	14.932	14.932
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	16.221	4.000	14.932	14.932	14.932	14.932	14.932
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.428	1.958	1.958	325	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	1.958	1.958	325	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.138	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	55.000	0	0	0	0	0	0
4591025	Rückzahlung Zuwendung inv.	1.289	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.028	79.613	106.200	113.667	122.471	122.429	122.392
11	- Personalaufwendungen	-329.714	-445.798	-275.117	-273.038	-276.706	-279.809	-285.404
5011000	Beamtenbezüge	-29.888	-27.191	-44.251	-45.137	-46.040	-46.961	-47.900
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.113	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-27.649	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-191.690	-296.414	-160.572	-163.784	-167.060	-170.402	-173.810
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.561	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.191	-19.878	-9.578	-9.770	-9.966	-10.166	-10.369
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.746	-61.376	-33.456	-34.126	-34.809	-35.506	-36.216
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.297	-10.230	-20.949	-15.376	-14.106	-12.259	-12.504
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.228	-3.060	-6.311	-4.845	-4.725	-4.515	-4.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-55.379	-65.379	-45.379	-45.379	-45.379	-45.379
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-10.422	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5291684	Umgebungslärmrichtlinie	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-101.462	-105.753	-112.919	-121.874	-122.078	-122.254	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-101.462	-105.753	-112.919	-121.874	-122.078	-122.254	
15	- Transferaufwendungen	-17.021	-15.860	-15.733	-15.732	-15.733	-15.733	-15.733	
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-17.021	-15.860	-15.733	-15.732	-15.733	-15.733	-15.733	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.195	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-276	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5422000	Mieten und Pachten	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431080	Verwendung von Spenden kons.	-9.000	0	0	0	0	0	0	
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-56.289	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.731	-621.874	-465.357	-450.443	-463.067	-466.374	-472.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.703	-542.261	-359.157	-336.776	-340.596	-343.945	-349.753	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.703	-542.261	-359.157	-336.776	-340.596	-343.945	-349.753	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-337.703	-542.261	-359.157	-336.776	-340.596	-343.945	-349.753	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511	-181.525	-157.294	-153.967	-153.967	-153.967	-153.967	
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-94.245	-72.267	-70.960	-70.960	-70.960	-70.960	
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.387	-2.422	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-53.203	-38.808	-35.798	-35.798	-35.798	-35.798	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.270	-6.000	-6.484	-6.484	-6.484	-6.484	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-25.736	-36.294	-36.682	-36.682	-36.682	-36.682	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.511	-1.684	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-339.214	-723.786	-516.451	-490.743	-494.563	-497.912	-503.720	
Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.624	2.000	2.000	569.000	0	0	
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	0	0	567.000	0	0	
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	0	57.624	2.000	2.000	2.000	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289	0	0	0	0	0	0	
6891150	Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)	1.289	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289	57.624	2.000	2.000	569.000	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.482	-115.247	-65.242	-54.000	-654.000	-5.000	-5.000	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-67.482	-115.247	-65.242	-54.000	-654.000	-5.000	-5.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.289	0	0	0	0	0	0	
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-56.289	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.771	-115.247	-65.242	-54.000	-654.000	-5.000	-5.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.482	-57.623	-63.242	-52.000	-85.000	-5.000	-5.000	
Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	0	-57.623	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.624	2.000		2.000		2.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.247	-4.000		-4.000		-4.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	-28.436	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.436	0	0		0		0	0	0
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	-22.287	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.287	0	0		0		0	0	0
N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	-16.758	0	-61.242	0	-50.000	0	-83.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0		567.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.758	0	-61.242		-50.000		-650.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-67.482	-57.623	-63.242	0	-52.000	0	-85.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)							
Prod.verantwortung	Müller, Marcus							
Leistung	1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid“ 2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid“ 3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept) 4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren 5. Beteiligung an o. g. Verfahren 6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt 7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit 8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet) 9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung 10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft							
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid							
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen							
Ziele	1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens 2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt 3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels 4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens 5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum 6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise 8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft							
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.691	20.000	242.266	98.266	98.266	22.671	20.000
4140691	BZ Kommunale Wärmeplanung	0	0	144.000	0	0	0	0
4141658	LZ Klimabäume Freisenberg	99.691	0	0	0	0	0	0
4146662	Zuw. KfW Sanierungsmanagement	0	0	62.925	62.925	62.925	0	0
4147610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147662	Stadtwerke Sanierungsmanagement	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	5.341	5.341	5.341	2.671	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.796	5.526	29.051	19.880	19.752	12.894	3.951
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	12.796	5.526	29.051	19.880	19.752	12.894	3.951
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.221	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.221	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.709	25.526	271.317	118.146	118.018	35.565	23.951
11	- Personalaufwendungen	-87.137	-101.323	-342.150	-348.994	-355.976	-335.129	-285.898
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.051	-79.358	-288.199	-293.963	-299.843	-277.873	-227.497
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.915	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.456	-5.271	-11.626	-11.859	-12.097	-12.339	-12.586
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.715	-16.694	-42.325	-43.172	-44.036	-44.917	-45.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.485	-104.500	-389.737	-91.700	-91.700	-101.700	-101.700
5215620	Instands. Loher Waldhäuschen	0	0	-5.000	0	0	0	0
5216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	-99.691	0	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-2.147	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281660	Sachleistungen Klimaschutz	-241	-18.250	-23.250	-13.250	-13.250	-18.250	-18.250
5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	-421	-18.250	-23.250	-13.250	-13.250	-18.250	-18.250
5291668	E-Bike-Festival Lüdenscheid	0	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291672	Dienstl. Maßn. Quartierskonzept	0	-5.000	0	0	0	0	0
5291683	Energieberatung	-35.869	-40.000	-41.100	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	-22.253	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291691	Kommunale Wärmeplanung	0	0	-160.000	0	0	0	0
5291692	Hitzeaktionsplan	0	0	-60.000	0	0	0	0
5291735	Investitionsplan Klimaneutralität	-3.863	0	-46.137	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-833	-5.341	-5.341	-5.341	-2.671	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-833	-5.341	-5.341	-5.341	-2.671	0
15	- Transferaufwendungen	-12.796	-5.526	-29.051	-19.880	-19.752	-12.894	-3.951
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-12.796	-5.526	-29.051	-19.880	-19.752	-12.894	-3.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-107	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-357	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	-884	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.766	-237.682	-791.779	-491.415	-498.269	-477.894	-417.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.057	-212.156	-520.462	-373.269	-380.251	-442.329	-393.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.057	-212.156	-520.462	-373.269	-380.251	-442.329	-393.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.057	-212.156	-520.462	-373.269	-380.251	-442.329	-393.098
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618	-42.248	-139.583	-135.075	-135.075	-135.075	-135.075
5811000	LV Querschnittsämter	0	-34.808	-92.538	-90.782	-90.782	-90.782	-90.782
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-36.811	-33.956	-33.956	-33.956	-33.956
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-6.821	-9.619	-9.722	-9.722	-9.722	-9.722
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-618	-619	-615	-615	-615	-615	-615
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-147.675	-254.404	-660.045	-508.344	-515.326	-577.404	-528.173

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.255	39.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6811000	Landeszuweisung investiv	263.835	19.400	0	0	0	0	0
6811500	Klima- und Forstpauschale	36.420	0	0	0	0	0	0
6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.255	39.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.807	-19.400	0	0	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-84.807	-19.400	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.807	-39.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.448	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 14010203 LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	-13.557	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.557	0	0	0	0	0	0	0	0
N 14010202 Klima- und Forstpauschale	36.420	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.420	0	0		0		0	0	0
N 14010204 Billigkeitsleistung Klimaschutz	228.835	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.835	0	0		0		0	0	0
N 14010205 Zusch. Photovoltaik- Anlagen	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.250	0	0		0		0	0	0
N 14010206 Zusch. Stecker Photovoltaik-A.	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0		0		0	0	0
O 14010201 Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz	0	19.400	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.400	0		0		0	0	0
O 14010202 Zusch. Stecker Photovoltaik-Anl.	0	-19.400	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-19.400	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	215.448	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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 Veranstaltungen 3. Betreuung von nachfragenden Betrieben 4. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. Mindestens 1 Veranstaltung zu 3. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 4. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements							
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.569	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.569	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.569	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83.083	-76.628	-80.784	-82.402	-84.052	-85.735	-87.451
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.093	-60.940	-64.765	-66.061	-67.383	-68.731	-70.106
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.149	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.084	-4.046	-3.652	-3.726	-3.801	-3.878	-3.956
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.758	-11.642	-12.367	-12.615	-12.868	-13.126	-13.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
5281000	Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291840	Dienstl. Jobmesse Supernova	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-2.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-19	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5431840	Geschäftsaufw. Jobm. Supernova	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.102	-81.178	-100.334	-101.952	-103.602	-105.285	-107.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.533	-81.178	-100.334	-101.952	-103.602	-105.285	-107.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.533	-81.178	-100.334	-101.952	-103.602	-105.285	-107.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-79.533	-81.178	-100.334	-101.952	-103.602	-105.285	-107.001
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594	-42.398	-54.101	-52.157	-52.157	-52.157	-52.157
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-20.068	-25.335	-24.897	-24.897	-24.897	-24.897
5811200	LV ZGW - Miete	0	-16.619	-21.842	-20.148	-20.148	-20.148	-20.148
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.069	-1.138	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-3.684	-5.195	-5.251	-5.251	-5.251	-5.251
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-594	-958	-591	-591	-591	-591	-591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-80.127	-123.576	-154.435	-154.109	-155.759	-157.442	-159.158

Haushaltsplan 2024/2025

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 Standortmarketingmaßnahmen 4. Koordination und Mitwirkung an Fördermaßnahmen 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 Standortmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 1 zu 4. Neuvermietung von Innenstadt-Ladenlokalen							
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.743	140.201	200.151	121.248	130.484	59.679	59.679
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	347.743	94.054	0	0	0	0	0
4141612	LZ Zukunftsfähige Innenstädte	0	0	124.165	61.569	70.805	0	0
4141810	LZ Digit. komm. Verkehrssysteme	0	46.147	46.147	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	29.839	59.679	59.679	59.679	59.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	25.200	42.000	58.800	74.400	81.600	81.600
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	25.200	42.000	58.800	74.400	81.600	81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.215	61.752	56.304	56.304	56.304	0	0
4411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	53.215	61.752	0	0	0	0	0
4411852	Miete Zukunftsfähige Innenstädte	0	0	56.304	56.304	56.304	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.577	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.435	0	0	0	0	0	0
4591200	Vorteilsausgleich MGR	74.142	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.536	227.153	298.455	236.352	261.188	141.279	141.279
11	- Personalaufwendungen	-140.226	-205.188	-184.866	-184.659	-187.574	-190.269	-194.074
5011000	Beamtenbezüge	-19.413	-18.335	-19.275	-19.661	-20.055	-20.457	-20.866
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.109	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-82.779	-122.314	-119.620	-122.013	-124.454	-126.944	-129.483
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.451	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-21.767	-591	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.762	-8.665	-7.649	-7.802	-7.959	-8.119	-8.281
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.021	-25.146	-25.857	-26.375	-26.903	-27.442	-27.991
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.752	-6.898	-9.125	-6.698	-6.145	-5.340	-5.447
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.940	-2.063	-2.749	-2.110	-2.058	-1.967	-2.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.211	-14.050	-19.717	-19.717	-19.717	-10.000	-10.000
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-1.952	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Dienstleistungen	-198	0	0	0	0	0	0
5291820	Externe Beratung Wirtschaftsförd.	-4.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291830	Digitale Transformation, Dienstl.	0	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291852	Dienstl. Zukunfts. Innenstädte	0	0	-9.717	-9.717	-9.717	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.299	-74.599	-77.599	-77.599	-77.599
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-37.299	-74.599	-74.599	-74.599	-74.599
15	- Transferaufwendungen	0	-841.500	-1.360.000	-1.023.300	-100.500	-102.000	-102.000
5317800	Breitbandversorgung	0	0	0	-42.300	0	0	0
5318812	Umbaumaßn. Zuk. Innenstädte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
5395010	Tilgung Restschulden MGR	0	-810.000	0	0	0	0	0
5395020	Finanzierung Endausbau MGR	0	0	-1.300.000	-900.000	0	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-31.500	-52.500	-73.500	-93.000	-102.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.810	-228.313	-217.041	-217.041	-217.041	-71.057	-71.057
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.659	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	-118.101	-166.256	0	0	0	0	0
5422852	Miete Zukunftsfähige Innenstädte	0	0	-145.984	-145.984	-145.984	0	0
5429810	Hosting digitale Verkehrssysteme	0	-57.684	-57.684	-57.684	-57.684	-57.684	-57.684
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.049	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431830	Digitale Transform., Geschäftsa.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.248	-1.289.051	-1.818.923	-1.519.316	-602.431	-450.925	-454.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.288	-1.061.898	-1.520.468	-1.282.964	-341.243	-309.646	-313.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.288	-1.061.898	-1.520.468	-1.282.964	-341.243	-309.646	-313.451
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	214.288	-1.061.898	-1.520.468	-1.282.964	-341.243	-309.646	-313.451
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805	-177.367	-258.597	-245.189	-245.189	-245.189	-245.189
5811000	LV Querschnittsämter	0	-47.707	-62.392	-61.401	-61.401	-61.401	-61.401
5811100	LV Personalaufwand	0	-936	-1.055	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
5811200	LV ZGW - Miete	0	-107.172	-167.031	-154.078	-154.078	-154.078	-154.078
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.493	-2.630	-2.851	-2.851	-2.851	-2.851
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-17.506	-24.688	-24.952	-24.952	-24.952	-24.952
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-805	-553	-801	-801	-801	-801	-801
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	213.483	-1.239.265	-1.779.065	-1.528.153	-586.432	-554.835	-558.640
Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	427.268	218.163	84.000	72.000	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	427.268	218.163	84.000	72.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.268	218.163	84.000	72.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-429.085	-167.704	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-429.085	-167.704	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	0	-25.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	-105.000	-105.000	-90.000	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	-105.000	-105.000	-105.000	-90.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-559.085	-272.704	-105.000	-90.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131.817	-54.541	-21.000	-18.000	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 15010201 Zusch. Umnutzung Ladenlokale	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	72.000		72.000		72.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	0	0
N 15010202 Quartiersarchitekt	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000		12.000		0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000		-15.000		0	0	0
N 15010203 Digit. kommunale Verkehrssysteme	0	-85.817	-33.541	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	343.268	134.163		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-429.085	-167.704		0		0	0	0
O 15010201 Gründung SEG	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	-131.817	-54.541	0	-21.000	0	-18.000	0	0
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
RÜCK MGR Tilgung Restschulden MGR	0	0	-920.000		-890.000	-850.000	-820.000		
Gesamtsumme	0	0	-920.000		-890.000	-850.000	-820.000		

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387	0	0	0	0	0	0
4148110	Zuschuss Wanderwegemarkierung	387	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.050	1.850	4.350	1.850	4.350	1.850
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	0	550	550	550	550	550	550
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	100	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.375	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.862	3.050	1.850	4.350	1.850	4.350	1.850
11	- Personalaufwendungen	-16.437	-15.028	-15.817	-16.135	-16.459	-16.789	-17.125
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.974	-11.828	-12.570	-12.822	-13.079	-13.341	-13.608
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.200	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-831	-794	-704	-719	-734	-749	-764
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.431	-2.406	-2.543	-2.594	-2.646	-2.699	-2.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-8.720	-200	-8.700	-200	-8.700	-200
5235000	Leistungen des STL	-571	-220	-200	-200	-200	-200	-200
5291150	Autofreies Volmetal	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-349	-349	-349	-349	-349
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-349	-349	-349	-349	-349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.355	-16.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-6.805	-10.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.363	-39.748	-33.666	-42.484	-34.308	-43.138	-34.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.501	-36.698	-31.816	-38.134	-32.458	-38.788	-33.124

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.501	-36.698	-31.816	-38.134	-32.458	-38.788	-33.124
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.501	-36.698	-31.816	-38.134	-32.458	-38.788	-33.124
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-12.991	-15.862	-15.641	-15.641	-15.641	-15.641
5811000	LV Querschnittsämter	0	-10.767	-12.693	-12.555	-12.555	-12.555	-12.555
5811200	LV ZGW - Miete	0	-1.020	-1.525	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-265	-324	-346	-346	-346	-346
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-851	-1.200	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-120	-88	-120	-120	-120	-120	-120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-26.621	-49.689	-47.678	-53.775	-48.099	-54.429	-48.765

Haushaltsplan 2024/2025

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.305	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321030	Marktstandsgeld	136.305	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.022	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.328	167.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	-22.319	-35.172	-35.404	-35.062	-35.731	-36.404	-37.132
5011000	Beamtenbezüge	-1.197	-1.034	-819	-836	-853	-871	-888
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-209	0	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-1.084	-895	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-15.243	-25.398	-26.245	-26.770	-27.306	-27.853	-28.410
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-301	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-990	-1.690	-1.473	-1.503	-1.534	-1.565	-1.596
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.254	-5.461	-5.468	-5.578	-5.690	-5.804	-5.920
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-982	-389	-387	-285	-261	-227	-232
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-142	-116	-117	-90	-87	-84	-86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.400	-93.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241110	Reinigung durch den STL	-84.400	-93.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
5429080	Sondernutzungsgebühr	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.719	-144.322	-83.554	-83.212	-83.881	-84.554	-85.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.609	22.678	23.446	23.788	23.119	22.446	21.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.609	22.678	23.446	23.788	23.119	22.446	21.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	15.609	22.678	23.446	23.788	23.119	22.446	21.718
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-29.654	-39.634	-38.086	-38.086	-38.086	-38.086
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-14.947	-18.155	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
5811100	LV Personalaufwand	0	-53	-45	-47	-47	-47	-47
5811200	LV ZGW - Miete	0	-12.138	-18.046	-16.647	-16.647	-16.647	-16.647
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-590	-763	-821	-821	-821	-821
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.741	-2.455	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-171	-185	-170	-170	-170	-170	-170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	15.438	-6.976	-16.188	-14.298	-14.967	-15.640	-16.368

Haushaltsplan 2024/2025

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							
Kennzahldefinition	Projektende: 2027							
Werte für Kennzahlen	Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik							
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.841	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.841	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.841	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-141.749	-153.250	-172.202	-170.362	-172.522	-174.278	-177.764
5011000	Beamtenbezüge	-31.361	-29.336	-30.839	-31.456	-32.086	-32.728	-33.383
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.775	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-70.834	-86.820	-96.976	-98.916	-100.895	-102.913	-104.971
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.768	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.709	-5.777	-5.666	-5.780	-5.896	-6.014	-6.134
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.797	-16.979	-19.723	-20.118	-20.521	-20.932	-21.351
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.402	-11.037	-14.600	-10.716	-9.831	-8.544	-8.715
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.104	-3.301	-4.398	-3.376	-3.293	-3.147	-3.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.775	0	0	0	0	0	0
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-2.525	0	0	0	0	0	0
5291810	Flächenpool NRW	-24.250	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431040	Sachverständigenkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.114	-166.250	-185.202	-183.362	-185.522	-187.278	-190.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.273	-166.250	-185.202	-183.362	-185.522	-187.278	-190.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.273	-166.250	-185.202	-183.362	-185.522	-187.278	-190.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-165.273	-166.250	-185.202	-183.362	-185.522	-187.278	-190.764
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-878	-66.600	-89.827	-86.452	-86.452	-86.452	-86.452
5811000	LV Querschnittsämter	0	-33.118	-39.426	-38.654	-38.654	-38.654	-38.654
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.497	-1.688	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5811200	LV ZGW - Miete	0	-23.276	-38.587	-35.595	-35.595	-35.595	-35.595
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.120	-2.844	-3.083	-3.083	-3.083	-3.083
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-4.544	-6.408	-6.476	-6.476	-6.476	-6.476
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-878	-1.045	-874	-874	-874	-874	-874
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-166.151	-232.850	-275.029	-269.814	-271.974	-273.730	-277.216
Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	Auszahlungen für den Erwerb von	-27.393	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	Grundstücken und Gebäuden								
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-27.393	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.753	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.753	-10.000	-10.000	-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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	0
N 15010601 Projektkosten	-360	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360	0	0	0	0	0	0	0	0
O 15010601 Projektkosten	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
P 15010601 Projektkosten	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-27.753	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	Das Produkt entfällt ab 2023!							
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	692	0	0	0	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	4	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.449	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.705	0	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-616	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.557	0	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.572	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938	0	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-938	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.388	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.692	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.692	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.692	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	0	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-287	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-26.979	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produkt 15.01.08 Stadtmarketing								
Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.08		Stadtmarketing					
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)							
Prod.verantwortung	Moeser, Holger							
Leistung	Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)							
Ziele	Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft							
Produktumfang	Das Produkt befindet sich noch im Aufbau.							
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.08 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281140	Weiterentw. Stadtmark. Sachl.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291140	Weiterentw. Stadtmark. Dienstl.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-98.000	-425.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5315150	Zuschuss LSM	0	-48.000	-150.000	0	0	0	0
5315200	Zuschuss Bautz-Festival	0	0	-125.000	-50.000	0	0	0
5315300	Zuschuss Lichttrouten	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-113.000	-440.000	-315.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-113.000	-440.000	-315.000	-65.000	-65.000	-65.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-113.000	-440.000	-315.000	-65.000	-65.000	-65.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-113.000	-440.000	-315.000	-65.000	-65.000	-65.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.173	-5.769	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5811000	LV Querschnittsämter	0	-2.173	-5.769	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-115.173	-445.769	-320.730	-70.730	-70.730	-70.730

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW							
Zielgruppe	Rat und Verwaltung							
Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.332.323	142.928.000	144.689.000	149.918.000	153.313.000	160.435.500	165.603.625
4011000	Grundsteuer A	33.130	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4012000	Grundsteuer B	20.996.859	21.300.000	21.025.000	21.150.000	21.275.000	25.062.500	25.112.625
4013000	Gewerbesteuer	87.608.823	64.200.000	67.260.000	70.380.000	71.700.000	73.060.000	75.980.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	36.180.901	41.600.000	39.535.000	41.710.000	43.380.000	45.115.000	47.055.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.887.805	10.945.000	11.015.000	11.200.000	11.405.000	11.610.000	11.815.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.354.748	580.000	1.000.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4031100	Wettbürosteuer	15.361	0	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	485.493	470.000	490.000	500.000	540.000	540.000	540.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.769.202	3.800.000	4.331.000	4.365.000	4.400.000	4.435.000	4.488.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.695.719	33.432.808	31.195.213	32.225.244	33.378.120	34.287.699	35.216.240
4111000	Schlüsselzuweisung	29.524.592	30.450.000	28.092.000	29.075.220	30.230.000	30.980.000	31.750.000
4131210	Finanzhilfe Corona-Pandemie	1.557.043	0	0	0	0	0	0
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	557.815	554.600	553.583	567.400	581.600	596.100	611.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	31.968	2.428.208	2.549.630	2.582.624	2.566.520	2.711.599	2.855.240
4181200	Erst. Überz. Gewerbesteuerumlage	24.301	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	605	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	234	600	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786.527	7.619.240	10.603.588	6.494.848	6.487.437	6.485.429	6.485.429
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.825	0	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	972.225	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	3.071.151	2.847.000	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	1.150
4525100	Erstattung KapSt.	0	0	0	653.165	653.165	653.165	653.165
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	31.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	456.316	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563100	Bürgerschaftsprovision STL-GmbH	22.145	17.292	12.110	10.112	8.109	6.101	6.101
4563200	Bürgerschaftsprov. Seniorenw.	1.611	1.546	1.417	1.353	1.288	1.288	1.288
4563300	Bürgerschaftsprovision MGR	30.024	27.000	25.200	23.400	21.600	21.600	21.600
4563400	Bürgerschaftsprovision LüWo	38.753	35.944	29.500	26.500	23.000	23.000	23.000
4563600	Bürgerschaftsprovision EGC	383	308	211	168	125	125	125
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	418.720	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	576.492	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4583000	Abgang von Sonderposten	3.494	0	0	0	0	0	0
4586000	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0	1.757.000	4.755.000	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	162.269	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4591090	Kleinbetragsausbuchung	89	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.815.408	183.982.298	186.490.051	188.640.342	193.180.807	201.210.878	207.307.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-60.315	-60.315	-60.315
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-60.315	-60.315	-60.315

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	-62.056.683	-65.528.000	-69.287.001	-82.537.000	-84.041.000	-85.633.000	-86.685.872
5341000	Gewerbesteuerumlage	-5.045.335	-4.615.000	-4.825.000	-5.050.000	-5.127.000	-5.187.000	-5.329.000
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	0	0	-42.001	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	-55.924.994	-59.820.000	-63.320.000	-76.380.000	-77.800.000	-79.325.000	-80.200.000
5399100	Krankenhausumlage	-1.086.353	-1.093.000	-1.100.000	-1.107.000	-1.114.000	-1.121.000	-1.156.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098.321	-2.825.315	-3.176.945	-2.987.095	-3.073.675	-3.117.645	-3.117.795
5431180	Provision elPay	-6.470	-5.650	-6.700	-6.850	-7.000	-7.150	-7.300
5431185	Transaktionsgebühr PayPal	-1.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431190	Creditreform	-839	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431195	Amazon Business Prime	-417	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	-534.462	-534.500	-840.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	-71.213	-63.300	-31.650	-31.650	-63.300	-63.300	-63.300
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	0	-87.600	-164.330	-164.330	-219.110	-262.930	-262.930
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-351.439	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-538.418	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-501.307	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-67.200	0	0	0	0	0	0
5499990	Kleinbetragsausbuchung	-21.652	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.155.004	-68.353.315	-72.463.946	-85.524.095	-87.174.990	-88.810.960	-89.863.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.660.404	115.628.983	114.026.105	103.116.247	106.005.817	112.399.918	117.443.562
19	+ Finanzerträge	7.956.114	6.365.302	9.198.320	7.328.835	7.793.483	7.974.011	7.882.762
4615000	Zinsen LüWo	41.616	40.169	41.424	41.168	40.863	40.491	40.130
4615100	Zinsen Enervie	176.411	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	210.528	166.975	528.655	1	1	1	1
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	7.729	7.358	6.831	6.456	6.079	5.669	5.281
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	3.377.325	3.377.000	5.306.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	450.000	400.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.672.505	0	2.057.000	1.922.800	1.842.000	1.746.400	1.655.900
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	0	553.800	1.038.410	1.038.410	1.384.540	1.661.450	1.661.450
4651600	Gewinnanteile SELH	0	1.800.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-909.820	-1.612.250	-1.772.250	-2.503.750	-3.747.500	-5.167.000	-5.712.000
5517000	Zinsen für Kredite	-745.542	-1.200.000	-1.300.000	-1.600.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.150.000
5517100	Zinsen für Kassenkredite	0	-10.000	-20.000	-50.000	-490.000	-1.200.000	-1.540.000
5517400	Zinsen Kredite Feuerwehr	-2.753	-100.000	-100.000	-350.000	-600.000	-850.000	-950.000
5517500	Zinsen Kredite Lösenbach	0	0	-50.000	-200.000	-450.000	-700.000	-750.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-2.250	-2.250	-3.750	-7.500	-17.000	-22.000
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-10.199	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5599200	Verwahrtgelt Sparkasse u.a.	-151.325	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.046.294	4.753.052	7.426.070	4.825.085	4.045.983	2.807.011	2.170.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.706.699	120.382.035	121.452.175	107.941.332	110.051.800	115.206.929	119.614.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	141.706.699	120.382.035	121.452.175	107.941.332	110.051.800	115.206.929	119.614.324
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.065	154.200	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
4811600	LV Grundsteuer	145.065	154.200	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	141.851.764	120.536.235	121.603.675	108.092.832	110.203.300	115.358.429	119.765.824

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.626.117	3.910.000	3.936.921	4.035.000	4.136.000	4.240.000	4.346.000	
6811100	Allgem. Investitionspauschale	3.626.117	3.910.000	3.936.921	4.035.000	4.136.000	4.240.000	4.346.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.543.324	113.352	112.155	112.187	112.222	112.032	112.028	
6865000	Tilgung LüWo	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365	
6865100	Tilgung ENERVIE	8.430.000	0	0	0	0	0	0	
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	26.958	26.987	25.790	25.822	25.857	25.667	25.663	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.169.441	4.023.352	4.049.076	4.147.187	4.248.222	4.352.032	4.458.028	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.169.441	4.023.352	4.049.076	4.147.187	4.248.222	4.352.032	4.458.028	
Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 16010101 Allgem. Investitionspauschale	3.626.117	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.626.117	0	0		0		0	0	0
O 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	3.910.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.910.000	0		0		0	0	0
P 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	0	3.936.921	0	4.035.000	0	4.136.000	4.240.000	4.346.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.936.921		4.035.000		4.136.000	4.240.000	4.346.000
Gesamtsumme	3.626.117	3.910.000	3.936.921	0	4.035.000	0	4.136.000	4.240.000	4.346.000

Haushaltsplan 2024/2025

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	Weichler, Sabine							
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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	310	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.611	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
5011000	Beamtenbezüge	-818	-1.121	-1.624	-1.657	-1.691	-1.725	-1.760
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-375	0	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-308	-422	-769	-565	-518	-450	-459
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-111	-126	-232	-178	-174	-166	-169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5499080	Bildung Sonderposten	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611	-1.670	-2.626	-2.401	-2.384	-2.342	-2.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301	-1.670	-2.626	-2.401	-2.384	-2.342	-2.389
19	+ Finanzerträge	0	1	1	1	1	1	1
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	1	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.301	-1.669	-2.625	-2.400	-2.383	-2.341	-2.388
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-4.441	-6.045	-5.972	-5.972	-5.972	-5.972
5811000	LV Querschnittsämter	0	-3.827	-5.127	-5.082	-5.082	-5.082	-5.082
5811100	LV Personalaufwand	0	-57	-89	-93	-93	-93	-93
5811200	LV ZGW - Miete	0	-267	-428	-386	-386	-386	-386
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-24	-39	-41	-41	-41	-41
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-257	-361	-369	-369	-369	-369
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3	-9	-1	-1	-1	-1	-1
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.304	-6.110	-8.670	-8.372	-8.355	-8.313	-8.360

Stellenplan



Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2024

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	
Laufbahngruppe 1	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A8	52,50	0,00	53,50	44,25	
		53,50	0,00	54,50	45,25	
Laufbahngruppe 2	A9	47,18	0,00	43,68	33,05	
	A10	48,87	0,00	39,87	32,42	
	A11	30,30	0,00	29,30	23,87	
	A12	25,00	0,00	18,00	15,00	
	A13	15,00	0,00	13,00	12,00	
	A14	4,00	0,00	4,00	4,00	
	A15	5,00	0,00	5,00	5,00	
	A16	2,00	0,00	2,00	1,00	
		177,35	0,00	154,85	126,34	
	Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		233,85	0,00	212,35	174,59	

Stellenplan 2024
Teil A: Tariflich Beschäftigte

Stadt Lüdenscheid
 Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2023	Erläuterungen
N	12,00	12,00	8,00	
AT	1,00	1,00	1,00	
15	3,00	3,00	3,00	
14	7,00	7,00	6,00	
13	21,00	17,00	15,75	
12	67,32	59,32	47,93	
11	41,75	33,75	33,38	
10	17,72	18,22	16,50	
9c	31,08	29,08	23,30	
9b	42,42	39,92	34,54	
9a	105,62	95,12	72,58	
9	7,00	7,00	6,79	
8	49,62	52,62	45,34	
7	22,27	21,77	20,91	
6	37,75	35,25	30,85	
5	45,10	40,09	34,72	
4	25,52	23,52	21,17	
3	41,30	39,30	26,68	
2	6,89	6,89	3,95	
S17	7,00	4,00	3,40	
S15	12,77	12,77	11,77	
S14	22,00	19,75	16,61	
S13	9,00	9,00	8,14	
S12	34,56	34,06	26,42	
S11b	4,38	4,38	3,25	
S09	6,00	6,00	4,50	
S08b	4,80	2,00	2,00	
S08a	125,57	124,57	95,61	
S03	8,00	6,50	3,25	
Insgesamt	819,44	764,88	627,34	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Stellenplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7			
010201	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	2,00										5,00		
010202	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							1,00							1,00		
010205	Recht					0,51									0,51		
010206	Datenschutzbeauftragter							0,50	0,50						1,00		
010401	Personalrat							1,00							1,00		
010401	Örtliche Rechnungsprüfung						1,00	0,50	1,50						3,00		
010501	Logistische Dienste							0,10		0,80					0,90	0,10 * KW	
010502	Telefonzentrale							0,02		0,01					0,03		
010504	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement							0,54		0,10	1,00				1,64	0,20 * KW	
010701	Personalplanung und -entwicklung					0,52		0,80	1,00		1,00				3,32		
010702	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)					0,42		0,90	1,00	1,00	3,00				6,32		
010703	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten					0,01		0,20							0,21		
010705	Gesundheitsmanagement					0,05		0,10				0,50			0,65		
010706	Personalpool									1,00		4,00		1,00	6,00	2,00 * KW	
010801	Finanzmanagement					0,70		1,00	1,00	1,96	1,90				6,56		
010802	Beteiligungsmanagement					0,10			1,10		0,10				1,30		
010805	Steuern und Gebühren					0,20					1,00				1,20		
010806	Fördermanagement								0,60	0,90					1,50		
010901	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					1,00		1,00	7,00						9,00		
011002	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							0,10							0,10	0,10 * KW	
011003	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							0,40		0,10					0,50	0,40 * KW	
011004	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							0,10							0,10	0,10 * KW	
011005	Grundstücksmanagement							0,35							0,35		
011006	Baubetreuung							0,43							0,43	0,10 * KW	
011007	Baubetreuung Schulen und Sport							0,33							0,33		
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,36			1,00		2,80				4,16		
020102	Gewerbeüberwachung					0,06					0,87				0,93		
020103	Überwachung ruhender Straßenverkehr					0,02				0,35					0,37		
020104	Überwachung fließender Straßenverkehr					0,02				0,65					0,67		
020201	Einwohnerangelegenheiten							0,52		0,78	3,00				4,30		
020202	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							0,13		0,15					0,28		
020203	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							0,13		0,03					0,16		
020204	Personenstandswesen								1,00		1,00				2,00		
020302	Wahlen							0,20		0,03					0,23		
020401	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung					0,10		0,05	0,82	3,00		0,02			3,99	0,02 * KU	
020402	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							1,00							1,00		
020404	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau									1,00					1,00	0,3 * KW	
020405	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70		0,65	0,78	4,35	7,14	19,96	27,30		60,88	3,48 * KU, 6,26 * KW	
020406	Rettungsdienst					0,20		0,30	1,40	1,65	2,86	22,02	23,70		52,13	3,50 * KU, 4,74 * KW	
030101	Grundschulen										0,30				0,30		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
030102	Hauptschulen										0,20				0,20
030103	Realschulen										0,20				0,20
030104	Zeppelin-Gymnasium										0,20				0,20
030105	Geschw.-Scholl-Gymnasium										0,20				0,20
030106	Bergstadt-Gymnasium										0,20				0,20
030107	Gesamtschule										0,20				0,20
030108	Förderschulen										0,15				0,15
030201	Ganztägige Förd./Betr.										0,30				0,30
030202	Schulpsychologische Beratung										0,05				0,05
040101	Förderung kultureller Vereine								0,04						0,04
040401	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								0,15						0,15
040501	Musealisierung des Geschichtsmuseums								0,10						0,10
040502	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								0,10						0,10
040503	Bremecker Hammer								0,05						0,05
040601	Stadtarchiv								1,15		1,00				2,15
040701	Veranstaltungen des Kulturhauses								0,08						0,08
040702	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								0,07						0,07
040801	Musealisierung von Kunstwerken								0,10						0,10
050101	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen						0,12		0,70	1,00	6,00				7,82
050102	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung						0,11						0,01		0,12
050103	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,11								0,11
050104	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz								0,05						0,05
050105	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss								0,92	3,95	1,15				6,02
050201	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse						0,11						0,01		0,12
050202	Soziale Sonderdienste						0,11					0,68			0,79
050203	Hilfen für spezifische Personengruppen						0,11		0,03						0,14
050205	Beschäftigungsförderung										0,37				0,37
050301	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,11				2,00		0,48		2,59
060101	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung									0,15	0,15				0,30
060102	Städtische Kindertageseinrichtungen									0,15	0,15				0,30
060103	Kindertagespflege									0,05	0,05				0,10
060201	Kinder- und Jugendarbeit									0,05	0,05		1,00		1,10
060301	Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien									1,35	3,85				5,20
060302	Erziehungsberatung									0,60	0,05				0,65
060304	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung								0,03						0,03
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										0,55				0,55
080102	Sportförderung										0,50				0,50
090101	Städtebauliche Planung und Gestaltung						1,00	1,00							2,00
090103	Städtebauliche Verträge							0,20		0,50					0,70
090106	Integriertes Handlungskonzept Altstadt								0,40	0,10					0,50

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

561

Stellenplan

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7			
100301	Maßnahmen der Bauaufsicht							1,00	1,00	4,00					6,00	0,70 * KW	
100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,06						0,06		
100501	Gewährung von Wohngeld						0,11		0,17						0,28		
100502	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine						0,11		0,10						0,21		
100504	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					0,01					0,20				0,21		
120101	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung										0,50				0,50	0,50 * KW	
120102	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge							0,40		0,05	2,50				2,95	1,50 * KW	
120104	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							0,40		0,45	2,00				2,85	1,00 * KW	
130101	Freiraumplanung und Waldwirtschaft								0,17						0,17		
140101	Umweltschutz								0,83						0,83		
150102	Wirtschaftsförderung						0,25								0,25		
150104	Betrieb des Wochenmarktes					0,02					0,13				0,15		
150106	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung						0,40								0,40		
170101	Stiftung Wohnungsbauförderung									0,04					0,04		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	15,00	25,00	30,30	48,87	47,18	52,50	1,00	233,85		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke			
010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen				0,19			0,01				0,17	0,85																		1,21				
010102	Repräsentationen und Empfänge				0,02			0,01				0,15	0,14																		0,31				
010201	Verwaltungsleitung				0,02			0,01	0,23			0,50	0,83	0,80																	2,38				
010202	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung		1,00		0,67		0,30	1,27	0,04			0,74	0,18	0,50																	4,69	0,3 * KW			
010203	Lokale Agenda 21						0,50	0,00				0,30	0,01	0,10																	0,90				
010204	Gleichstellung von Frau und Mann						0,50	0,01			1,00	0,40					0,17															2,07			
010205	Recht					2,00		0,01	0,03	1,13		0,75																				3,92			
010206	Datenschutzbeauftragter							0,00	0,03																							0,03			
010207	Regionale 2013						1,00	0,10				0,02																				1,12			
010208	Demografie/Sozialplanung				0,01		1,50	1,15			0,83			0,65																		4,14	0,50 * KW		
010301	Personalrat						1,00	1,00				2,00																1,00				5,00			
010302	Schwerbehindertenvertretung											1,00																				1,00			
010401	Örtliche Rechnungsprüfung						1,50	1,00		0,97																							3,47		
010501	Logistische Dienste			0,10							0,90	0,45				1,00	2,50			1,00													5,95	1,00 * KW	
010502	Telefonzentrale										0,02							1,00	0,45														1,47		
010503	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen				0,02			0,01						0,60																			0,63		
010504	Zentraler Vergabeservice u. Gebäudeflächenmanagem.			0,10											0,20																		0,30		
010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,04			2,37	0,24	1,00		1,85	0,05	0,70						3,77													10,02	2,00 * KW	
010602	Städtepartnerschaften				0,01			0,07				0,11																					0,19		
010701	Personalplanung und -entwicklung							1,00		0,50	0,08				0,50					1,00										2,00	2,00		7,08		
010702	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)							0,98			1,90	3,44	0,98	1,92		0,50																	9,72		
010703	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							0,02				1,06	0,02	0,30		0,50																	1,90		
010704	Betriebliche Kinderbetreuung						0,05																										0,05		
010705	Gesundheitsmanagement						1,00			0,50	0,02	0,50		0,02								0,77											2,81		
010706	Personalpool											6,00	0,70																				6,70		
010801	Finanzmanagement							0,30	0,50	1,00		0,50																					2,30		
010802	Beteiligungsmanagement							0,70	0,50																								1,20		
010803	Buchführung						0,80	0,05		1,90		0,95	0,90	1,85	0,84																			7,29	
010804	Forderungsmanagement						0,20	0,95		1,10		3,05	0,10	1,15	1,16																			7,71	
010805	Steuern und Gebühren										1,00	2,50																						3,50	
010806	Fördermanagement						0,70	1,50																										2,20	
010901	Organisationsang. u. technikerst. Informationsverarb.					1,00		10,00	1,00	2,00		6,50		1,00																				21,50	
011002	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			0,10			0,03	0,30			0,10	0,33			0,13																			0,98	
011003	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien			0,30			1,28	2,05			0,80	4,18		2,00	11,13	6,00	13,75	3,00	12,50	5,89														62,87	4,86 * KW
011004	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele			0,10			0,28	0,55			0,20	0,63			0,05		0,25																	2,05	
011005	Grundstücksmanagement								1,00	1,00				1,09																				3,09	
011006	Baubetreuung			0,30	1,50	4,00	16,93	0,10			0,50	2,43				1,00	0,25																	27,00	5,00 * KW
011007	Baubetreuung Schulen und Sport				0,50		5,50				0,50	0,50					0,25																	7,25	
011001	Brückenbauer-Büro A 45				0,01																													0,01	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr						1,70	0,59	0,42	1,09		10,75		3,18						3,18														20,91	2,56 * KU, 1,38 * KW
020102	Gewerbeüberwachung							0,24	0,40	1,06		0,13		0,06		1,00																		2,88	0,04 * KU
020103	Überwachung ruhender Straßenverkehr							0,04	0,06	0,20		1,55																						6,93	0,38 * KW

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
020104	Überwachung fließender Straßenverkehr							0,07	0,09	0,80		3,47				8,00	8,00														20,43	13,70 * KW
020201	Einwohnerangelegenheiten										0,45			9,80				0,30	0,05												10,60	
020202	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben										0,07			2,80																	2,87	
020203	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben										0,08			2,12																2,20	1,00 * KW	
020204	Personenstandswesen									1,00	1,00	4,50																		6,50		
020301	Statistik				0,01			0,01				0,20																		0,22		
020302	Wahlen										0,05			0,28					0,70											1,03		
020401	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							0,05				0,35				0,10	0,10	0,40												1,00	0,10 * KU	
020404	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau				0,05		0,30		0,30																					0,65		
020405	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	1,04						0,45			1,52	0,60				1,40	0,40	0,30											1,00	6,71	0,40 * KU	
020406	Rettungsdienst	10,96						0,50			0,48	0,55		1,00		1,00	0,50	0,30												15,29	0,50 * KU	
030101	Grundschulen						0,22	0,15		0,20	0,20	0,71		0,31	0,23	0,50	4,78													7,30		
030102	Hauptschulen						0,08	0,07		0,10	0,07	1,19		0,11	0,08		0,86													2,55		
030103	Realschulen						0,10	0,10			0,09	0,22		0,14	0,11		1,14													1,91		
030104	Zeppelin-Gymnasium						0,06	0,06		0,20	0,05	0,68		0,08	0,06		1,24													2,42		
030105	Geschwister-Scholl-Gymnasium						0,06	0,06		0,20	0,05	0,68		0,08	0,06		1,24													2,43		
030106	Bergstadt-Gymnasium						0,09	0,18		0,20	0,08	0,71		0,12	0,09		2,24													3,72		
030107	Gesamtschule						0,10	0,10		0,10	0,09	0,71		0,13	0,10		2,24		1,00											4,57		
030108	Förderschulen						0,02	0,01			0,02	0,09		0,03	0,01		1,00													1,19		
030201	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						0,02	0,16			0,07	1,15			0,27				4,50			1,00		3,00			1,80	1,50	6,00	19,47	1,00 * KW	
030202	Schulpsychologische Beratung				0,60	1,50	0,10								0,50	0,05														2,75		
040101	Förderung kultureller Vereine							0,20				0,06																		0,26		
040102	Stadtfest							0,20			0,20																			0,40		
040201	Weiterbildung - Unterrichtsveran. nach gesetzl. Auftrag				0,83	1,59		1,63		0,25	0,20			0,98	0,73	0,05														6,26		
040202	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				0,17	0,41		0,03		0,75	0,20	0,76		0,02	1,04	0,05				1,00										4,43	1,50 * KW	
040301	Unterricht in musikalischer Bildung							1,02	1,00		17,06					1,24														20,32		
040401	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens						1,00	1,15	1,00	4,00		4,20		1,27	1,00	3,40														17,02		
040501	Musealisierung des Geschichtsmuseums				0,34		1,50	0,05			0,50	0,60		0,20		0,10			0,57											3,86		
040502	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums				0,49		1,50	0,10				0,60		0,30		0,10			0,61											3,70		
040503	Bremecker Hammer				0,17			0,05				0,01		0,10		0,05			0,04											0,42		
040601	Stadtarchiv							0,10				1,10				0,05														1,25		
040701	Veranstaltungen des Kulturhauses				0,50		0,50	0,60		1,00		1,10		2,50	0,50	1,50	0,62	0,25	0,72											9,80	1,00 * KW	
040702	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses				0,50		0,50	0,60		1,00		1,10		1,50	0,50	1,50	0,62	0,25	0,72											8,80		
040801	Musealisierung von Kunstwerken						0,50	0,08				0,10		0,20		0,10			0,57											1,54		
040802	Ausstellungsprodukte der Städtischen Galerie						0,50	0,08				0,10		0,20		0,10			0,57											1,54		
050101	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen						0,20	0,62		2,82	0,38		2,00		0,25		1,03													7,29	0,25 * KW	
050102	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung						0,18	0,10	1,00		0,01						0,34							2,00						3,63		
050103	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03				0,01	3,00				0,01														3,05		
050104	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz						0,05					0,03																		0,08		
050105	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss									0,50	5,10					0,05	0,50						0,50							6,65		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke	
050201	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse						0,07				0,03						0,03														0,13		
050202	Soziale Sonderdienste						0,07	0,05			0,02	0,62					0,02															0,78	
050203	Hilfen für spezifische Personengruppen						0,07	0,05			0,02	0,03			0,25		0,01															0,43	0,25 * KW
050204	Integrationsangelegenheiten						0,06	0,05			0,01					0,50	0,01												1,00		1,63		
050205	Beschäftigungsförderung											0,50																			0,50		
050301	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,64	0,03	1,00		0,04	4,35			1,00	1,00	0,04	3,00	3,00			1,00			6,00		1,00				22,10		
060101	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge						0,80	0,10		0,65	0,30	4,14			0,25	0,15							0,25						0,52		7,16	0,20 * KW	
060102	Städtische Kindertageseinrichtungen						0,75	0,25		0,35	0,80	1,49		0,10	0,75	1,95			11,00		1,00	4,75		9,00		0,50	6,00	2,00	118,55	159,24	0,30 * KW		
060103	Kindertagespflege						0,05	0,15				1,03													0,50						1,73		
060201	Kinder- und Jugendarbeit						1,35	0,10			0,10					0,40			1,00			1,00			9,75						13,70		
060301	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien						1,75	0,55	0,50	1,00	0,50	0,10		1,00	0,10		0,30	0,50	1,00			4,50	5,00	20,40		12,50	3,76				53,46		
060302	Erziehungsberatung				0,40	0,50	0,10	0,05			0,10	0,05				0,50	0,10					1,50									3,30		
060304	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung						0,20	0,10				0,03											0,10		0,50	0,12					1,05		
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,13	0,41			1,00	0,10				0,70		2,00	2,00												6,34		
080102	Sportförderung						0,13	0,42				0,10				0,30															0,95		
090101	Städtebauliche Planung und Gestaltung						4,70		0,15			1,30				1,25															7,40		
090103	Städtebauliche Verträge									0,30																				0,30	0,30 * KW		
090104	Licht in Lüdenscheid						0,30																							0,30			
090106	Integriertes Handlungskonzept Altstadt						1,57	0,50	0,75							0,26															3,08		
090202	Geodatenmanagement und Serviceleistungen						0,60	2,00				0,01		1,06																	3,67	1,00 * KW	
100101	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						0,20					0,45		0,47																	1,12		
100201	Grundstückswertermittlung						0,20	1,00	1,72			0,04		0,47																	3,43		
100301	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,95		6,48		2,70					1,00		1,00															12,13	2,78 * KW	
100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,03																			0,03		
100501	Gewährung von Wohngeld							0,10			0,01	5,00					0,23														5,34		
100502	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine						1,00				0,01			1,00			0,22														2,23		
100504	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,03		0,10		0,11		0,31					1,00						0,31						1,86		
120101	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung						1,00	4,00	1,00			2,00	0,20																		8,20	2,00 * KW	
120102	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge										2,00	2,50		1,00																	5,50	1,00 * KW	
120104	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)								0,60	0,70				0,25		0,17															1,72	0,95 * KW	
130101	Freiraumplanung und Waldwirtschaft				0,38		0,40		0,57					1,40		0,09															2,83	0,40 * KW	
140101	Umweltschutz				0,63		3,60	1,00	0,43	1,00		1,00		0,61		0,24															8,50	0,61 * KW	
140102	Klimaschutz							1,00																							1,00		
150101	Arbeitsmarktförderung													0,25																	0,25	0,25 * KW	
150102	Wirtschaftsförderung						1,50			0,45	0,38		0,25																		2,58	0,63 * KW	
150103	Tourismusmanagement				0,02			0,14				0,14		0,10																	0,39		
150104	Betrieb des Wochenmarktes							0,02			0,13																				0,60	0,40 * KW	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2024

-Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke	
150106	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					0,25			0,55	0,38				0,18																		1,36	
150107	Südwestfälische Technologieausstellung					0,25						0,25																				0,50	0,13 * KW
	Insgesamt	12,00	1,00	3,00	7,00	21,00	67,32	41,75	17,72	31,08	42,42	105,62	7,00	49,62	22,27	37,75	45,10	25,52	41,30	6,89	7,00	12,77	22,00	9,00	34,56	4,38	6,00	4,80	125,57	8,00	819,44		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2024

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9	13	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	10	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	4	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	3	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	2	
Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung	Ausbildungsvergütung	5	9	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Notfallsanitäter/ innen	Ausbildungsvergütung	14	7	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Bachelor of arts-Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	0	1	
praxisintegrierte Ausbildung, Kinderpflege	Ausbildungsvergütung	0	2	
Summen		46	54	

Stellenübersicht		
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit		2024
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -		

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Erläuterungen
Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)	keine	14	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub	keine	6	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung	ggf. Zuschuss zum Krankengeld	25	ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit
Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung	keine	8	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren	keine	0	ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung	Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ	25	
Praktikantinnen und Praktikanten	Praktikantenentgelt	2	
Jugendfreiwilligendienst	Taschengeld	19	
Summen		99	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022 TEUR	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2025 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.216	52.049*	78.987**	98.788***
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	60.216	52.049*	78.987**	98.788***
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.648	9.648	8.629	6.472
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.560	2.560	2.560	2.560
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.951	3.951	3.951	3.951
8. Erhaltene Anzahlungen	25.469	25.469	25.469	25.469
9. Summe aller Verbindlichkeiten	101.844	93.677	119.595	137.240
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften	9.509	8.851	8.256	7.755
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 (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 01.01.2024:

- 8,1 Mio. € - Tilgung 2023

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2024:

+ 4,1 Mio. € - Kreditemächtigung 2022
+ 0,6 Mio. € - Kreditemächtigung 2022 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
+ 6,5 Mio. € - Kreditemächtigung 2023
- 4,6 Mio. € - Reduzierung KE 2022 und 2023 um Neuveranschlagungen 2024 ff.
+ 19,5 Mio. € - Kreditemächtigung 2024
+ 5,7 Mio. € - Kreditemächtigung 2024 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
+ 2,5 Mio. € - Kreditemächtigung 2024 Sonderkontingent Schule Lösenbach
- 7,3 Mio. € - Tilgung 2024

*** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2025:

+ 12,2 Mio. € - Kreditemächtigung 2025
+ 7,4 Mio. € - Kreditemächtigung 2025 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
+ 7,5 Mio. € - Kreditemächtigung 2025 Sonderkontingent Schule Lösenbach
- 7,2 Mio. € - Tilgung 2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 31.12.2021	Prognose 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Rücklage	205.195.284	211.607.265	223.833.521	243.545.421	231.401.904	204.025.182	175.617.443	150.566.908
Sonderrücklagen	26.876.500	28.396.089	44.819.384	25.487.384	9.135.384	1.434.384	100.000	100.000
davon								
Kunststiftung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neubau Feuerwache	24.216.500	25.420.089	37.401.384	18.501.384	9.034.384	1.334.384	0	0
Klimaschutz Feuerwache	1.075.000	1.435.000	5.933.000	5.933.000	0	0	0	0
Erneuerung Dauerausstellung	1.485.000	1.441.000	1.385.000	953.000	1.000	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	11.323.015	28.010.651	0	-28.853.317	-35.221.522	-29.708.923	-25.017.335	-20.829.638
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	243.394.799	268.014.005	268.652.905	240.179.488	205.315.766	175.750.643	150.700.108	129.837.270
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	49.527	-3.391.445	638.900	379.900	357.800	143.800	-33.200	-33.200

* Für die aktuelle Planung wurde ein Jahresergebnis in 2023 von 0 € unterstellt. Der fortgeschriebene Planwert liegt bei rd. -14,1 Mio. €. Für den Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in 2022 wurde der Buchungsstand Ende Dezember angenommen. Für die Entwicklung der Sonderrücklage wurde angenommen, dass der voraussichtliche Jahresüberschuss 2022 bis zu einem Betrag in Höhe von 21,3 Mio. € der Sonderrücklage Klimaschutz Feuerwache und Neubau Feuerwache zugeführt wird.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt-betrag 2024	2025	Gesamt-betrag 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
2023	6.844.000	4.799.000	0	2.045.000	0	0	0
2024	64.419.435	48.757.435	24.822.000	35.189.000	5.295.000	0	0
Summe	71.263.435	53.556.435	24.822.000	37.234.000	5.295.000	0	0

Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.688.376	27.041.791		28.081.505	11.089.541	1.952.648	/
--	------------	------------	--	------------	------------	-----------	---

Einzelauflistung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2024/2025 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamt-betrag VE 2024	2025	Gesamt-betrag VE 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
G 01100503	Erschließung Jahnplatz	70.000	70.000	0	0	0	0	0
G 12010408	Willy-Bürger-Straße	1.300.000	550.000	0	750.000	0	0	0
H 09010616	Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	200.000	200.000	0	0	0	0	0
H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	652.500	652.500	0	0	0	0	0
H 12010404	Schlittenbacher Str. KAG/BauGB	73.000	73.000	916.000	916.000	0	0	0
I 12010405	Parkplatz Jahnstraße	200.000	200.000	0	0	0	0	0
I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
J 01100603	Neubau Feuerwache	22.000.000	22.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0
J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
J 01100605	Neubau FW Oberrahmede	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
K 01100708	Erneuerung Chemie-Räume ARG	1.000.000	750.000	0	250.000	0	0	0
K 12010407	Memeler Weg (KAG)	980.000	980.000	0	0	0	0	0
L 01100602	Neubau FW Homert	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
L 04050101	Erneuerung Dauerausstellung	963.000	952.000	0	11.000	0	0	0
M 08010101	Kulturhausgarten/Stadtgarten	56.000	53.000	0	3.000	0	0	0
M 13010101	Planung Grünflächen Stadtgarten	1.600.000	1.410.000	0	190.000	0	0	0
N 01100603	Energ. San. Dachfl. Schöneck	266.500	266.500	0	0	0	0	0
N 02040605	Ausstatt. NEF-Klinikum	84.000	84.000	0	0	0	0	0
N 06020205	Spielplatz Breslauer Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	0
O 01100602	Neubau FW Stadtmitte	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
O 01100704	Planung GS Lösenbach	20.600.000	7.500.000	0	8.500.000	4.600.000	0	0
O 09010401	Lichtgestaltung Innenstadt	3.515.000	1.350.000	0	2.165.000	0	0	0
O 12010409	Fußweg Stettiner/Westerf. Weg	0	0	220.000	220.000	0	0	0
O 12010411	KAG-Maßn. Stadtteil Piepersloh	2.385.000	1.300.000	0	1.085.000	0	0	0
P 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0
P 03010501	Ertüchtigung/Modernisierung Aula	350.000	350.000	0	0	0	0	0
P 03020101	LZ Ganztagsausbau OGS	1.521.435	1.521.435	0	0	0	0	0
P 06010101	Ausstattung Kita Schöneck	262.500	262.500	0	0	0	0	0
P 06010204	Ausstattung Kita Lenneteich	332.500	332.500	0	0	0	0	0
P 06020201	Erneuerung Spielgeräte	150.000	150.000	0	0	0	0	0
P 12010402	Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
P 12010404	Im Stoberg	208.000	55.000	0	86.000	67.000	0	0
P 12010407	Barrierefr. Ausb. Stadtteil Hasley	0	0	1.256.000	628.000	628.000	0	0
P 12010408	Beleucht. GW Othlingh./Schiery	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Q 02040502	Besch. ELW 1,5 LZ Stadtmitte	330.000	330.000	0	0	0	0	0
Q 02040503	Beschaffung TLF Brüninghausen	380.000	380.000	0	0	0	0	0
Q 02040601	Beschaffung KTW	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Q 02040602	Beschaffung KTW	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Q 06010204	Küche Lenneteich	49.000	49.000	0	0	0	0	0
Q 12010403	Hans-Matthies-Straße (BauGB)	715.000	715.000	0	0	0	0	0
Q 12010408	Barrierefreier Ausbau an LSA	370.000	370.000	0	0	0	0	0
R 02040502	Beschaffung WLF Stadtmitte	0	0	300.000	300.000	0	0	0
R 02040503	Beschaffung WLF Brüninghausen	0	0	300.000	300.000	0	0	0
R 02040601	Beschaffung KTW	0	0	280.000	280.000	0	0	0

R 02040602	Beschaffung NEF	0	0	230.000	230.000	0	0	0
R 02040603	Beschaffung RTW	0	0	270.000	270.000	0	0	0
R 02040604	Beschaffung RTW	0	0	350.000	350.000	0	0	0
Summe		71.263.435	53.556.435	24.822.000	37.234.000	5.295.000	0	0

Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamt- betrag	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre
H 09010616	Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	262.200	69.000		82.800	69.000	41.400	0
H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	1.063.300	1.063.300		0	0	0	0
H 12010404	Schlittenbacher Str. KAG/BauGB	640.000	0		0	640.000	0	0
K 12010407	Memeler Weg (KAG)	600.000	600.000		0	0	0	0
M 08010101	Kulturhausgarten/Stadtgarten	49.505	49.505		0	0	0	0
M 13010101	Planung Grünflächen Stadtgarten	1.360.000	1.198.500		161.500	0	0	0
O 12010411	KAG-Maßn. Stadtteil Piepersloh	1.620.000	870.000		750.000	0	0	0
P 03020101	LZ Ganztagsausbau OGS	1.293.220	1.293.220		0	0	0	0
P 06010101	Ausstattung Kita Schöneck	236.250	236.250		0	0	0	0
P 06010204	Ausstattung Kita Lenneteich	299.250	299.250		0	0	0	0
P 12010404	Im Stoberg	990.000	0		0	990.000	0	0
P 12010407	Barrierefr. Ausb. Stadtteil Hasley	1.104.400	0		552.200	552.200	0	0
Summe		9.518.125	5.679.025		1.546.500	2.251.200	41.400	0

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

hier: Abschluss des Haushaltsjahres 2021,
da der Jahresabschluss 2022 noch nicht aufgestellt ist!



Bilanz zum 31.12.2021
- Entwurf -

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

Bilanz zum 31.12.2021
- Entwurf -

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

Beteiligungen
Sondervermögen
Anstalten des
öffentlichen Rechts

**Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid
Stand: 31.12.2022**

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	255.645,94	255.645,94	100,00
- STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	556.850,00	360.500,00	64,74
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50 %			
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000,00	72.000,00	34,78
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000,00	30.000,00	30,00
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12
- Kunststoff-Institut für die mittel- ständische Wirtschaft NRW GmbH	450.000,00	108.000,00	24,00
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	5.410.551,00	956.372,00	17,68
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung			
- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			
- Stadtentwässerungsbetrieb Lüden- scheid Herscheid -AöR-	21.580.000,00	20.000.000,00	92,68
- d-NRW -AöR-	1.368.000,00	1.000,00	**0,07
**laufende Änderungen durch Beitritte weiterer Kreise und Städte			
	Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital %
nachrichtlich:			
- Kunststiftung Lüdenscheid	1.021.359,15	100.000,00	9,79

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis aus dem Jahres- schluss 2022 €	Erläuterungen
		2025 €	2024	2023 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	10.628,04	10.628,04	10.628,04	8.648,93	Rückerstattung für 2022, da 1.979,11 € nicht verausgabt.
2	CDU	10.932,34	10.932,34	10.932,34	noch offen	2022 befindet sich in Abrechnung; es wird voraussichtlich zu einer Rückerstattung kommen.
3	Bündnis 90/Die Grünen	7.280,71	7.280,71	7.280,71	7.280,71	
4	FDP	6.672,11	6.672,11	6.672,11	2.727,96	Rückerstattung für 2022, da 3.944,15 € nicht verausgabt
5	DIE LINKE. ab 01.11.2020	6.367,80	6.367,80	6.367,80	6.367,80 4.830,00	4.830,00 € Zusatzzahlung für Erstausrüstung in 2022
6	Linke Liste Lüdenscheid (LLL) bis 30.09.2020					
7	Alternative für Lüdenscheid (AFL)					
8	Einzelratsmitglied NPD	1.910,34	1.910,34	1.910,34	noch offen	Der Betrag für 2022 wurde noch nicht ausgezahlt, da die Abrechnung für 2022 noch nicht geklärt werden
9	Einzelratsmitglied ÖDP	1.910,34	1.910,34	1.910,34	noch offen	
10	Einzelratsmitglied AFL	1.910,34	1.910,34	1.910,34	noch offen	Ratsherr hat auf Auszahlung verzichtet
Summe		47.612,02	47.612,02	47.612,02	29.855,40	

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert			mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €		
	1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00 *	
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			mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €		
	1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	3.320,00	-3.320,00 *	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1.	Büromöbel und -maschinen					
4.2.	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert			mehr/weniger €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €		
	1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	1.826,00	-1.826,00 *	
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					

* Die Bereitstellung von Räumen für Fraktionssitzungen erfolgt nicht mehr kostenfrei. Der Aufwand wird von den Fraktionszuwendungen einbehalten.

Schulpauschale im Haushalt 2024/2025

FD 40 - konsumtiv				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
03.01.01	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	13.000 €		13.000 €		13.000 €		13.000 €		13.000 €		
	5431211	7431211	Schulmobiliar	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	40.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
	5431213	7431213	Innere Modernisierung	14.000 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €		
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		
	Summe				146.000 €		126.000 €		126.000 €		126.000 €		126.000 €	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		146.000 €		126.000 €		126.000 €		126.000 €		126.000 €	
03.01.02	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
	5431211	7431211	Schulmobiliar	50.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	25.000 €		3.800 €		3.800 €		3.800 €		3.800 €		
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		
	Summe				83.000 €		16.800 €		16.800 €		16.800 €		16.800 €	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		83.000 €		16.800 €		16.800 €		16.800 €		16.800 €	
	03.01.03	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
5291210		7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		
5431015		7431015	Erwerb Software bis 800 €	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		
5431211		7431211	Schulmobiliar	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
5431212		7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.300 €		9.300 €		9.300 €		9.300 €		9.300 €		
5431220		7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	26.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
Summe				53.800 €		47.800 €		47.800 €		47.800 €		47.800 €		
4131000		6131000	Schul- und Bildungspauschale		53.800 €		47.800 €		47.800 €		47.800 €		47.800 €	
03.01.04		5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
	5431211	7431211	Schulmobiliar	7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	17.500 €		17.500 €		17.500 €		17.500 €		17.500 €		
	Summe				34.900 €		34.900 €		34.900 €		34.900 €		34.900 €	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		34.900 €		34.900 €		34.900 €		34.900 €		34.900 €	
	03.01.05	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
5291210		7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
5431015		7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
5431211		7431211	Schulmobiliar	7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		
5431212		7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		
5431220		7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		
Summe				24.900 €		24.900 €		24.900 €		24.900 €		24.900 €		
4131000		6131000	Schul- und Bildungspauschale		24.900 €		24.900 €		24.900 €		24.900 €		24.900 €	

03.01.06	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	7.900 €		7.900 €		7.900 €		7.900 €		7.900 €	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	32.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
	Summe			63.900 €		49.900 €		49.900 €		49.900 €		49.900 €	
4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		63.900 €		49.900 €		49.900 €		49.900 €		49.900 €	
03.01.07	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	8.400 €		8.400 €		8.400 €		8.400 €		8.400 €	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	34.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	Summe			57.900 €		35.900 €		35.900 €		35.900 €		35.900 €	
4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		57.900 €		35.900 €		35.900 €		35.900 €		35.900 €	
03.01.08	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
	5431015	7431015	Erwerb Software bis 800 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	2.400 €		2.400 €		2.400 €		2.400 €		2.400 €	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
	Summe			5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €
Summe Maßnahmen und Schulpauschale konsumtiv				469.800 €	469.800 €	341.600 €	341.600 €	341.600 €	341.600 €	341.600 €	341.600 €	341.600 €	
FD 40 - investiv													
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
03.01.05	7831000	P 03010501	Ertüchtigung/Modernisierung Aula	250.000 €		350.000 €		0 €		0 €		0 €	
	Summe			250.000 €		350.000 €		0 €		0 €		0 €	
	6811200	P 0301xx00	Schul- und Bildungspauschale		200.725 €		13.400 €		0 €		0 €		0 €
Summe Maßnahmen und Schulpauschale investiv				250.000 €	200.725 €	350.000 €	13.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ZGW - konsumtiv			2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01.10.07	Maßnahmen nach Prioritätenliste											
5215005	7215005	Größere Instandhaltungsmaßn.	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215035	7215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	180.000 €		0 €		0 €		180.000 €		0 €	
5215040	7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	850.000 €		800.000 €		600.000 €		600.000 €		600.000 €	
5215050	7215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
5215110	7215110	Digitalisierungsmaßnahmen	82.500 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215201	7215201	Adolf-Kolping-Schule	70.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215202	7215202	Schule Bierbaum (Stammschule)	40.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215205	7215205	Knapper Schule	52.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215207	7215207	Otfried-Preußler-Schule	35.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215208	7215208	Pestalozzi Schule	18.500 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215210	7215210	Grundschule Parkstraße	0 €		52.000 €		0 €		0 €		0 €	
5215212	7215212	Wehberger Schule	25.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215216	7215216	GS Lösenbach/Albert-Schw.-Sch.	484.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215217	7215217	Alternativstandort Westschule	160.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215220	7215220	Hauptschule Stadtpark	648.000 €		760.000 €		0 €		0 €		0 €	
5215225	7215225	Richard-Schirrmann-Realschule	285.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5215226	7215226	Theodor-Heuss-Realschule	287.000 €		404.000 €		301.000 €		0 €		0 €	
5215230	7215230	Zeppelin-Gymnasium	1.012.000 €		1.349.000 €		0 €		0 €		0 €	
5215231	7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	749.000 €		749.000 €		0 €		0 €		0 €	
5215235	7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	207.000 €		640.000 €		460.000 €		0 €		0 €	
5291605	7291605	Aufwand für Gutachten extern	75.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
5291740	7291740	Planung Contracting Heizungsanl.	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
5291750	7291750	Planung Alarmierungssysteme	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
Summe			5.315.000 €		4.430.000 €		1.416.000 €		835.000 €		655.000 €	
Gebäudeunterhaltung												
			2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2027	2027
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5215000	7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	850.000 €		850.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €	
5215030	7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	42.000 €		42.000 €		42.000 €		42.000 €		42.000 €	
5215090	7215090	Standicherheit Schulen	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
5235710	7235710	Leistungen des STL Instandh.	150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €	
Summe			1.052.000 €		1.052.000 €		1.002.000 €		1.002.000 €		1.002.000 €	
Summe Ausgaben			6.367.000 €		5.482.000 €		2.418.000 €		1.837.000 €		1.657.000 €	
Summe Schulpauschale (4131000/6131000)				1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €

ZGW - investiv			2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
<i>ohne Grundschule Lösenbach</i>			Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
01.10.07	7851000	K 01100703	Erweiterung RSR	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
	7851000	K 01100708	Erneuerung Chemie-Räume ARG	115.000 €		750.000 €		250.000 €		0 €		0 €
	7831000	P 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb	12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €
	7851000	P 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €
	7851000	P 01100703	HS Stadtpark PV-Anlagen	60.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €
	7851000	P 01100704	San. Aula GSG, Ergänzung IHK	196.000 €		0 €		0 €		0 €		0 €
	7851000	R 01100703	Ausbau OGS	0 €		0 €		578.400 €		893.400 €		893.400 €
Summe Ausgaben			396.000 €		775.000 €		853.400 €		918.400 €		918.400 €	
Summe Schulpauschale (P 01100701 - 6811200)				396.000 €		775.000 €		853.400 €		918.400 €		918.400 €
Zusammenfassung			2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
Ausgaben schulpauschalfähig insgesamt												
	Konsumtiv FD 40		469.800 €		341.600 €		341.600 €		341.600 €		341.600 €	
	Investiv FD 40		250.000 €		350.000 €		0 €		0 €		0 €	
	Konsumtiv ZGW		6.367.000 €		5.482.000 €		2.418.000 €		1.837.000 €		1.657.000 €	
	Investiv ZGW		396.000 €		775.000 €		853.400 €		918.400 €		918.400 €	
	Summe schulpauschalfähige Maßnahmen		7.482.800 €		6.948.600 €		3.613.000 €		3.097.000 €		2.917.000 €	
	Schulpauschale zu erwarten:			2.566.525 €		2.630.000 €		2.695.000 €		2.760.000 €		2.760.000 €
Veranschlagte Einnahmen aus der Schulpauschale												
	Konsumtiv FD 40			469.800 €		341.600 €		341.600 €		341.600 €		341.600 €
	Investiv FD 40			200.725 €		13.400 €		0 €		0 €		0 €
	Konsumtiv ZGW			1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €
	Investiv ZGW			396.000 €		775.000 €		853.400 €		918.400 €		918.400 €
	Summe Einnahmen Schulpauschale			2.566.525 €		2.630.000 €		2.695.000 €		2.760.000 €		2.760.000 €
Einnahmen minus Ausgaben = Überzeichnung Schulpauschale			-4.916.275 €		-4.318.600 €		-918.000 €		-337.000 €		-157.000 €	
Kredit Lösenbach	O 01100704	Planung u. Neubau GS Lösenbach	2.500.000 €		7.500.000 €		8.500.000 €		4.600.000 €		0 €	
Überzeichnung Schulpauschale inkl. Lösenbach			-7.416.275 €		-11.818.600 €		-9.418.000 €		-4.937.000 €		-157.000 €	

Stand: Ratsbeschluss vom 15.04.2024

Sportpauschale im Haushalt 2024/2025

FD 40 - konsumtiv				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
08.01.01	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale	52.500		52.500		52.500		52.500		52.500	
	5241853	7241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			72.500		72.500		72.500		72.500		72.500	
	4131100	6131100	Sportpauschale		72.500		72.500		72.500		72.500		72.500
ZGW - konsumtiv													
01.10.07	5215010	7215010	Größere Instandh. Sportgebäude	0		0		0		0		0	
	5215080	7215080	Unterhaltung Sportgebäude	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
	5215276	7215276	Sportgebäude Wefelshohl	15.000		0		0		0		0	
	5235740	7235740	Leistungen des STL Sportgebäude	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			80.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
	4131100	6131100	Sportpauschale		80.000		65.000		65.000		65.000		65.000
Summe Maßnahmen und Sportpauschale konsumtiv				152.500	152.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
FD 40 - investiv													
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
08.01.01	7852000	M 08010101	Stadtgarten	505.000		53.000		3.000		0		0	
08.01.01	6811000	M 08010101	Stadtgarten	-278.995		-49.505		0		0		0	
08.01.01	7852000	O 08010102	Trendsportarten	50.000		0		0		0		0	
08.01.01	7852000	P 08010101	Erneuerung Laufbahn LüWo-Arena	150.000		0		0		0		0	
	Summe			426.005		3.495		3.000		0		0	
	6811300	P 08010100	Sportpauschale		84.000		129.000		129.000		129.000		129.000
ZGW - investiv													
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
01.10.07	7851000	N 01100706	Sanierung Sanitär TH BGL	300.000		0		0		0		0	
	6811000	N 01100706	Sanierung Sanitär TH BGL	-270.000		0		0		0		0	
	Summe			30.000		0		0		0		0	
	6811300	P 01100704	Sportpauschale		30.000		0		0		0		0
Summe Maßnahmen und Sportpauschale investiv				456.005	114.000	3.495	129.000	3.000	129.000	0	129.000	0	129.000
Sportpauschale zu erwarten:					266.500		266.500		266.500		266.500		266.500
Ansparrate aus Vorjahren (auch Einsparung Kunstrasen LüWo-Arena)					342.005								
Mögliche Ansparrate für Folgejahre						125.505		126.000		129.000		129.000	
Gesamtsumme				608.505	608.505	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
Überschreitung Sportpauschale					0		0		0		0		0