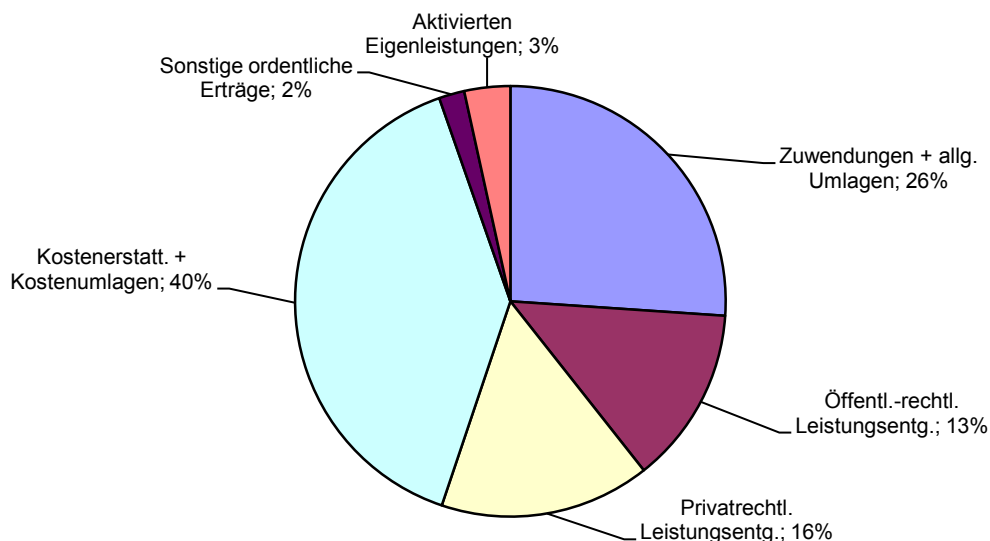


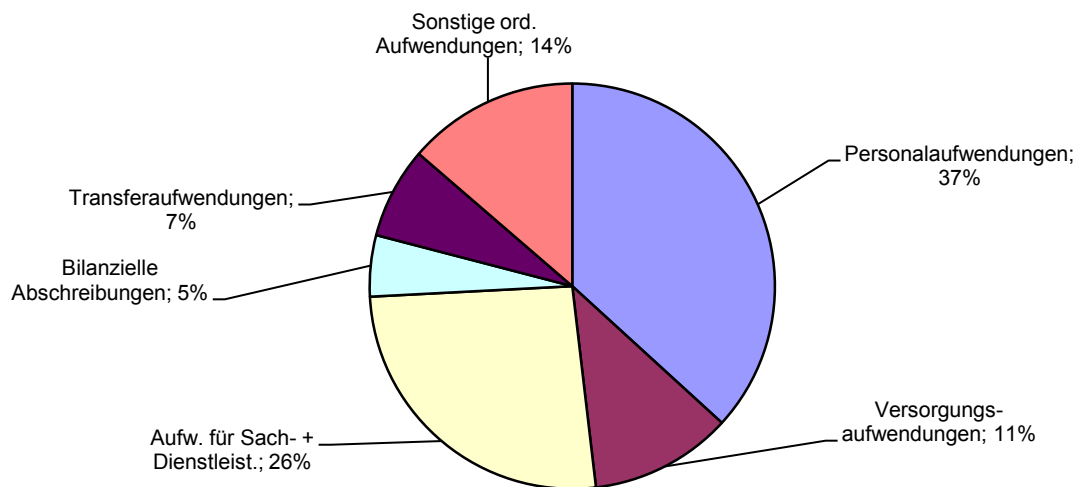
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	14.793.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.513.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	4.566.000 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	10.472.620 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	771.350 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.964.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	917.000 €	15	Transferaufwendungen	2.924.020 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.291.050 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.499.255 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	200.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	5.803.500 €	17	Ordentliche Aufwendungen	40.219.895 €
Ordentliches Ergebnis: -34.416.395 €					

Ordentliche Erträge 2020



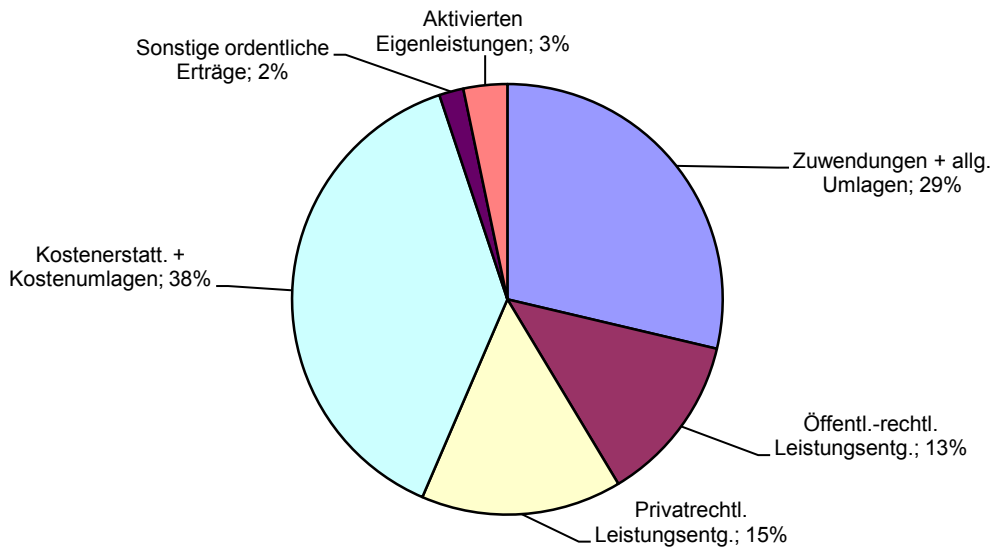
Ordentliche Aufwendungen 2020



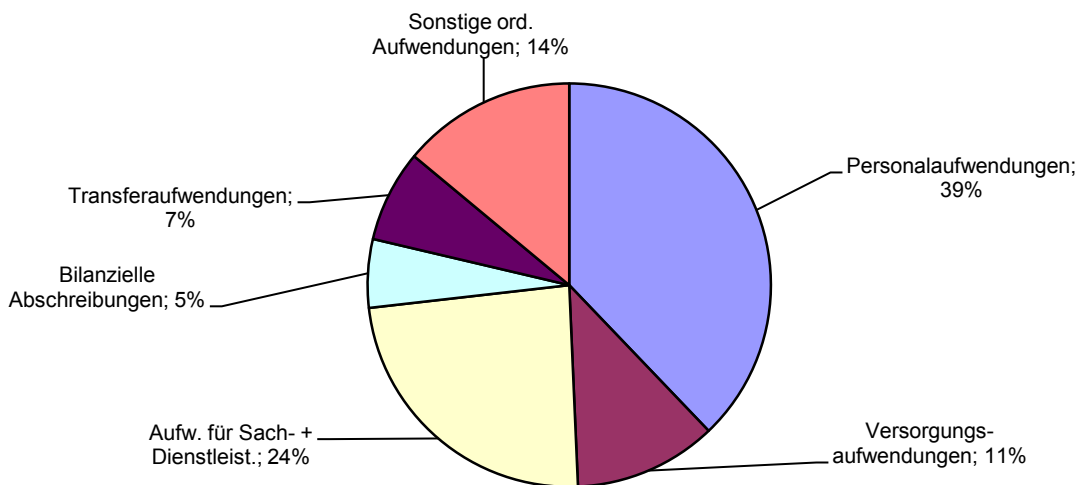
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	15.551.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.744.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	4.708.300 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	9.813.360 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	771.950 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.253.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	917.000 €	15	Transferaufwendungen	3.023.520 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.336.350 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.736.805 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	200.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	6.080.800 €	17	Ordentliche Aufwendungen	41.085.985 €
Ordentliches Ergebnis: -35.005.185 €					

Ordentliche Erträge 2021

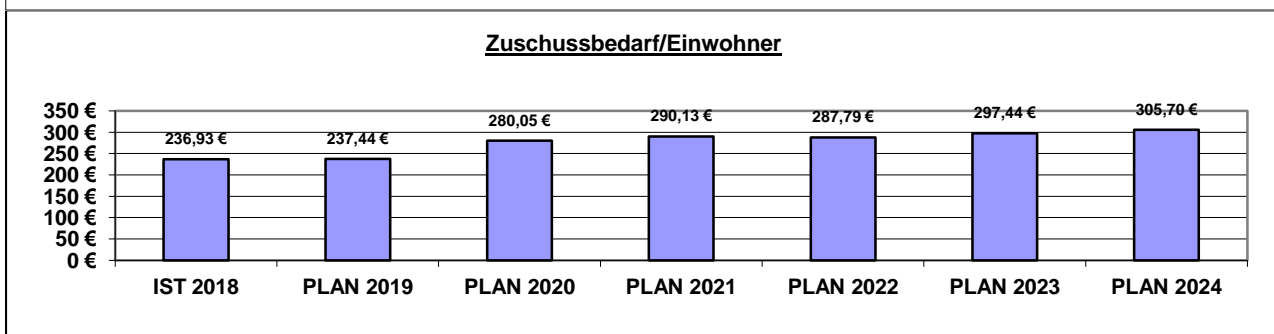
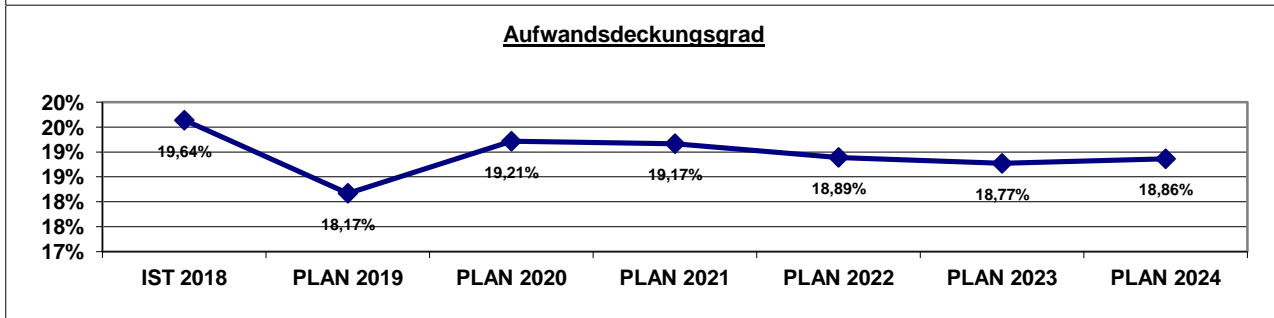
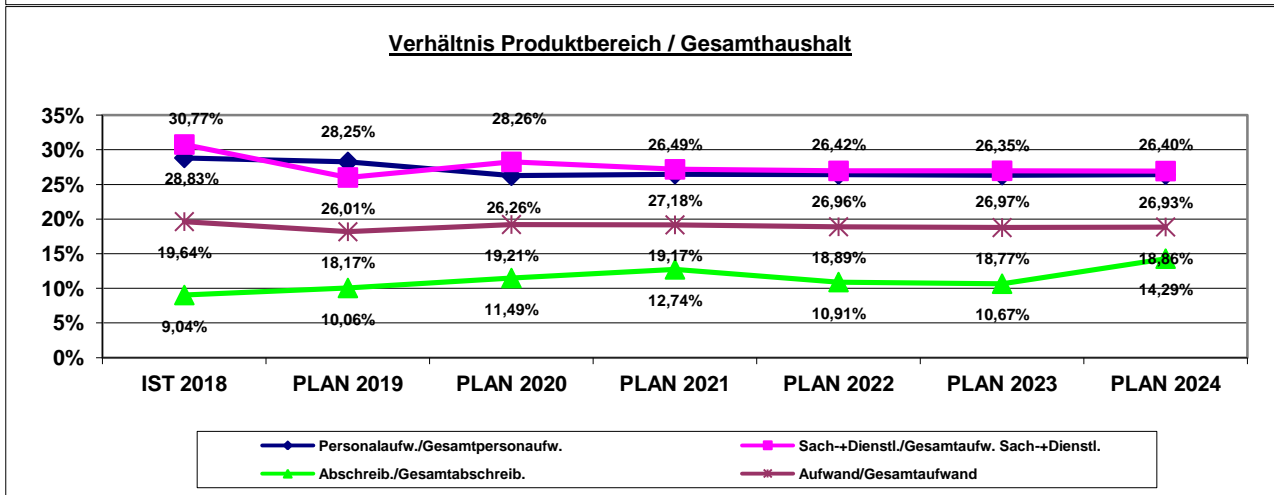
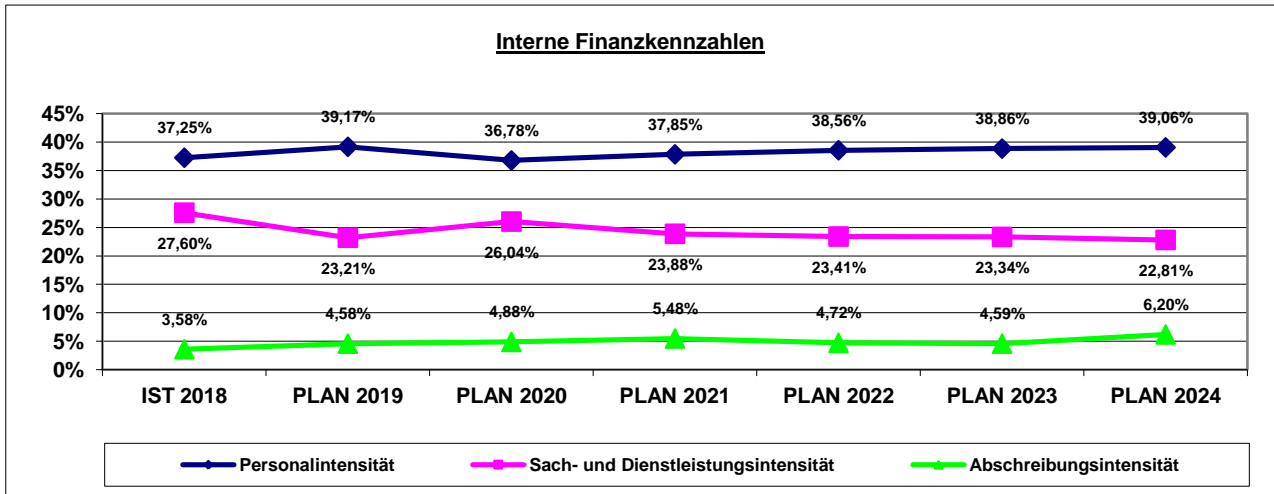


Ordentliche Aufwendungen 2021



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

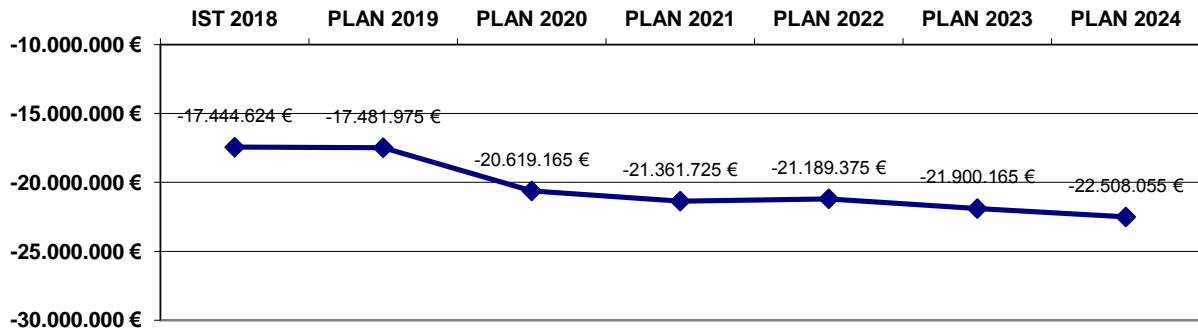
Allgemeine Finanzkennzahlen:



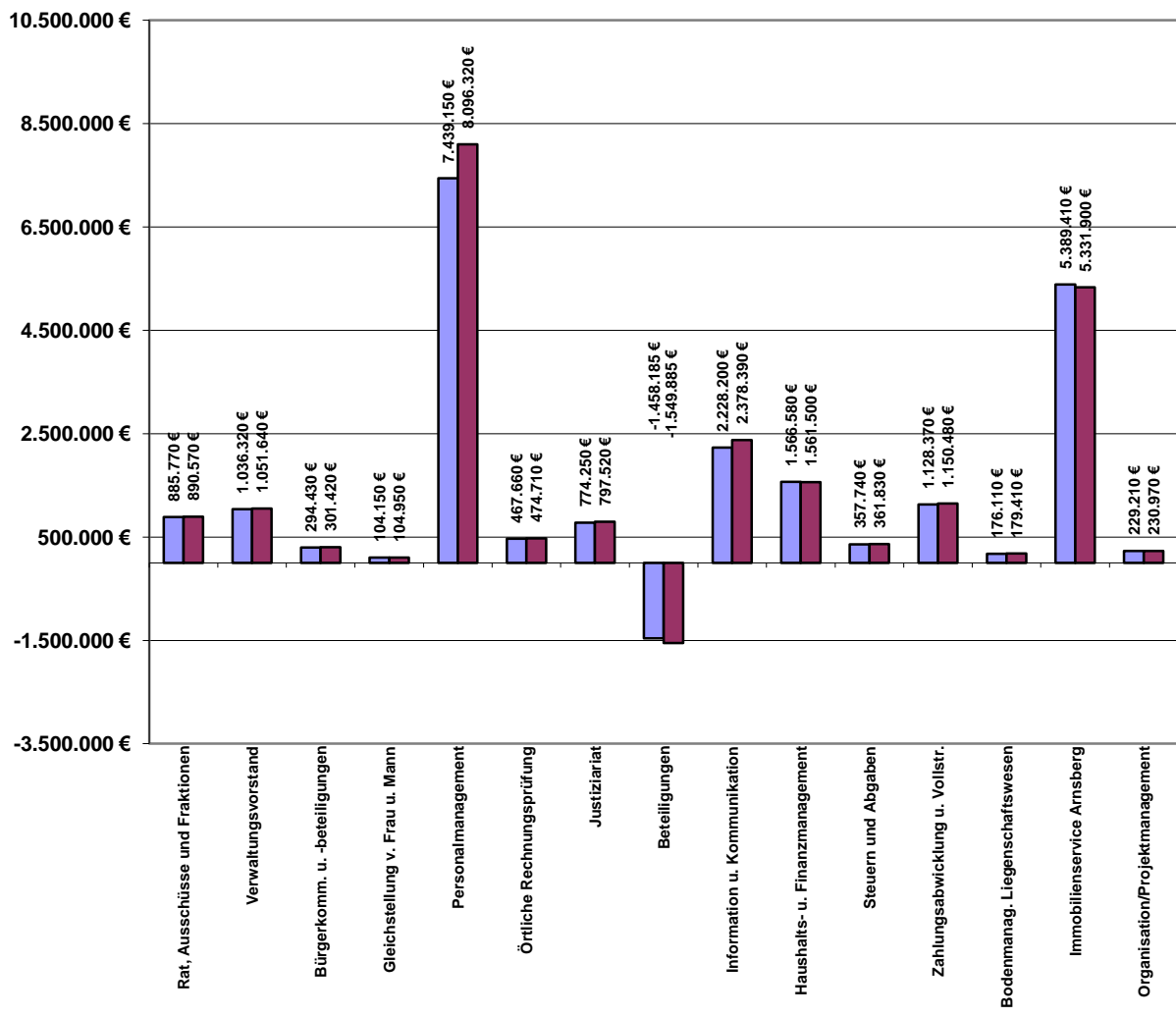
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Jahresergebnis



Zuschussbedarf 2020/2021 je Produkt



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	807.750,54	939.650	1.513.100	1.744.500	1.859.400	1.898.590	2.173.960
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	771.743,95	726.050	771.350	771.950	772.550	773.150	773.750
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	743.256,53	712.000	917.000	917.000	906.000	906.000	906.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.990.294,22	2.430.800	2.291.050	2.336.350	2.398.950	2.468.350	2.523.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.827.065,18	758.200	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.328.563,76	5.976.700	5.803.500	6.080.800	6.247.900	6.357.090	6.688.260
11 Personalaufwendungen	15.004.427,83	14.494.700	14.793.300	15.551.000	15.962.400	16.376.400	16.917.000
12 Versorgungsaufwendungen	5.072.611,88	4.503.500	4.566.000	4.708.300	4.853.300	5.006.600	5.189.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.115.387,75	8.586.260	10.472.620	9.813.360	9.690.120	9.834.260	9.878.020
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.443.339,24	1.695.300	1.964.700	2.253.000	1.955.300	1.933.300	2.683.900
15 Transferaufwendungen	3.037.290,88	3.137.370	2.924.020	3.023.520	3.196.500	3.159.200	3.143.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602.190,26	4.583.505	5.499.255	5.736.805	5.740.555	5.833.055	5.493.655
17 Ordentliche Aufwendungen	40.275.247,84	37.000.635	40.219.895	41.085.985	41.398.175	42.142.815	43.305.075
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.946.684,08	-31.023.935	-34.416.395	-35.005.185	-35.150.275	-35.785.725	-36.616.815
19 Finanzerträge	4.355.252,10	5.112.550	3.599.550	3.596.550	3.793.550	3.590.550	4.087.550
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.355.252,10	5.112.550	3.599.550	3.596.550	3.793.550	3.590.550	4.087.550
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.591.431,98	-25.911.385	-30.816.845	-31.408.635	-31.356.725	-32.195.175	-32.529.265

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-28.591.431,98	-25.911.385	-30.816.845	-31.408.635	-31.356.725	-32.195.175	-32.529.265
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.697.261,14	8.866.340	10.749.670	10.621.470	10.762.550	10.908.850	10.653.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	550.453,20	436.930	551.990	574.560	595.200	613.840	632.440
29 TEILERGEBNIS	-17.444.624,04	-17.481.975	-20.619.165	-21.361.725	-21.189.375	-21.900.165	-22.508.055

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	414.887,36	5.181.000	615.000	0	1.985.000	0	3.505.000	3.382.500	2.500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.058.411,68	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.473.299,04	5.781.000	1.215.000	0	2.585.000	0	4.105.000	3.982.500	3.100.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	1.172.049,40	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8 für Baumaßnahmen	953.202,08	10.645.000	5.985.000	30.270.000	14.285.000	5.500.000	14.215.000	7.985.000	215.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	239.460,56	270.750	1.023.000	0	240.500	0	226.500	226.500	226.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	290.340,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.655.052,04	11.115.750	7.318.000	30.270.000	14.825.500	5.500.000	14.741.500	8.511.500	741.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.181.753,00	-5.334.750	-6.103.000	30.270.000	-12.240.500	5.500.000	-10.636.500	-4.529.000	2.358.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01	Rats-/Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Verantwortlich: Ralf Paul Bittner
Fachdienst: 0.1 Bürgermeister- und Ratsangelegenheiten
Pol. Gremium: alle Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- alle Angelegenheiten des Rates und des HFA, der BZA, des Ältestenrates
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung HFA u. Rat und BZA-Sitzungen, bei Bedarf auch Protokollführung in BZAs, Abrechnung der Entschädigungen der Mandatsträger, Korrespondenz mit Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- u. Ausschussmitglieder, Führung der Mandatsträgerdatei
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Verwaltungskonferenz
- Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET"
- Pflege des Ortsrechts
- Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen
- Bearbeitung von Ehrungen und Gratulationen, die durch Ratsbeschluss vorgegeben sind
- Durchführung von Bürgerstadiengängen

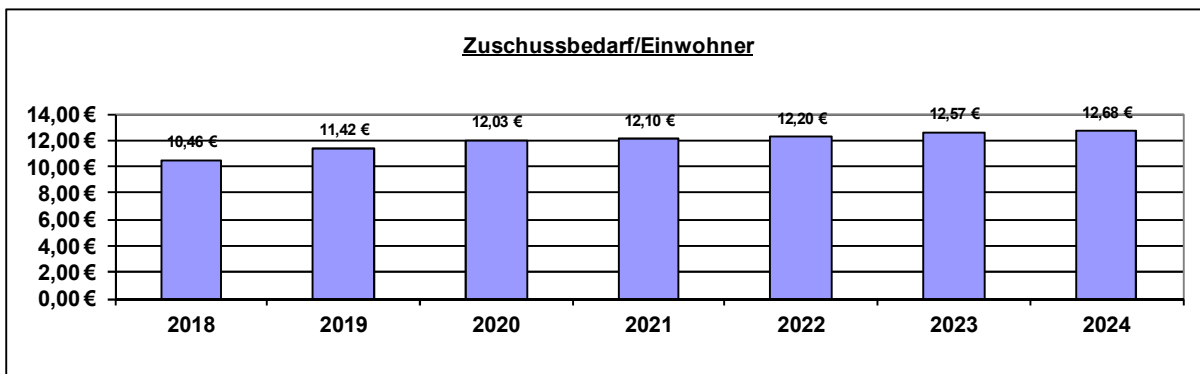
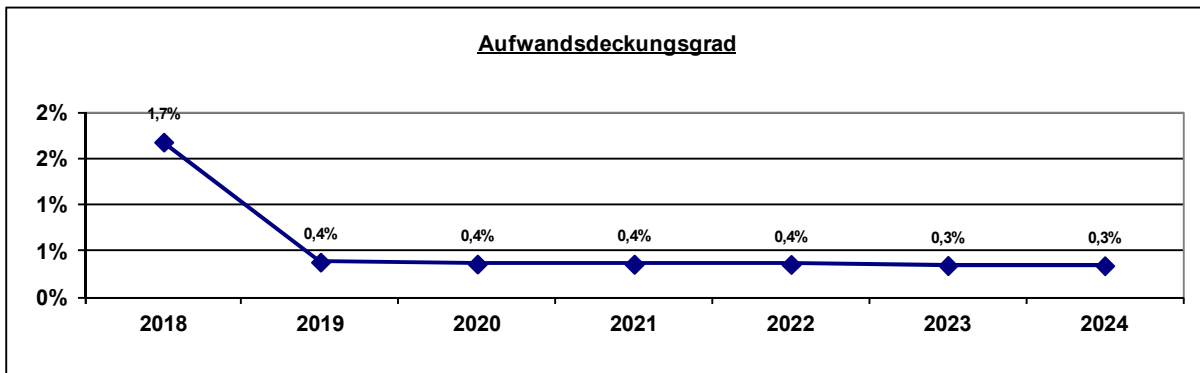
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO, EntschVO, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung des Rates, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, Bürgerschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,46 €	11,42 €	12,03 €	12,10 €	12,20 €	12,57 €	12,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,7%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Personalintensität	20,2%	26,0%	27,2%	27,8%	28,4%	28,4%	29,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.723,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44850000 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.723,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.889,88	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.889,88	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.113,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	158.004,09	218.700	242.100	248.300	255.700	263.400	271.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	48.900	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	124.580,45	119.000	189.500	194.300	200.200	206.200	212.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.260,89	9.200	14.700	15.100	15.500	16.000	16.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.162,75	24.000	37.900	38.900	40.000	41.200	42.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.500	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.100	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.317,69	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	247,98	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.081,13	840	840	840	840	840	840
52910100 Softwarewartung	4.988,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.539,73	616.220	641.030	639.630	639.630	659.630	659.630
54120000 Aus- und Fortbildung	1.463,50	530	530	530	530	530	530
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	239,53	100	100	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	422.252,23	415.000	440.000	440.000	440.000	460.000	460.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.030,65	890	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	1.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54920000 Fraktionszuwendungen	177.392,23	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.715,00	1.600	1.400	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	780.861,51	840.760	888.970	893.770	901.170	928.870	936.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.748,27	-837.560	-885.770	-890.570	-897.970	-925.670	-933.670
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-767.748,27	-837.560	-885.770	-890.570	-897.970	-925.670	-933.670
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-767.748,27	-837.560	-885.770	-890.570	-897.970	-925.670	-933.670
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.274,37	3.520	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	974,37	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	3.520	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-770.022,64	-841.080	-885.770	-890.570	-897.970	-925.670	-933.670

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 440.000 € / 2021: 440.000 €)

In den eingeplanten Mitteln in Höhe von 440.000 € sind die monatlichen Pauschalen für die Ratsmitglieder und die Sitzungsgelder enthalten. Die Planung wurde gegenüber dem vorigen Haushalt um 25.000 € erhöht. Grund hierfür ist die regelmäßige Anpassung der Entschädigungsverordnung durch welche alle Ausschussvorsitzenden eine erhöhte Aufwandsentschädigung erhalten. Daneben werden u.a. aus diesem Ansatz noch Aufwendungen für repräsentative Aufgaben des stellvertretenden Bürgermeisters/der stellvertretenden Bürgermeisterin bestritten.

Konto 549200 Fraktionszuwendungen (2020: 189.000 € / 2021: 189.000 €)

Die Mittel in Höhe von 189.000 € wurden für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen eingeplant.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Hier sind die Mittel veranschlagt, aus denen unter anderem die Aufwendungen für Ehrungen, Gratulationen, Bürgerbeteiligung/-information und Städtepartnerschaften bestritten werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	400,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	400,00	1.500	10.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V010101001 - Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst											
Sonstige investive Auszahlungen	400,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.400	400
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-400,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.400	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Maßnahme V010101-001 Digitaler Sitzungsdienst (2020: 10.000 € / 2021: 0 €)

Es werden in 2020 insgesamt 10.000 € bereit gestellt, um den Ratsmitgliedern einen investiven Zuschuss für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst gewähren zu können.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	02	Verwaltungsvorstand

Verantwortlich: Ralf Paul Bittner
Fachdienst: 0.1 Bürgermeister- und Ratsangelegenheiten
Pol. Gremium: alle Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Verwaltungsvorstand und Unterstützung Verwaltungsvorstand
02 bis 08 Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 01010201:

- Sachbearbeitung für Bürgermeister u. Stellvertreter sowie die Bearbeitung von besonderen Aufgaben des BM und Stellvertreter
- Vorbereitung von Schreiben, Präsentationen, Grußworten und Reden
- Terminplanung
- Mitarbeit in Projekten
- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen

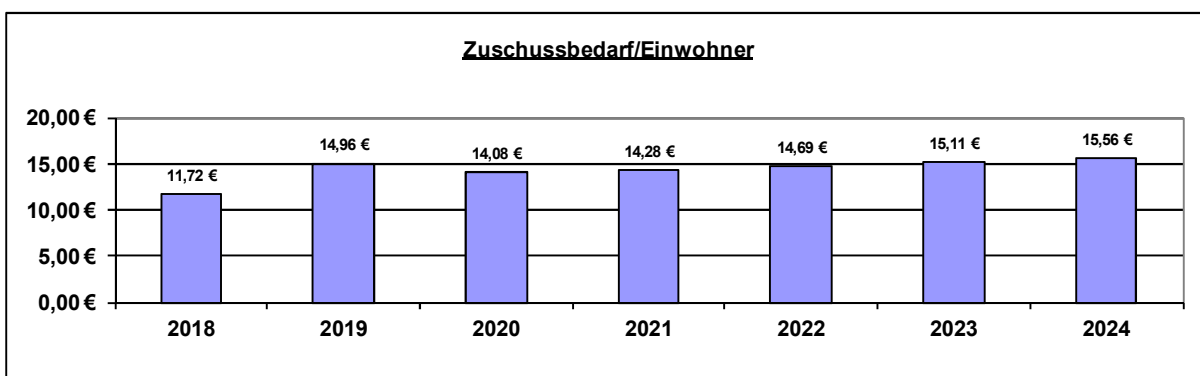
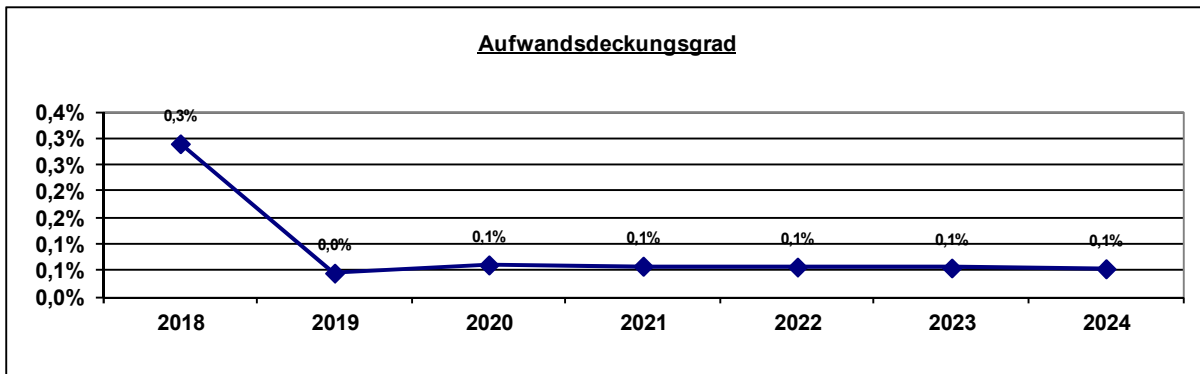
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Zielgruppe/n:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,72 €	14,96 €	14,08 €	14,28 €	14,69 €	15,11 €	15,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	96,6%	87,4%	97,0%	97,2%	97,3%	97,4%	97,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	8,8%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,8%	3,8%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,6%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.023,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23,00	0	100	100	100	100	100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	391,43	0	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103,20	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	132,90	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	155,33	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.468,15	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.468,15	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.882,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	1.959.307,93	1.937.800	1.755.500	1.834.800	1.889.900	1.946.700	2.005.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	719.099,01	694.000	616.800	631.100	650.000	669.500	689.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	650.084,46	788.100	719.800	772.100	795.300	819.200	843.700
50190200 Honorarkräfte	300,70	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.518,03	61.300	55.700	59.800	61.500	63.400	65.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.929,98	145.200	144.000	154.400	159.100	163.900	168.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	321.984,69	191.600	168.400	167.000	172.100	177.300	183.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99.391,06	57.600	50.800	50.400	51.900	53.400	55.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.895,05	195.230	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460
52510000 Haltung von Fahrzeugen	52,00	300	300	300	300	300	300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	240	140	140	140	140	140
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.397,56	5.200	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.547,73	168.120	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
52910100 Softwarewartung	0,00	5.200	200	200	200	200	200
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	1.470,00	1.170	0	0	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	480,00	0	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	11.947,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	23,00	100	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23,00	100	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.529,65	83.940	34.680	32.680	32.680	32.680	32.680
54120000 Aus- und Fortbildung	19.705,34	10.520	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	6.210,96	10.530	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156,22	0	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,05	200	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.539,11	3.560	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.382,61	4.850	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372,36	53.280	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
17 Ordentliche Aufwendungen	2.027.755,63	2.217.070	1.810.140	1.887.440	1.942.540	1.999.340	2.058.340
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.021.873,05	-2.216.070	-1.809.040	-1.886.340	-1.941.440	-1.998.240	-2.057.240

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.021.873,05	-2.216.070	-1.809.040	-1.886.340	-1.941.440	-1.998.240	-2.057.240
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.021.873,05	-2.216.070	-1.809.040	-1.886.340	-1.941.440	-1.998.240	-2.057.240
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.221.628,66	1.157.500	821.200	883.100	909.500	937.100	965.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.221.628,66	1.157.500	821.200	883.100	909.500	937.100	965.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.710,63	43.040	48.480	48.400	49.840	51.510	53.190
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	484,54	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	62.208,09	43.040	48.480	48.400	49.840	51.510	53.190
29 TEILERGEBNIS	-862.955,02	-1.101.610	-1.036.320	-1.051.640	-1.081.780	-1.112.650	-1.145.330

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Allgemein

Im Produkt Verwaltungsvorstand ist eine Trennung zwischen dem zugehörigen Abrechnungsobjekt Verwaltungsvorstand und den Abrechnungsobjekten aller Fachbereichsleitungen vorzunehmen.

Abrechnungsobjekt 01010201 bis 01010208 - Verwaltungsvorstand und Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen:

Die Summe der Aufwendungen für den Verwaltungsvorstand und die zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleiter beläuft sich für 2020 ohne Personalaufwendungen auf insgesamt 54.640 €. Diese Summe verteilt sich zu 33.490 € auf den Verwaltungsvorstand und zu 21.150 € auf die Fachbereichsleitungen.

Die Aufwendungen für die Fachbereichsleitungen werden über die interne Leistungsverrechnung mit den dazugehörigen Produkten verrechnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	51.800	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	51.800	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-51.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V010102002 - Projekt "Digitaler Auftritt" der Stadt Arnsherg im Rahmen des gesamtstädtischen Marketings											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politik und Verwaltungsführung

Produkt: 03 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

Verantwortlich: Stephanie Schnura, Elmar Kettler

Fachdienst: 0.2 Stadtmarketing & Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit

Pol. Gremium: alle Ausschüsse

Abrechnungsobjekt: 01 Bürgerkommunikation

02 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 01010301:

Interne und externe Informationsweitergabe. Die Bürgerkommunikation umfasst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie **den** Bereich Internet

Abrechnungsobjekt 01010302:

- Zentrale Bearbeitung mündlicher und schriftlicher Anfragen, Anträge und Beschwerden
- Internes Vorschlagswesen/Ideenmanagement
- Bearbeitung von Anregungen nach § 24 GO NW

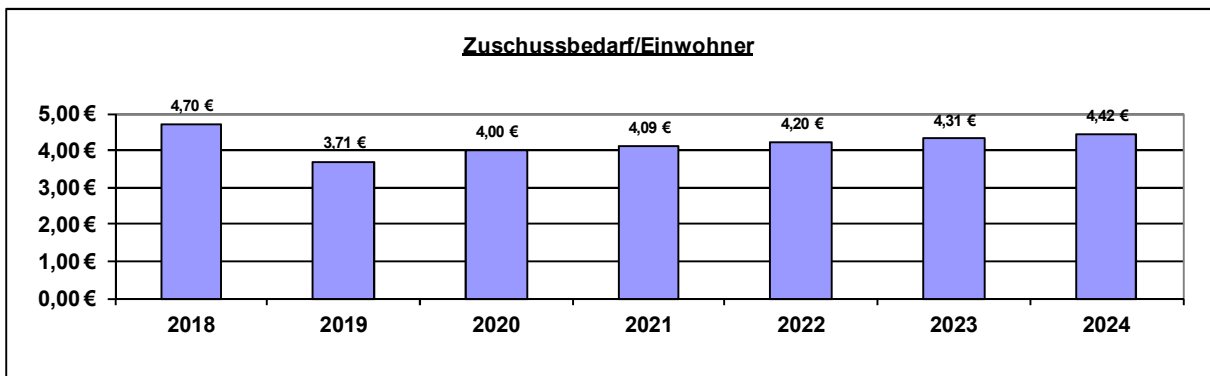
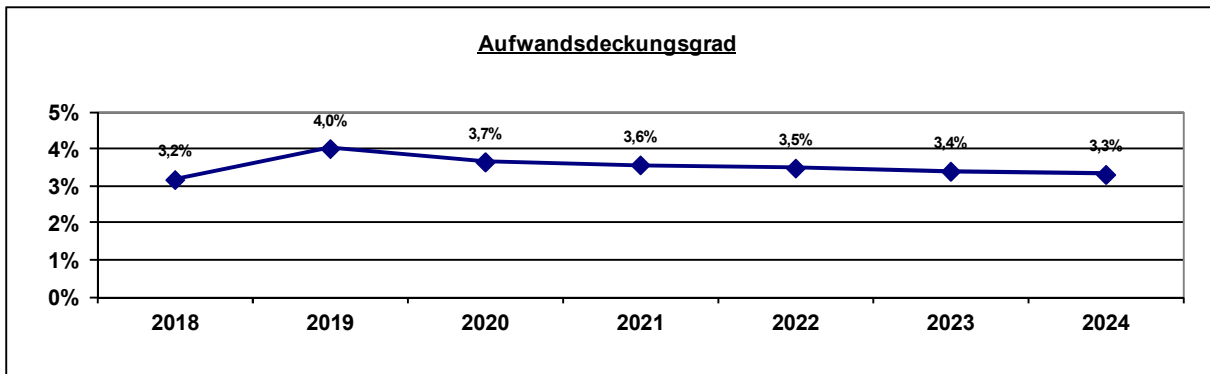
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Pressegesetz des Landes NRW, GO, AGA, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe/n:

Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Medien, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, NeubürgerInnen, Rat und Ausschüsse

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,70 €	3,71 €	4,00 €	4,09 €	4,20 €	4,31 €	4,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,2%	4,0%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,3%
Personalintensität	91,2%	82,3%	84,4%	84,7%	85,1%	85,5%	85,8%
Sach- und Dienstleistungintensität	4,7%	11,8%	10,3%	10,0%	9,8%	9,5%	9,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 (30.06.)
Gesamte Zugriffszahlen der Startseite von www.arnsberg.de	257.642 Zugriffe	280.600 Zugriffe	362.616 Zugriffe	342.833 Zugriffe	139.851 Zugriffe
Zugriffe auf Formulare über die Übersichtsseite auf www.arnsberg.de	8.015 Zugriffe	9.192 Zugriffe	6.910 Zugriffe	7.569 Zugriffe	3.613 Zugriffe
Zugriffe auf die Startseite der städtischen Produkte und Dienstleistungen	115.918 Zugriffe	95.453 Zugriffe	88.844 Zugriffe	94.265 Zugriffe	43.367 Zugriffe

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 (30.06)	Plan 2020	Plan 2021
Beantwortung von Beschwerden, Eingaben und Anfragen (ohne einfache Auskünfte)	Beantwortung innerhalb von maximal 3 Tagen	99,8 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.084,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.084,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.084,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	318.296,82	225.700	254.000	261.000	268.600	276.400	284.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	95.212,97	42.500	56.800	58.000	59.700	61.400	63.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.806,31	132.100	138.600	143.200	147.400	151.800	156.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.196,99	10.300	10.700	11.100	11.400	11.700	12.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.281,23	25.600	27.700	28.600	29.500	30.400	31.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.637,78	11.700	15.500	15.400	15.800	16.200	16.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.161,54	3.500	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.367,47	32.360	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	230	230	230	230	230	230
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.382,50	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	11.480,92	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	412,75	0	0	0	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.755,30	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	336,00	0	500	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,53	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110
54120000 Aus- und Fortbildung	1.105,00	730	730	730	730	730	730
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	377,20	950	950	950	950	950	950
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.586,74	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	241,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,92	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
17 Ordentliche Aufwendungen	348.944,82	274.170	300.970	307.970	315.570	323.370	331.770
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.860,79	-263.170	-289.970	-296.970	-304.570	-312.370	-320.770

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-337.860,79	-263.170	-289.970	-296.970	-304.570	-312.370	-320.770
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-337.860,79	-263.170	-289.970	-296.970	-304.570	-312.370	-320.770
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.254,95	9.710	4.460	4.450	4.580	4.720	4.880
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	17,25	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	8.237,70	9.710	4.460	4.450	4.580	4.720	4.880
29 TEILERGEBNIS	-346.115,74	-272.880	-294.430	-301.420	-309.150	-317.090	-325.650

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

Konto 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
+ Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 11.000 € / 2021: 11.000 €)

Hier sind Erträge aus Werbeeinnahmen im Zusammenhang mit dem städtischen Internetauftritt eingeplant. Hierzu gehört die Maßnahme des Sanierungsplans II-14 – Erhöhung der Erträge aus Werbeeinnahmen in Publikationen und im städtischen Internetangebot.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 10.230 € / 2021: 10.230 €)

Die hier bereitgestellten Mittel stehen für Aufwendungen für Webserver und Internetwartung, Internetzung und Presseservice zur Verfügung.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligung

Maßnahme V010103-002 Online-Bürgerbeteiligung (2020: 25.000 € / 2021: 0 €)

In 2020 werden zur Anschaffung einer Software zwecks Bildung einer Online-Bürgerbeteiligungsplattform einmalig 25.000 € bereit gestellt.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	04	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich: Ulrike Quante
Fachdienst: 0.3 Gleichstellungsbeauftragte
Pol. Gremium: Fachausschüsse, Rat
Abrechnungsobjekt: 01 Gleichstellung von Frau und Mann

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Arnberg fördert die nach Art. 3 GG garantierte Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Dazu gehören die im Folgenden beschriebenen Leistungen:

- Interessenvertretung für Arnberger Frauen/Männern in besonderen Lebenssituationen
- Persönliche Beratung in Konflikt- und Krisensituationen bei Fragen der Lebens- und Berufsplanung
- Vermittlung von Informationen, Orientierungshilfen und Fachberatung
- Initiieren, unterstützen und organisieren von Veranstaltungen und Projekten
- Artikulieren und vertreten frauenrelevanter Problemstellungen und Interessen, innerhalb des Verwaltungshandelns, in Gremien und in der Öffentlichkeit, zum Abbau von Diskriminierungen und zum Aufbau und Anpassen unterstützender Strukturen
- Frauenpolitische Stellungnahmen zu Maßnahmen und Entscheidungen der Verwaltung
- Stellungnahmen zu aktuellen frauenpolitischen Themen
- Lokale Vernetzung Arnberger Frauengruppen und Verbände, regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Frauenverbänden, Institutionen und Gremien und den Gleichstellungsstellen anderer Kommunen und den Zusammenschlüssen auf Landes- und Bundesebene,
- Mitwirkung und Beteiligung bei Personal-, Organisations- und sozialen Maßnahmen der Verwaltung
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes und die Entwicklung daraus resultierender Maßnahmen zur Frauenförderung
- Öffentlichkeitsarbeit

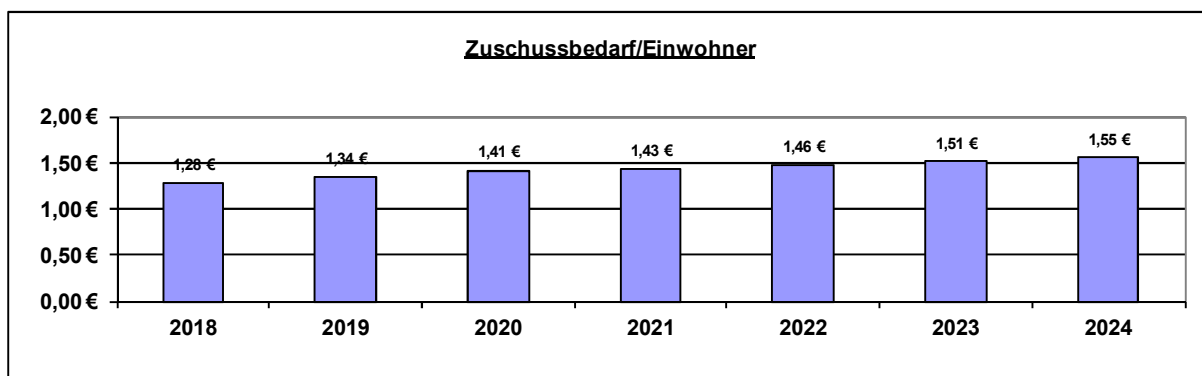
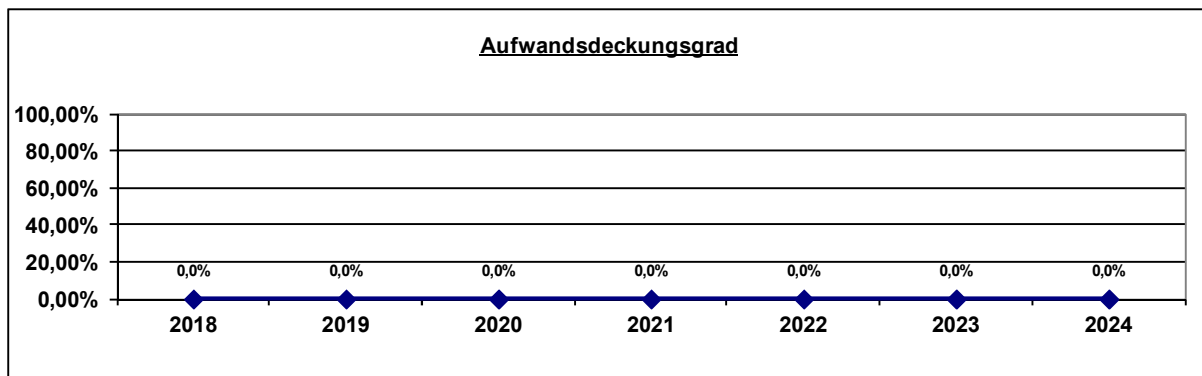
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GG, LV NRW, GO NRW, LGG NRW, AGG, Hauptsatzung der Stadt Arnberg, Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Istanbul-Konvention des Europarates

Zielgruppe/n:

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Frauengruppen, -vereine und –verbände, Institutionen, Unternehmen, Träger, politische Gremien

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,28 €	1,34 €	1,41 €	1,43 €	1,46 €	1,51 €	1,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	97,6%	92,5%	91,6%	92,9%	93,1%	93,3%	93,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	5,6%	6,2%	4,9%	4,8%	4,7%	4,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	92.000,09	90.900	95.400	97.500	100.400	103.400	106.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.623,65	72.400	73.900	75.500	77.800	80.100	82.600
50190200 Honorarkräfte	751,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.612,84	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.012,10	12.900	14.800	15.100	15.500	16.000	16.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.328,92	5.470	6.470	5.170	5.170	5.170	5.170
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	70	70	70	70	70	70
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	484,22	700	700	700	700	700	700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	844,70	4.700	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,39	1.950	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	705,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	100,00	100	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,09	150	150	150	150	150	150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	50	50	50	50	50	50
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80	80
17 Ordentliche Aufwendungen	94.236,40	98.320	104.150	104.950	107.850	110.850	114.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.236,40	-98.320	-104.150	-104.950	-107.850	-110.850	-114.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.236,40	-98.320	-104.150	-104.950	-107.850	-110.850	-114.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-94.236,40	-98.320	-104.150	-104.950	-107.850	-110.850	-114.050

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11,00	0	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	11,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-94.247,40	-98.320	-104.150	-104.950	-107.850	-110.850	-114.050

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 5.700 € / 2021: 4.400 €)

In diesem Konto sind u.a. die Kosten für die Potentialprogramme Frauen und Frauen in Führung, sowie die Kosten für die Durchführung von Mentoring veranschlagt.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	02	Personalmanagement
Produkt:	01	Personalmanagement

Verantwortlich: 7.1 Jürgen Scholand, 0.6 Kirsten Heckmann und FBL 7 Klaus Diebäcker

Fachdienst: 7.1 Personal, 0.6 Personalrat und FBL 7 Innere Dienste

Pol. Gremium: Haupt- u. Finanzausschuss

Abrechnungsobjekte: 01 Personalwesen
 02 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
 03 Arbeitssicherheit
 04 Zentrale Aus- und Weiterbildung
 05 nicht Produkten zugeordnetes Personal
 06 Beihilfe / Versorgungskassenbeiträge / Sonstiges
 08 Personalabrechnungen für Dritte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst verschiedene Themenbereiche, die beschrieben werden können mit:

- Personalentwicklung
- Personalverwaltung
- Personalorganisation und
- Gesundheitsmanagement im Personalwesen
 (vgl. Kennzahlensystem der KGSt-Vergleichsringe Personalwesen der Kommunen GK 3-4)

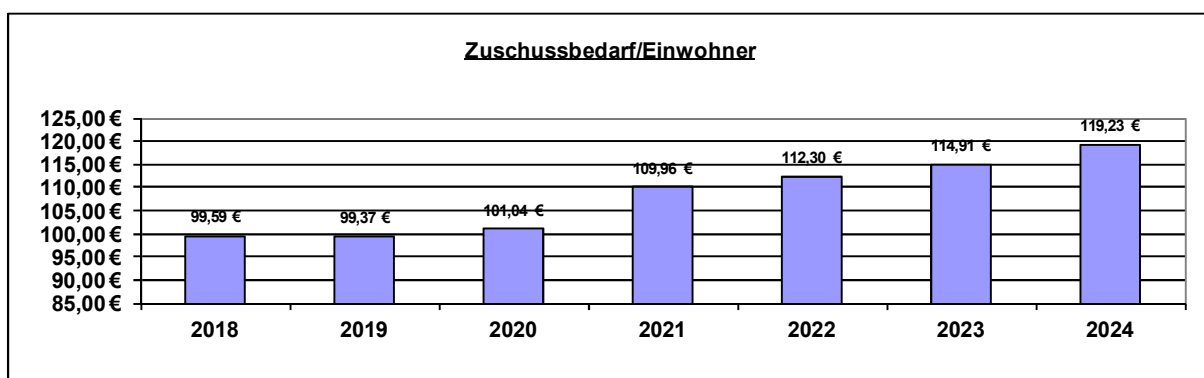
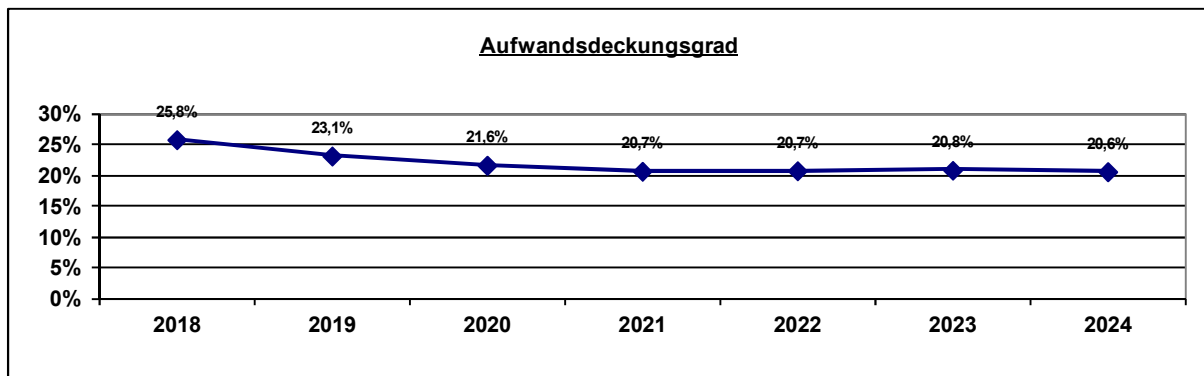
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Verschiedene gesetzl. Grundlagen, VO und Tarifwerke sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Alle Bediensteten der Stadt Arnsberg

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	99,59 €	99,37 €	101,04 €	109,96 €	112,30 €	114,91 €	119,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,8%	23,1%	21,6%	20,7%	20,7%	20,8%	20,6%
Personalintensität	37,2%	38,8%	35,9%	38,3%	38,1%	37,7%	37,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,8%	7,8%	6,6%	7,2%	7,1%	7,1%	7,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,5%	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,3%	5,1%	5,0%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Teilzeitquote	Anteil der Teilzeitstellen an der Gesamtstellenzahl Sie gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens. Gleichzeitig kann sie Indiz für eine kreative und Ablaufprozesse wirtschaftlich gestaltende Organisation sein.	29,89 %	29,7 %	28,32 %	28,96 %	29,35 %
Beurlaubungsquote	Anteil beurlaubter MitarbeiterInnen (aus familiären und sonstigen Gründen) an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Ihre Höhe gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens.	5,42 %	4,34 %	2,85 %	3,11 %	3,47 %
Anzahl der Mitarbeiter/-Innen mit Migrationshintergrund	Anteil der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Sie ist Indikator für die Ausrichtung der Stadt Arnberg, den Demographischen Wandel auch vor dem Hintergrund der Internationalität aktiv zu gestalten.	68	66	70	69	68
Krankheitsquote	Anteil der Krankmeldungen an den Gesamtbeschäftigten pro Tag Sie ist ein Indiz für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement. Gesundheitliche Prävention, Arbeitssicherheit, aber auch Betriebliches Eingliederungsmanagement wirken sich positiv auf die Krankheitsquote aus.	7,27 %	7,76 %	7,85 %	7,55 %	
Ausbildungsqualität	Sie ist erkennbar an den erreichten Durchschnittsnoten der eine Ausbildung abschließenden MitarbeiterInnen (klassischer Ausbildungsbereich, berufsbegleitende Ausbildungen A I, A II und Aufstiegsausbildung)	2,00	2,60	2,88	1,98	2,90

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	160,00	450	450	250	250	250	250
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	250	250	250	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.614.134,06	2.386.600	2.245.500	2.290.800	2.353.400	2.422.800	2.478.000
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	500.759,22	0	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.095,37	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnstberg-Sundern	250.087,01	307.300	231.000	232.000	238.500	244.900	252.500
44850100 Erstattungen Technische Dienste	972.460,08	927.100	942.400	963.900	993.100	1.034.600	1.060.700
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnstberg	466.428,97	483.100	458.000	466.300	478.700	489.100	499.800
44850400 Erstattungen wfa	79.430,70	57.200	90.800	93.500	97.600	101.100	104.300
44850500 Erstattungen Entwässerung	177.682,65	207.500	213.300	219.300	225.500	231.100	236.900
44850600 Erstattungen NASS	114.044,52	165.200	69.600	74.400	77.600	79.600	81.400
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,16	0	0	0	0	0	0
44870100 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnstberg	41.017,38	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.577,00	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189.577,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.803.871,06	2.388.050	2.246.950	2.292.050	2.354.650	2.424.050	2.479.250
11 Personalaufwendungen	4.049.280,21	4.000.400	3.727.700	4.245.700	4.318.500	4.383.700	4.561.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	700.347,66	925.600	817.200	1.050.900	1.088.000	1.127.100	1.164.700
50110100 Zuführung zu Rückstellungen für Beamte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	115.388,67	0	0	0	0	0	0
50110200 Aufwendungen für ehemalige Bedienstete	193.371,00	0	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.048.449,08	1.522.800	1.331.300	1.450.400	1.431.200	1.401.800	1.483.800
50120100 Zuführung zu Rückstellungen tariflich Beschäftigte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	143.472,56	0	0	0	0	0	0
50190200 Honorarkräfte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.587,37	118.100	106.700	119.500	123.000	126.600	130.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.555,15	301.000	275.200	308.100	317.300	326.800	336.700
50410000 Beihilfen	881.517,25	750.000	880.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	543.180,49	271.400	243.700	312.500	321.900	331.400	342.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	154.410,98	81.500	73.600	94.300	97.100	100.000	103.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	5.072.611,88	4.503.500	4.566.000	4.708.300	4.853.300	5.006.600	5.189.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.028.984,80	3.838.800	3.813.500	3.956.100	4.102.000	4.260.500	4.424.300
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	705.340,08	664.700	752.500	752.200	751.300	746.100	765.000
51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	338.287,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	198.282,55	259.200	235.200	245.200	245.200	249.200	249.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.476,83	98.200	115.200	115.200	115.200	119.200	119.200
52910100 Softwarewartung	42.465,91	101.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	45.278,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	9.900,34	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	161,47	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	459,00	600	500	400	400	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	459,00	600	500	400	400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.885,31	1.557.890	1.854.390	1.893.090	1.931.390	1.995.290	2.033.190
54120000 Aus- und Fortbildung	75.051,23	82.700	225.200	224.700	224.700	224.700	224.700
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	778,08	31.540	56.540	53.540	53.540	56.540	53.540
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.784,56	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	91.621,36	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	33.173,07	29.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.711,93	600	700	700	700	700	700
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	250	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	250	250	250	250	250
54410400 Sonstige Steuer	0,00	1.155.900	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	1.173.387,31	0	1.173.300	1.208.500	1.244.800	1.298.700	1.337.600
54460200 Sonstige Versicherungen	115.863,10	0	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.514,67	41.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000
17 Ordentliche Aufwendungen	10.872.518,95	10.321.590	10.383.790	11.092.690	11.348.790	11.634.790	12.032.690
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.068.647,89	-7.933.540	-8.136.840	-8.800.640	-8.994.140	-9.210.740	-9.553.440

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.068.647,89	-7.933.540	-8.136.840	-8.800.640	-8.994.140	-9.210.740	-9.553.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.068.647,89	-7.933.540	-8.136.840	-8.800.640	-8.994.140	-9.210.740	-9.553.440
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	832.498,97	700.000	830.000	860.000	890.000	920.000	950.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	981,72	0	0	0	0	0	0
48110400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	831.517,25	700.000	830.000	860.000	890.000	920.000	950.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	96.438,01	82.710	132.310	155.680	164.510	170.070	175.460
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	35.033,15	27.070	68.090	71.270	73.410	75.640	77.910
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.103,41	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	60.283,45	55.640	64.220	84.410	91.100	94.430	97.550
29 TEILERGEBNIS	-7.332.586,93	-7.316.250	-7.439.150	-8.096.320	-8.268.650	-8.460.810	-8.778.900

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010201 Personalmanagement

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2020: 11.400 € / 2021 11.400 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen der Stadt Sundern für die Personalgestellung der städt. Arbeitssicherheitsfachkraft i. R. d. interkommunalen Zusammenarbeit.

Konten 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2020: 231.000 € / 2021: 232.300 €)

448501 Erstattungen Technische Dienste (2020: 942.400 € / 2021: 963.900 €)

448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2020: 458.000 € / 2021: 466.300 €)

448504 Erstattungen wfa (Wirtschaftsförderung) (2020: 90.800 € / 2021: 93.500 €)

448505 Erstattungen Entwässerung (2020: 213.300 € / 2021: 219.300 €)

448506 Erstattungen NASS (Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH) (2020: 69.600 € / 2021: 74.400 €)

448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnsberg (2020: 49.000 € / 2021: 50.000 €)

Für die Übernahme städtischen Personals in die vorgenannten ausgegliederten Geschäftsbereiche erstatten der Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern, die Technischen Dienste, die Stadtwerke Arnsberg GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg GmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entwässerung, die Neue Freizeitbad Arnsberg GmbH sowie das Klinikum Arnsberg entsprechende Personalaufwendungen einschließlich Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie ggf. anfallende Steuern (vgl. Konto 544500).

Konten 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 180.000 € / 2021: 180.000 €)

Auf dem vorgenannten Konto werden Erstattungen für Zivildienstleistende, für Rentenversicherungsträger (Eingliederungsgelder), der Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot, aus Förderprogrammen, Schadenersatzleistungen zu Personalkosten, etc. verbucht. Die Veranschlagungen sind vom Status des städtischen Personals abhängig.

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 0 € / 2021: 0 €)

In den Jahren 2018 und 2019 waren hier erstmalig Mittel für Praktikanten und Studenten eingeplant, die vor allem im FB 3 – Schule, Jugend und Familie eingesetzt werden sollten einschließlich einer Trainee-Stelle. Diese Mittel sind ab 2020 als Tarifentgelt im den allgemeinen Personalaufwendungen enthalten.

Konto 504100 Beihilfen (Personalaufwendungen) (2020: 880.000 € / 2021: 910.000 €)

Ab 2020 werden 880.000 € zzgl. 30.000 € pro Jahr für die Beihilfen der Beamten veranschlagt. Davon getrennt sind die Beihilfen der Versorgungsempfänger beim Konto 514100 (2020: 752.500 € / 2021: 752.200 €) eingeplant.

Konto 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (2020: 3.813.500 € / 2021: 3.956.100 €)

Die Stadt zahlt an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster Beiträge für die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamten. Im NKF wird die Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge im Finanzplan dargestellt. In der Ergebnisrechnung werden diesem Aufwand die Entnahmen aus der Pensionsrückstellung gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2020		2021	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Versorgungskassenbeiträge	5.065.600 €	5.065.600 €	5.217.500 €	5.217.500 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung	1.252.100 €	0 €	1.261.400 €	0 €
Veranschlagung	3.813.500 €	5.065.600 €	3.956.100 €	5.217.500 €

Die gebildete Pensionsrückstellung wird in der Bilanz abgezinst ermittelt, das bedeutet, dass unterstellt wird, dass die Rückstellungen jährlich angespart und verzinst werden. Wäre dies in der Vergangenheit geschehen, müsste die Entnahme aus der Pensionsrückstellung ausreichen, um die Versorgungskassenbeiträge zu decken. Da die Rückstellung erst mit dem NKF, und da auch noch als reine Rechengröße, in der Bilanz gebildet wurde, wird immer eine Differenz bleiben, die den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich belastet.

Konto 514100 Beihilfen (Versorgungsaufwendungen) (2020: 752.500 € / 2021: 752.200 €)

Im Haushalt 2020/2021 sind im Finanzplan 100 % der Beihilfen für Versorgungsempfänger eingeplant und im Ergebnisplan die vorgesehenen Mittel des Finanzplanes abzüglich der Entnahme aus der Beihilferückstellung:

	2020		2021	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Beihilfen an Versorgungsempfänger	810.000 €	810.000 €	830.000 €	830.000 €
Entnahme aus der Beihilferückstellung	57.500 €	0 €	77.800 €	0 €
Veranschlagung	752.500 €	810.000 €	752.200 €	830.000 €

Hinsichtlich der Beihilferückstellung gelten die Erläuterungen bei Konto 512100 bzgl. der Höhe der Pensionsrückstellung sinngemäß.

Beihilfen der aktiven Beamten vgl. Konto 504100

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 115.200 € / 2021: 115.200 €)

Für folgende Bereiche fallen Aufwendungen für Dienstleistungen an:

- Im Rahmen der Arbeitssicherheit 200 €
- Mathematische Gutachten für Rückstellungsberechnungen 2.000 €
- Erhöhter Inhouse-Schulungsbedarf 2.500 €
- Gestiegene Coaching-Leistungen i.R.d. Personalvertretung 4.500 €
- Prüfungsgebühren etc. im Ausbildungsbereich (Steigung aufgrund mehr
- Auszubildende/Anwärter auch im Rahmen neuer Berufsbilder z.B. Notfall-
- Sanitäter und durch vermehrte Einstellungstests) 30.000 €
- Externe Beihilfebearbeitungen 50.000 €
- Externe Kindergeldbearbeitung 26.000 €

Konto 529101 Softwarewartung (2020 60.000 € / 2021: 70.000 €)

Bis 2019 waren hier auch die Softwarewartungskosten für den Zweckverband SIT veranschlagt, welche ab 2020 anteilig beim Konto 529103 - Dienstleistungen an den Zweckverband SIT eingeplant werden. Ein Anstieg der Aufwendungen begründet sich durch die Einführung der E-Akte im Personalbereich.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Softwarewartungskosten durch den Zweckverband SIT waren bis 2020 beim Konto 529101 - Softwarewartung eingeplant und werden ab 2020 anteilig auch hier veranschlagt.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Ab 2020 werden die zuvor hier bereitgestellten Mittel i.H.v. 50.000 € für Veranstaltungen städtischer MitarbeiterInnen im Rahmen der tariflich festgelegten „Leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) beim Konto 541200 – Aus- und Fortbildung veranschlagt. Es verbleiben die Mittel des normalen Fortbildungsangebotes durch die VHS.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 225.200 € / 2021: 224.700 €)

In folgenden Bereichen entstehen Fort- und Weiterbildungsaufwendungen:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit 700 €
- Personalvertretung (2020: 500 € Mehrbedarf wegen Personalratswahlen) 2.500 €
- Personalbüro (Erhöhter Schulungsbedarf wegen neuer Abrechnungssoftware und verstärktem Einsatz digitaler Techniken) 12.000 €
- Veranstaltungen im Rahmen der tariflich festgelegten „Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) (bis 2019 s. Konto 529104 – Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern) 50.000 €
- Erstausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsaufwendungen für Verwaltungsangehörige (Mehrbedarf aufgrund verstärkter berufs begleitender Fortbildungen durch A I- / A II-Kurse, prüfungserleichternden Aufstieg für den mittleren Verwaltungsdienst, Brandmeister- und Führungskräfteausbildung im Bereich der Feuerwehr; Erzieherinnenausbildung und Fortbildung für PraxisanleiterInnen in Kindertagesstätten) 160.000 €

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)
(2020: 56.540 € / 2021: 53.540 €)

Der Gesamtansatz setzt sich für Aufwendungen folgender Bereiche zusammen:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit 540 €
- Mitarbeiter der Personalvertretung 1.000 €
- Mitarbeiter des Personalbüros 2.000 €
- KGST-Forum (2020 und dann alle 3 Jahre) 3.000 €
- Verwaltungsmitarbeiter in der Erst-, Fort- und Weiterbildung
(Mehrbedarf aufgrund verstärkter berufsbegleitender Fortbildungen durch A I- / A II-Kurse,
prüfungserleichternder Aufstieg für den mittleren Verwaltungsdienst, Brandmeister-
und Führungskräfteausbildung im Bereich der Feuerwehr; Erzieherinnenausbildung und
Fortbildung für PraxisanleiterInnen in Kindertagesstätten) 50.000 €

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände
(2020: 27.500 € / 2021: 27.500 €)

Aufgrund der Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung von Außendienstmitarbeitern im Ordnungsdienst einschließlich der Mitarbeiter des neuen Ausbildungszweiges in diesem Bereich fallen erhöhte Aufwendungen.

Konto 541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte (2020: 130.000 € / 2021: 130.000 €)

Der Mehrbedarf ergibt sich durch ein angepasstes Bewertungs- und Verrechnungssystem des Werksarztzentrums, welches bisher seine Leistungen durch eine Umlagegemeinschaft finanziert hat, nun aber leistungsscharf abgerechnet. Darüberhinaus werden die tariflich vorgesehenen Abfragen für psychische Belastungen in den Fachbereichen zukünftig nicht mehr kostenfrei angeboten.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)
(2020: 38.900 € / 2021: 38.900 €)

Für die vermehrte Aufschaltung von Anzeigen und Stellenangeboten einschließlich entsprechender Preissteigerungen, auch im Rahmen von alternativen Medien und Veröffentlichungswegen, entstehen Mehraufwendungen i.H.v. 9.000 €.

Konto 544500 Sonstige Steuern (2020: 1.173.300 € / 2021: 1.208.500 €)

Im Rahmen von Personalgestellungen städt. Personals an Dritte müssen für die Mitarbeiter der Technischen Dienste, der Stadtwerke GmbH sowie der Entwässerung Steuern an das Finanzamt abgeführt werden. Entsprechende Erstattungen von den vorgenannten Bereichen werden bei den Konten 448501, 448502 und 448505 vereinnahmt. Bis 2019 waren diese Mittel beim Konto 544104 eingeplant.

Konto 544107 Sonstige Versicherungen (2020: 155.000 € / 2021: 160.000 €)

Die Beiträge zur Unfallversicherung städt. Bediensteter belaufen sich zurzeit auf die veranschlagten Beträge. Bis 2019 waren diese Mittel beim Konto 544107 eingeplant.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(2020: 46.000 € / 2021: 48.000 €)

Hier wird der Beitrag an den Städte- und Gemeindebund, weitere Mitgliedsbeiträge (KAV, KGSt, vhw, Fernuni Hagen) sowie Aufwendungen für den KGSt Vergleichsring verbucht. Die Veranschlagung ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010201 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	-250

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt:	01	Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlich:	Manfred Papenkort
Fachdienst:	0.5 Örtliche Rechnungsprüfung
Pol. Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss / Rat
Abrechnungsobjekt:	01 Örtliche Rechnungsprüfung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Rechnungsprüfung ist für kreisfreie und große kreisangehörige Städte eine Pflichteinrichtung für die Finanz- und Haushaltskontrolle einer Stadtverwaltung. Sie ist dem Rat der Stadt Arnberg verantwortlich und ihm in seiner sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt.

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung gem. § 102 Abs. 1 GO NRW gehört u.a. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde und des Gesamtabchlusses. Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Programmen im Bereich der Finanzbuchhaltung, die Prüfung von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) sind Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 104 Abs.1 GO NRW. Weitere Aufgaben sind der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat der Stadt Arnberg nach § 104 Abs. 2 GO NRW übertragen worden.

Zusätzlich zu diesen Pflichtaufgaben werden im Laufe eines Jahres weitere Prüfungen verschiedener Bereiche durchgeführt. Hierbei wird das Verwaltungshandeln auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Verwaltung soll im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Die begleitende Prüfung steht im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Rechnungsprüfung in beratender Funktion tätig. Seit Gründung des Zweckverbandes VHS Arnberg-Sundern zum 01.01.2012 wird die örtliche Rechnungsprüfung regelmäßig mit der Prüfung der Jahresabschlüsse beauftragt.

Das Ergebnis der Prüfungen wird in einem oder mehreren Prüfungsbericht(en) dargestellt. Diese geben bei Jahresabschlussprüfungen Auskunft darüber, ob die Abschlüsse ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ergeben.

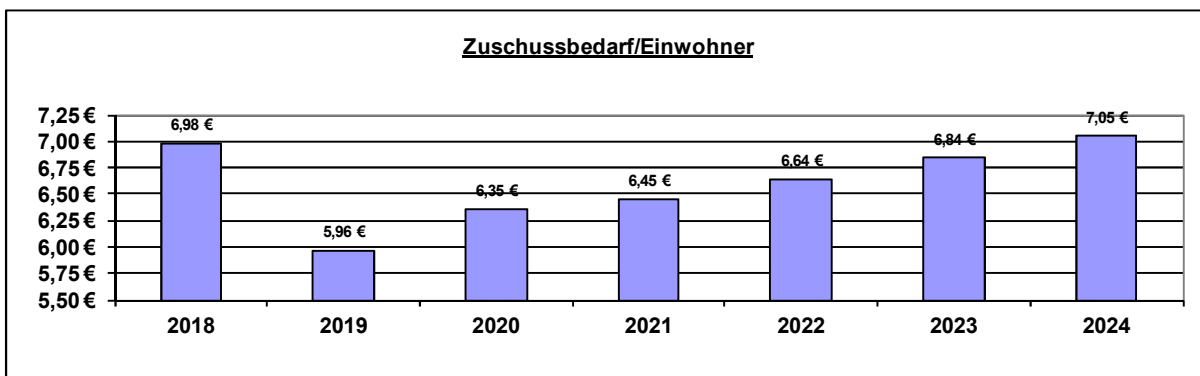
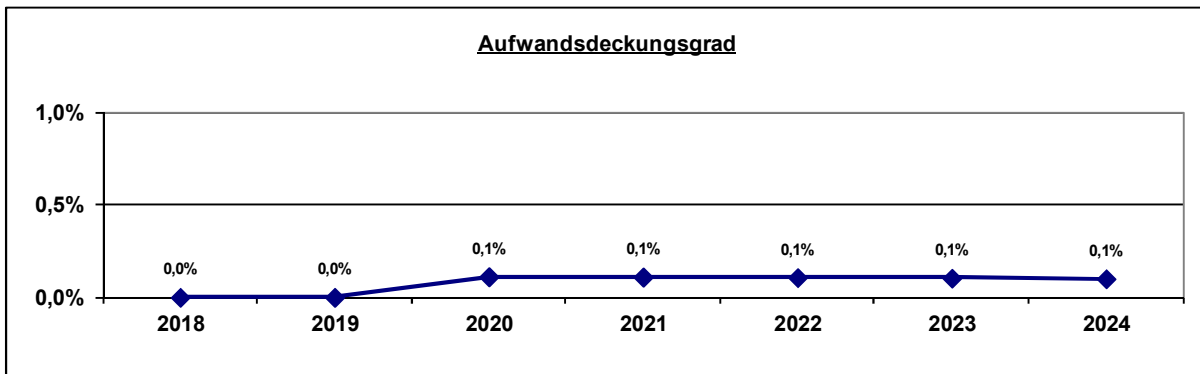
Auftrags- / Rechtsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, weitere Rechtsverordnungen, Runderlasse, Dienstanweisungen soweit sie die Finanz- und Haushaltswirtschaft betreffen, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Arnberg

Zielgruppe/n:

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Zweckverbandsversammlung der VHS, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,98 €	5,96 €	6,35 €	6,45 €	6,64 €	6,84 €	7,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	99,9%	99,3%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	492.130,44	424.600	445.300	452.400	466.000	479.900	494.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	241.909,30	235.100	244.300	249.700	257.200	264.900	272.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.417,46	83.300	89.500	91.300	94.100	96.900	99.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.741,47	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.199,73	15.300	17.800	18.200	18.700	19.300	20.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	108.400,99	64.900	66.700	66.100	68.100	70.100	72.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.461,49	19.500	20.100	20.000	20.600	21.200	21.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	114,80	50	50	50	50	50	50
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114,80	50	50	50	50	50	50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,64	3.090	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
54120000 Aus- und Fortbildung	178,50	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	11,20	230	230	230	230	230	230
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	408,94	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	50	50	50	50	50
17 Ordentliche Aufwendungen	492.843,88	427.740	448.960	456.060	469.660	483.560	498.260
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.843,88	-427.740	-448.460	-455.560	-469.160	-483.060	-497.760
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-492.843,88	-427.740	-448.460	-455.560	-469.160	-483.060	-497.760
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-492.843,88	-427.740	-448.460	-455.560	-469.160	-483.060	-497.760
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.943,29	11.320	19.200	19.150	19.720	20.380	21.040
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	20.943,29	11.320	19.200	19.150	19.720	20.380	21.040
29 TEILERGEBNIS	-513.787,17	-439.060	-467.660	-474.710	-488.880	-503.440	-518.800

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe:	04	Recht / Beteiligungen
-----------------------	-----------	------------------------------

Produkt:	01	Recht
-----------------	-----------	--------------

Verantwortlich: Jörg Freitag
Fachdienst: 0.4 Recht
Pol. Gremium: Rat, Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Recht

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung unter rechtlichen Aspekten.
- Rechtsservice für die einzelnen Fachbereiche bzw. Fachdienste und Wahrnehmung von juristischen Entscheidungskompetenzen.
- Vertretung und Betreuung der Verwaltung in Prozessen der bzw. gegen die Kommune in allen Rechtsgebieten.
- Verwaltungsmäßige Organisation und Betreuung der Schiedsamtsstätigkeit.
- Tätigkeiten für die Auswahl geeigneter SchöffenInnen.
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Bearbeitung von Schadensfällen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Überprüfung der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen innerhalb der Verwaltung.

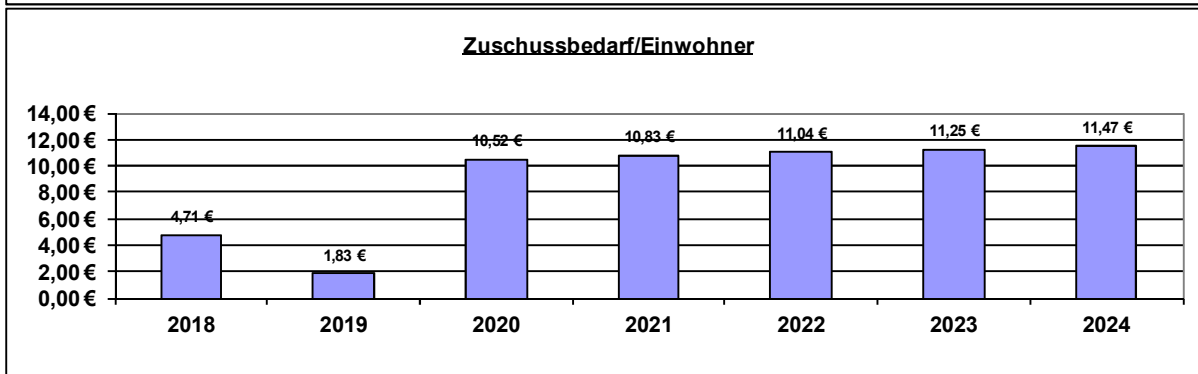
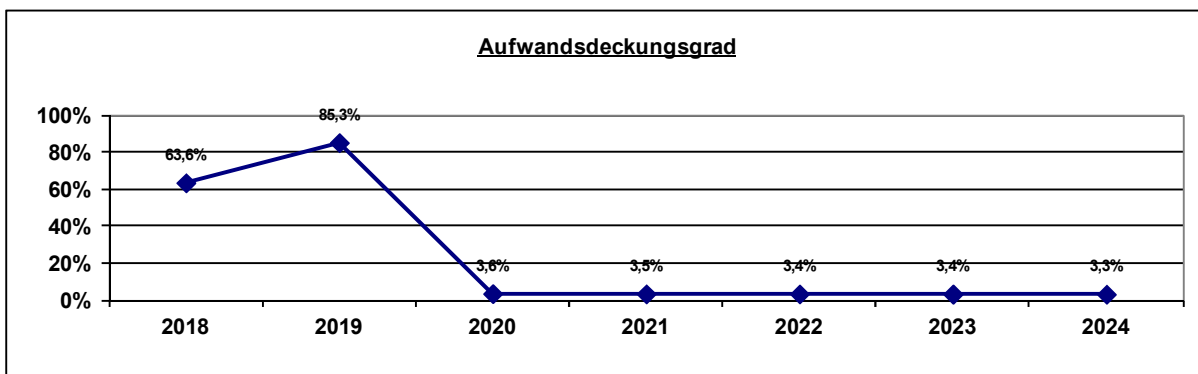
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstsanweisungen

Zielgruppe/n:

Rat und Verwaltungsführung, alle Fachbereiche bzw. Fachdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schiedspersonen und die, die es werden möchten, Personen die Schöffin/Schöffe werden möchten, ordnungswidrig handelnde Einwohnerinnen/Einwohner, Gewerbetreibende

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,71 €	1,83 €	10,52 €	10,83 €	11,04 €	11,25 €	11,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,6%	85,3%	3,6%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%
Personalintensität	52,4%	56,3%	59,5%	60,6%	61,3%	62,0%	62,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,1%	5,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 (30.06.)
Fallzahlen der Ordnungswidrigkeiten	296	289	231	156	63
Fallzahlen der Rechtsberatung	41	99	61	35	37
davon Klageverfahren	38	17	9	27	1

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	147,50	50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	147,50	50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	8.408,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	8.408,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	537.823,18	675.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 Bußgelder	537.823,18	675.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	546.379,57	683.950	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	450.319,63	451.700	468.100	491.400	506.000	521.300	537.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	182.271,12	232.300	196.500	200.900	206.900	213.100	219.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	126.887,23	106.400	158.000	173.200	178.400	183.800	189.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.811,50	8.200	12.200	13.400	13.800	14.200	14.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.892,26	21.400	31.600	34.600	35.600	36.800	37.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.347,09	64.100	53.600	53.200	54.800	56.400	58.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.110,43	19.300	16.200	16.100	16.500	17.000	17.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.885,10	43.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.095,00	0	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	190	190	190	190	190	190
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.287,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30.502,94	40.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.180,30	306.620	315.420	315.420	315.420	315.420	315.420
54120000 Aus- und Fortbildung	816,50	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	621,06	1.240	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	9.829,25	12.330	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	190,21	200	200	200	200	200	200
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.380,40	0	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
54411000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.620	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	282.541,83	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54480000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54730000 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	9.001,05	0	0	0	0	0	0
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	69.800,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17 Ordentliche Aufwendungen	859.385,03	802.010	787.210	810.510	825.110	840.410	856.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.005,46	-118.060	-758.810	-782.110	-796.710	-812.010	-827.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-313.005,46	-118.060	-758.810	-782.110	-796.710	-812.010	-827.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-313.005,46	-118.060	-758.810	-782.110	-796.710	-812.010	-827.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	33.678,48	16.930	15.440	15.410	15.870	16.400	16.930
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	17.962,06	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.716,42	16.930	15.440	15.410	15.870	16.400	16.930
29 TEILERGEBNIS	-346.683,94	-134.990	-774.250	-797.520	-812.580	-828.410	-844.840

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010401 Justizariat

Konto 456100 Bußgelder (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Zum Aufgabenbereich des Justizariats gehört insbesondere die Verhängung von Bußgeldern im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Im Vergleich zum letzten Haushalt sinkt dieser Ansatz von 675.500 € auf 20.000 €, weil durch die Neuorganisation die Festsetzung von Bußgeldern teilweise in den jeweiligen Fachdiensten erfolgen wird. Dies gilt insbesondere auch für die Bußgelder im ruhenden Verkehr (Knöllchen), die Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Bereiche Melderecht, Wohngeld und Gewerbeüberwachung.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 12.000 € / 2021: 12.000 €)

Von diesen bereitgestellten Mitteln werden insbesondere Gesetzestexte angeschafft.

Konto 544107 Sonstige Versicherungen (2020: 300.000 € / 2021: 300.000 €)

Der Ansatz für die Versicherungsprämien wurde wegen voraussichtlicher Steigerungen um 10.000 € auf nunmehr 300.000 € ab 2020 erhöht.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 04 Recht / Beteiligungen

Produkt: 02 Beteiligungen

Verantwortlich: Jörg Freitag

Erweiterter

Verwaltungsvorstand: IV Recht | Compliance | Beteiligungen

Pol. Gremium: Rat, Ausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte

Abrechnungsobjekte: 01 Beteiligungsverwaltung
 04 Betriebszweig Stadtentwässerung
 05 Stadtwerke Arnberg GmbH
 08 Zweckverband VHS
 09 NASS
 10 Betriebszweig Technischer Betrieb
 11 Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH
 12 Sparkasse Arnberg-Sundern
 14 Sonstige Beteiligungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltung bei der strategischen Steuerung und Kontrolle von Gesellschaften, Unternehmen und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung
- Klärung von Grundsatzfragen der Beteiligungen unter Berücksichtigung der gesamt-städtischen Zielvorstellungen und Interessen
- Kontinuierliche Überprüfung von Aufgabenumfang, Dimensionierung und Zweckerfüllung jeder Beteiligung zur Werterhaltung des städtischen Vermögens
- Fachlich-operative Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen, soweit eine Zuordnung zu einem Fachdienst ausscheidet
- rechtlich-administrative Vorbereitung von Entscheidungen, die die Stadt als Gesellschafterin zu treffen hat
- Fachliche Beratung städt. Vertreter in Beteiligungsunternehmen
- Vermittler zwischen Beteiligungsunternehmen und Fachdiensten bei der Regelung des Leistungsaustausches
- Erstellen des Beteiligungsberichts

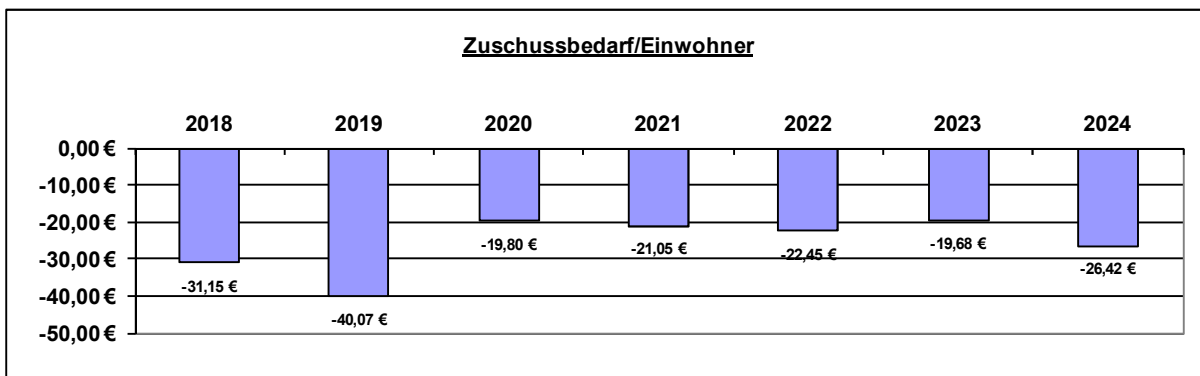
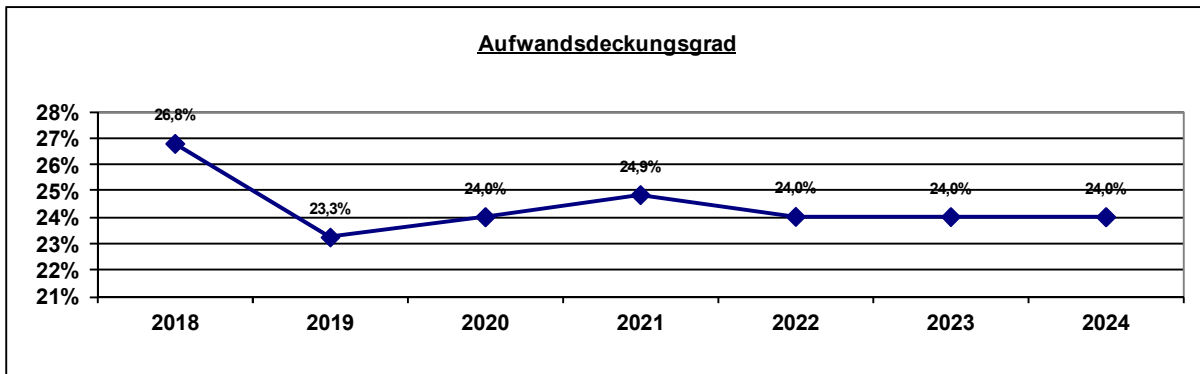
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstweisungen

Zielgruppe/n:

Rat und Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste, Mitglieder des Rates, städt. Mitglieder in Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten, Geschäftsführer der Gesellschaften, alle Einwohner

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-31,15 €	-40,07 €	-19,80 €	-21,05 €	-22,45 €	-19,68 €	-26,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,8%	23,3%	24,0%	24,9%	24,0%	24,0%	24,0%
Personalintensität	0,9%	0,8%	4,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,4%	6,0%	8,6%	8,0%	5,9%	5,9%	5,9%
Abschreibungsintensität	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,3%	0,3%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.323,42	0	1.550	1.650	1.750	1.840	1.910
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.323,42	0	1.550	1.650	1.750	1.840	1.910
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689.092,28	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.092,28	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.674,39	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0	0
45910100 Andere sonstige periodenfremde Erträge	62.674,06	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	753.090,09	650.000	676.550	676.650	676.750	676.840	676.910

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	24.585,49	21.100	115.900	48.300	49.800	51.200	52.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.681,87	13.300	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.248,60	2.300	76.100	23.000	23.700	24.400	25.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,13	200	5.900	1.800	1.900	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	457,78	500	15.200	4.600	4.700	4.800	4.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.130,68	3.700	3.800	3.700	3.800	3.900	4.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.892,43	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180.900,00	167.000	242.000	217.000	167.000	167.000	167.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	180.900,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	75.000	50.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.101,17	15.200	17.400	15.400	7.800	7.700	6.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.101,17	15.200	17.400	15.400	7.800	7.700	6.700
15 Transferaufwendungen	2.588.700,00	2.588.700	2.438.700	2.438.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700
53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.588.700,00	2.588.700	2.438.700	2.438.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,83	2.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	48,40	150	150	150	150	150	150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	160	160	160	160	160	160
54410200 Kapitalertragsteuer	0,00	20	0	0	0	0	0
54410400 Sonstige Steuer	0,00	5	0	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	4,43	0	25	25	25	25	25
17 Ordentliche Aufwendungen	2.809.339,49	2.794.335	2.815.335	2.720.735	2.814.635	2.815.935	2.816.435
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.056.249,40	-2.144.335	-2.138.785	-2.044.085	-2.137.885	-2.139.095	-2.139.525
19 Finanzerträge	4.350.880,10	5.111.050	3.598.050	3.595.050	3.792.050	3.589.050	4.086.050
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.168.278,00	3.661.000	3.598.000	3.595.000	3.592.000	3.589.000	3.586.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.182.602,10	1.450.050	50	50	200.050	50	500.050
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.350.880,10	5.111.050	3.598.050	3.595.050	3.792.050	3.589.050	4.086.050
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.294.630,70	2.966.715	1.459.265	1.550.965	1.654.165	1.449.955	1.946.525
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	2.294.630,70	2.966.715	1.459.265	1.550.965	1.654.165	1.449.955	1.946.525
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.184,46	16.730	1.080	1.080	1.110	1.150	1.180
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.184,46	16.730	1.080	1.080	1.110	1.150	1.180
29 TEILERGEBNIS	2.293.446,24	2.949.985	1.458.185	1.549.885	1.653.055	1.448.805	1.945.345

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010402 Beteiligungen

Allgemein

Die Stadt Arnberg unterhält Beteiligungen an verschiedenen Betriebszweigen/Unternehmen. Zum einen gehören hierzu die Stadtwerke Arnberg GmbH (SWA) mit den Betriebszweigen Beschaffung, Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung, Energie/Geothermie, Geschäftsbesorgung und Sole. Weiterhin zählen zu den Beteiligungen die Neues Freizeitbad Arnberg GmbH, Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH, Sparkasse Arnberg-Sundern, die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technische Dienste und der Zweckverband VHS Arnberg-Sundern. Die Beteiligungserträge und -aufwendungen aller Beteiligungen der Stadt Arnberg finden sich in diesem Produkt 010402 Beteiligungen wieder.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 675.000 € / 2021: 675.000 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 675.000 € werden Erträge von der SWA - Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung - für anteilige Gebühren aus den Straßenparkplätzen ausgewiesen. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 25.000 €, da die Gebühren für das Handyparken angepasst wurden (s. hierzu Sanierungsplanmaßnahme I-56). Auch die Sanierungsplanmaßnahme II-8 findet hier Berücksichtigung.

Konto 523300 Erstattungen an Zweckverbände (2020: 167.000 € / 2021: 167.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind 167.000 € für die Erstattung an den Zweckverband VHS Arnberg-Sundern eingeplant. Bis 2018 wirkte sich hier die Haushaltssanierungsplanmaßnahme I-21 aus, die für die Jahre 2015 bis 2018 einen Zuschuss vorsah, der um 14.000 € höher lag.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 75.000 € / 2021: 50.000 €)

Die Stadtwerke Arnberg GmbH erhält – befristet für 3 Jahre – seit 2019 eine Finanzierung, mit der Projekte auf den Weg gebracht werden sollen, an denen die Stadt Arnberg maßgeblich beteiligt ist (z.B. Breitbandanbindung für Schulen). Für 2020 werden zu diesem Zweck 75.000 € und für 2021 50.000 € eingeplant.

Konto 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2020: 2.438.700 € / 2021: 2.438.700 €)

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Verlustzuweisungen an zwei Beteiligungen.

- a) Den größten Anteil hieran trägt der Zuschuss an die **Neues Freizeitbad Arnberg GmbH** mit 1.750.000 €. Mit Ratsbeschluss vom 20.06.2007 verpflichtet sich die Stadt Arnberg, einen evtl. Jahresfehlbetrag bis zur Höhe von 2.500.000 € für das NASS abzudecken. Unter Berücksichtigung der Haushaltssanierungsplanmaßnahme I- 13 wurden seit 2014 jeweils 1.900.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund verbesserter Jahresabschlüsse konnten in den letzten Jahren anteilig Beträge an die Stadt Arnberg zurück erstattet werden. Es wurde daher vereinbart, dass der Zuschuss für 2020 und 2021 bei 1.750.000 € liegen wird.
- b) Ein weiterer Anteil an der gesamten Verlustzuweisung entfällt auf die **Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH**. Die Stadt Arnberg ist als alleinige Gesellschafterin verpflichtet, die Geschäftsverluste der WFA abzudecken, andererseits hat das Unternehmen etwaige Überschüsse auch an die Stadt Arnberg abzuführen. Gemäß Gesellschaftervertrag beläuft sich der von der Stadt Arnberg zu tragende Zuschuss an die Wirtschaftsförderung GmbH auf maximal 800.000 €. In den Jahren 2018 ff. ergibt sich laut Planung der Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH ein Verlust in Höhe von jeweils 688.700 €. Dieser Wert berücksichtigt die Sanierungsplanmaßnahme I-14 und wird in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2020: 3.598.000 € / 2021: 3.595.000 €)

Hier sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technischen Dienste veranschlagt.

Der Betriebszweig Technischer Betrieb wird 2020 voraussichtlich eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 168.000 € erwirtschaften und an die Stadt Arnberg abliefern. Aufgrund der Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes auf 6,02 % verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr, für 2021 wird mit einer weiteren Absenkung des Zinssatzes gerechnet, so dass der Ansatz 2021 auf 165.000 € reduziert wird.

Der Betriebszweig Stadtentwässerung wird voraussichtlich eine allgemeine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3.430.000 € an die Stadt Arnberg abführen. Die Werte beruhen auf dem jeweiligen Wirtschafts-/ Erfolgsplan der Betriebe.

Konto 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (2020: 50 € / 2021: 50 €)

Auf diesem Konto sind die Erträge aus Gewinnanteilen verschiedener Beteiligungen veranschlagt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Beteiligungen sieht wie folgt aus:

Art der Beteiligung	2020	2021
Sparkasse Arnberg-Sundern	0 €	0 €
Stadtwerke Arnberg GmbH	0 €	0 €
Dividende für Kapitaleinlagen und Beteiligungen	50 €	50 €

Seit 2010 ist eine Gewinnablieferung der Sparkasse Arnberg-Sundern eingeplant. Bis 2015 wurde der Gewinn im Verhältnis 2/3 zu 1/3 an die Städte Arnberg und Sundern ausgeschüttet. Durch das sich erheblich geänderte Zinsumfeld mit erheblich niedrigeren Zinsen und teilweise Strafzinsen sowie die ständig steigenden Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung der Banken (Stichwort Basel I – IV) kann ab 2020 nicht mehr mit Gewinnausschüttungen gerechnet werden. Bereits in 2019 wird die Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2018 rd. 600.000 € niedriger ausfallen.

Der Ansatz für die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Arnberg-Sundern müssen deshalb von 1.180.000 € in 2019 auf 0 € ab 2020 herabgesetzt werden.

Des Weiteren ist hier die Gewinnablieferung der Stadtwerke Arnberg GmbH an die Stadt Arnberg geplant. Im Haushalt 2018/2019 wurde noch eine Gewinnablieferung der Stadtwerke Arnberg GmbH für 2020 i.H.v. 800.000 € eingeplant. In der Fortschreibung 2019 musste – aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke Arnberg GmbH – der Ansatz für die Gewinnablieferung auf 100.000 € in 2020 (aus dem geplanten Ergebnis der Stadtwerke 2019) reduziert werden. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans kann die Stadtwerke Arnberg GmbH in 2020 und 2021 keine Gewinnablieferung an die Stadt Arnberg leisten. Erst in 2022 wird wahrscheinlich wieder eine Gewinnablieferung von 200.000 € erzielt. In 2023 wird voraussichtlich keine Ausschüttung erfolgen, da die Sanierung des Trilux-Parkhauses in 2022 zu Mehrbelastungen bei der Stadtwerke Arnberg GmbH führen werden. In 2024 wird mit einer Gewinnablieferung von 500.000 € gerechnet.

Gesamtübersicht über die Beteiligungen (Darstellung der einzelnen Budgets inkl. AfA):

Art der Beteiligung	Ertrag (+) / Zuschuss (-)	Ertrag (+) / Zuschuss (-)
	2020	2021
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung	+ 3.430.000 €	+ 3.430.000 €
Stadtwerke Arnsberg GmbH	+ 584.950 €	+ 612.050 €
Zweckverband VHS	-167.000 €	-167.000 €
Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	- 1.750.000 €	- 1.750.000 €
Technische Dienste	+ 168.000 €	+ 165.000 €
Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	- 688.700 €	- 688.700 €
Sparkasse Arnsberg-Sundern	0 €	0 €
Sonstige Beteiligungen	+ 50 €	+ 50 €
Gesamt:	+ 1.577.300 €	+ 1.601.400 €

In dem Betrag der Stadtwerke sind Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (675.000 €) enthalten. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Konto 432100.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.230,42	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.230,42	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.230,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010402 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.230,42	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	133.230	33.230
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.230,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-133.230	-33.230

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010402 Beteiligungen

Maßnahme V010402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ein Teil der Parkscheinautomaten ist überaltert und muss ersetzt werden. Für diesen Zweck werden jährlich 20.000 € bereitgestellt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 05 Informations- und Kommunikationstechnologien

Produkt: 01 Informations- und Kommunikationstechnologien

Verantwortlich: Monika Westerhoff

Fachdienst: 7.3 IT-Service

Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Abrechnungsobjekte: 01 Informationstechnische Infrastruktur
02 Anwendungssoftware (ohne Netz-/Systemsoftware u. Bürokommunikation)
03 Telekommunikations-Infrastruktur

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Strategische Planung, Konzeption, Installation und Administration der zentralen und dezentralen
 - a) IT-Infrastruktur (LAN, WAN, Server, eGovernment- und Sicherheits-Komponenten, System- und systemnahe Software, Datenbanken usw.)
 - b) TK- Infrastruktur in den Verwaltungsstellen und sonstigen Einrichtungen einschl. Call-Center-Technik, Voice over IP, UMS-Systeme
- Durchführung der Datensicherung der IT- und TK-Systeme
- Planung, Einrichtung und Unterhaltung von technikunterstützten Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung (IT- und TK)
- Versorgung sämtlicher Arbeitsplätze nach einheitlichen Standards (Office-Produkte, Bürokommunikation usw.)
- Gebührenmanagement- und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunk-Bereich
- Beratung der Organisations-Einheiten
- Hotline-Services
- Planung, Auswahl, Installation, Betrieb und Administration von Anwendungssoftware einschl. eGovernment-Lösungen
- Unterstützung bei der Einführung, Nutzung, sowie Pflege von Fachanwendungen
- Programmierung und Pflege von Eigenentwicklungen
- Anwenderbetreuung und -unterstützung

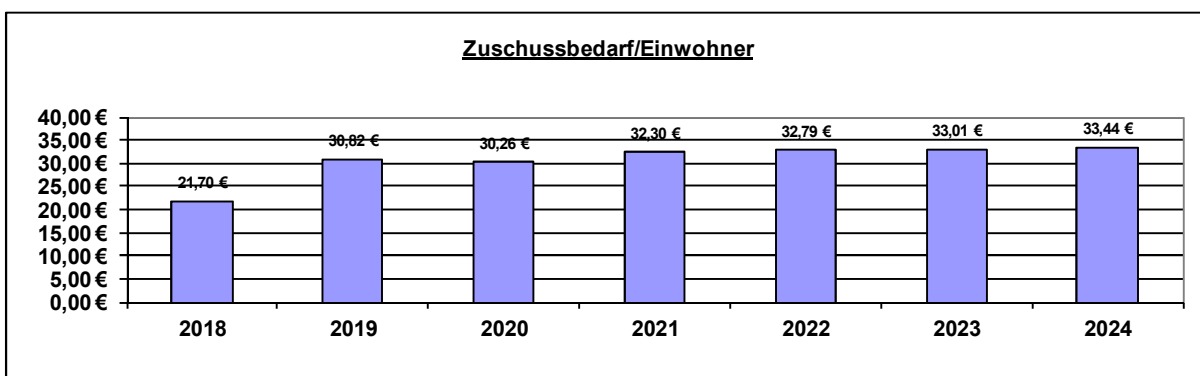
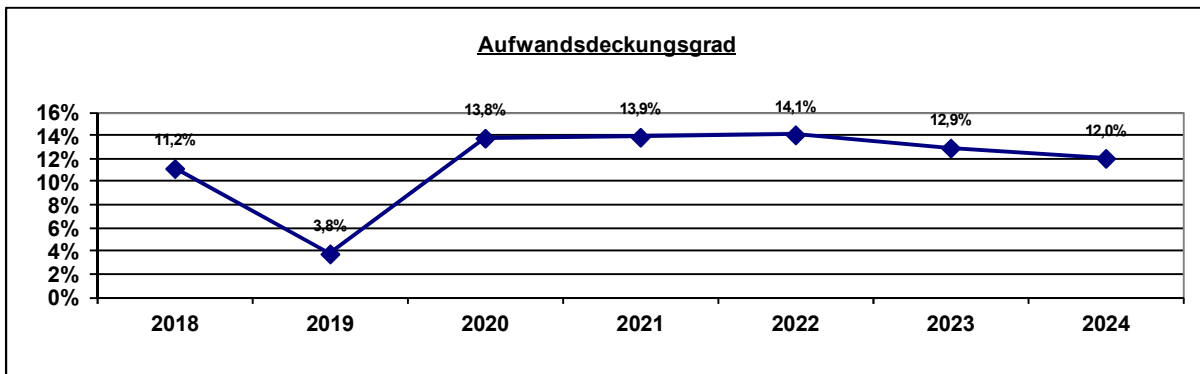
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe/n:

Alle Mitarbeitende der Verwaltung, Kommunale Einrichtungen, BürgerInnen, Politik, Wirtschaft, sonstige Behörden/Institutionen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,70 €	30,82 €	30,26 €	32,30 €	32,79 €	33,01 €	33,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,2%	3,8%	13,8%	13,9%	14,1%	12,9%	12,0%
Personalintensität	42,8%	37,4%	41,1%	41,3%	41,8%	43,4%	44,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,4%	24,4%	21,0%	20,0%	19,7%	19,8%	19,8%
Abschreibungsintensität	11,2%	10,3%	14,5%	14,5%	14,6%	12,7%	11,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,8%	1,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,2%	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,5%	1,5%	2,3%	2,4%	2,4%	2,0%	1,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	876	885	899	899	916	916
Anzahl der Verwaltungsstellen / Einrichtungen mit Netzwerkanschluss	62	63	65	66	73	73
Anzahl der der betreuten TK-Systeme	96	109	109	108	104	104

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	224.575,30	77.500	359.400	386.400	399.000	362.600	337.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219.739,11	72.300	354.200	381.200	393.800	357.400	331.900
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	219,50	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	4.616,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	17.974,01	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.549,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44850100 Erstattungen Technische Dienste	5.907,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	9.291,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,73	200	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	17,35	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	17,24	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	242.566,66	91.700	373.600	400.600	413.200	376.800	351.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	929.174,18	908.100	1.114.600	1.192.000	1.227.800	1.264.500	1.302.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	223.634,50	216.800	311.500	319.300	328.900	338.700	348.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	452.468,54	483.400	541.900	597.000	614.900	633.300	652.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.822,38	37.400	42.100	46.300	47.700	49.200	50.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.092,56	92.700	108.400	119.300	122.800	126.500	130.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.220,02	59.800	85.000	84.600	87.100	89.800	92.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.936,18	18.000	25.700	25.500	26.400	27.000	27.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	422.307,24	594.000	570.000	578.000	578.000	578.000	578.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.061,70	0	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.235,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.857,33	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52910100 Softwarewartung	59.518,71	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	289.892,18	317.000	293.000	301.000	301.000	301.000	301.000
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.485,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	2.380,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	243.023,92	251.100	393.300	418.000	429.000	369.600	335.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	243.023,92	251.100	393.300	418.000	429.000	369.600	335.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	367.730,30	440.000	411.500	480.000	480.000	480.000	480.000
53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	367.730,30	440.000	411.500	480.000	480.000	480.000	480.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.564,57	236.900	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
54120000 Aus- und Fortbildung	9.405,43	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.760,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten und Pachten	112.740,56	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.076,48	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	78.621,69	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.959,77	5.200	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.172.800,21	2.430.100	2.710.100	2.888.700	2.935.500	2.912.800	2.917.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.930.233,55	-2.338.400	-2.336.500	-2.488.100	-2.522.300	-2.536.000	-2.565.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.930.233,55	-2.338.400	-2.336.500	-2.488.100	-2.522.300	-2.536.000	-2.565.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.930.233,55	-2.338.400	-2.336.500	-2.488.100	-2.522.300	-2.536.000	-2.565.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	373.164,41	100.000	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
48110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	373.164,41	100.000	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	40.903,75	31.130	65.900	64.490	66.390	68.420	70.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	19.873,28	16.130	39.920	38.500	39.670	40.850	42.080
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.667,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	19.362,71	15.000	24.480	24.490	25.220	26.070	26.920
29 TEILERGEBNIS	-1.597.972,89	-2.269.530	-2.228.200	-2.378.390	-2.414.490	-2.430.220	-2.462.000

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2020: 5.500 € / 2019: 5.500 €)

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2018: 6.000 € / 2019: 6.000 €)

Im Rahmen der Teilnahme am städtischen Druck- und Kopiererkonzept erstatten die Betriebszweige 'Technische Dienste' und 'Stadtwerke Arnsberg' für die Nutzung der Multifunktionsdrucker entsprechende Beträge.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 47.000 € / 2021: 47.000 €)

Im Rahmen des Einsatzes neuer Technologien inkl. Sicherheitslösungen werden 30.000 € für Beraterleistungen veranschlagt. Weitere 5.000 € stehen für Beratungen im Bereich der Anwendungssoftware bereit. Die Wartung der städt. Telekommunikationsanlage wird Aufwendungen i. H. v. 12.000 € verursachen.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 195.000 € / 2021: 195.000 €)

Für die Wartung von Softwareprodukte werden nachfolgend aufgeführte Mittel veranschlagt:

- Diverse Microsoft-Produkte 46.000 €
- Sicherheitstechnik 82.000 €

Darüberhinaus werden für Infrastrukturdienste (Citrix, WLAN, Vmware, etc.) 53.000 €, sowie im Bereich der Anwendungssoftware 14.000 € eingeplant.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 293.000 € / 2021: 301.000 €)

Konto 537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG) (2020: 411.500 € / 2021: 480.000 €)

Es handelt sich hier um die Erstattung von Datenverarbeitungskosten (Dienstleistungen und Umlagen) an die Südwestfalen IT (SIT GmbH). Die Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2019 ist für Kommunen über 50.000 Einwohner auf 5,01 € zzgl. einer Breitbandumlage von 0,40 € je Einwohner festgesetzt. Für 2020 und 2021 wird mit einer 3 % Erhöhung gerechnet. Zudem erfolgt gem. des neuen Finanzierungskonzepts ab 2021 eine Erhöhung der Breitbandumlage um 0,76 € auf 1,16 €.

Dies begründet sich wie folgt:

Mit zunehmender Nutzung digitaler Medien nehmen die Anforderungen an ein akzeptables Antwort-Zeit-Verhalten von Anwendungen und Internetnutzung zu. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Bandbreite als auch die Stabilität der Anbindung an das Internet den wachsenden Anforderungen angepasst werden muss. Auch die SIT GmbH (ehemals Citkomm) ist von dieser Thematik als der kommunale Dienstleister für den Internetzugang, wie auch für die Bereitstellung von Fachanwendungen betroffen. Neben diesen Grundanforderungen an die Anbindung an das Internet, ist zunehmend die mobile und kabellose Nutzung von Informationstechnik ein Aspekt, der die Bandbreiten weiter aufblähen wird. Hierzu sind auch Konzepte für die sichere Verwaltung und Administration dieser Geräte erforderlich. Schon seit mehreren Jahren wird bei der SIT GmbH eine diesen Anforderungen adäquate Lösung vorbereitet. Mögliche Lösungen basieren entweder auf Richtfunk-Technologie oder der Anbindung der Zweckverbandsmitglieder per Glasfaserleitung. Beide Lösungsansätze unterscheiden sich in den Kosten nur geringfügig.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 12.300 € / 2021: 12.300 €)

Durch Weiterbildungen in den Bereichen Programmierung, Administration Netzwerk und Lotus Notes entstehen entsprechende Mehraufwendungen.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Anmietung von Multifunktionsgeräten i.R.d. Druck- und Kopiererkonzeptes. Aufgrund der Neuausschreibung in 2019 können 10.000 € eingespart werden.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 6.200 € / 2021: 6.200 €)

Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren
(2020: 95.000 € / 2021: 95.000 €)

Im Haushaltsansatz sind Gebühren für Nachrichtentechnik für die Gesamtverwaltung, Postgebühren für Datenstationen (einschl. Standorte Niedereimerfeld, Lange Wende und 2 Standorte während der temporären Unterbringung Rathaus) sowie Gebühren für Mobiltelefone der Mitarbeiter des Fachdienstes IuK berücksichtigt. Die Veranschlagung ist dem aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 5.200 € / 2021: 5.200 €)

Für Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € wird in den Bereichen „Informationstechnischen Infrastruktur“, „Anwendungssoftware“ und „Telekommunikation“ insgesamt der o.g. Pauschalbetrag eingeplant. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544105 Inventarversicherung (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aufwendungen für die städtische Elektronikversicherung werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung mit dem Fachdienst Gebäudemanagement verrechnet (vgl. Konto 581101).

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Für eine Cyber-Versicherung gegen Schäden durch Cyber-Attacken wird mit einer Versicherungsprämie in veranschlagter Höhe gerechnet. Diese Mittel waren bis 2019 beim Konto 544107 eingeplant.

Konto 481102 IUK Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (2020: 174.200 € / 2021: 174.200 €)

Anteilige Kosten der Datenverarbeitung werden mit folgenden Produkten verrechnet:

- 165.000 € 050101 – Grundversorgung und Leistung nach dem SGB II
- 8.000 € 020402 – Rettungsdienst
- 1.200 € 020103 – Gewerbeangelegenheiten und Märkte

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)
(2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Aufwendungen für die städtische Elektronikversicherung werden mit dem **Produkt 010801 – Gebäudemanagement** im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	261.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,74	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	261.819,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.222,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	180.744,53	149.200	604.000	0	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	288.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	475.906,56	149.200	604.000	0	204.000	0	204.000	204.000	204.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-214.086,82	-149.200	-604.000	0	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V010501002 - Stadtbau Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	261.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.583	261.583
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	236,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	157.044,02	149.200	204.000	0	204.000	0	204.000	204.000	204.000	204.000	1.326.244	306.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222	6.222
Sonstige investive Auszahlungen	288.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.940	288.940
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-190.386,31	-149.200	-204.000	0	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.359.586	-339.586

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologie

Maßnahme V010501-002 Stadtumbau Hüsten – Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg – Stadtbezirk Hüsten (2020: 400.000 € / 2021: 0 €)

Im Rahmen der Rathaussanierung ist auch die Verlagerung des städtischen Rechenzentrums auf zwei Standorte aus Gründen der Ausfallsicherheit unumgänglich. Diese sollen in der ehem. Ruhrschule und im Gebäude der Technischen Dienste dauerhaft hergerichtet werden. Für diese Maßnahme können keine Fördermittel i.R.d. Stadtumbaugebietes Hüsten beantragt werden.

Weitere Erläuterungen zu den Maßnahmen „Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg Flach-/Hochtrakt“, „Herrichtung Zwischen-/Endarchiv“ und „Außengelände“ sind den Teilfinanzplänen B 010801 – Gebäudemanagement (V010801015/ -024/ -026) und 090101 – Stadtentwicklung (V090101515) zu entnehmen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 204.000 € / 2021: 204.000 €)

Maßnahme V010501-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 204.000 € / 2021: 204.000 €)

Die veranschlagten Mittel werden für die Aufrechterhaltung der zentralen und dezentralen IT- und TK-Infrastruktur benötigt, insbesondere für die Einrichtung und Unterhaltung der technikunterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung mit homogener Hardware- und systemnaher Software sowie Office-Produkten und Bürokommunikation nach einheitlichen Standards. Weiterhin sind diese Mittel für den wachsenden Bedarf an mobilen Geräten (Laptops, Tablets), notwendige Austausch- und Ergänzungsbeschaffungen im Serverbereich (Hochrüstungen, Plattenplatz) und den Ersatz von aktiven Komponenten im Netzzumfeld und Telekommunikationsbereich vorgesehen.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Finanzdienste
Produkt:	01	Haushalts- und Finanzmanagement

Verantwortlich: Rainer Schäferhoff
Fachdienst: 8.1 Kämmerei
Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Haushalts- und Finanzmanagement

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung und Überwachung des doppelten Haushaltes. Die Durchführung des Jahresabschlusses sowie der Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ist ein weiterer Bestandteil des Haushalts- und Finanzmanagements. Ebenfalls zugeordnet ist der Bereich der Geschäftsbuchführung als Teil der Finanzbuchhaltung. Hier erfolgt die ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung und die Führung der Anlagenbuchhaltung.

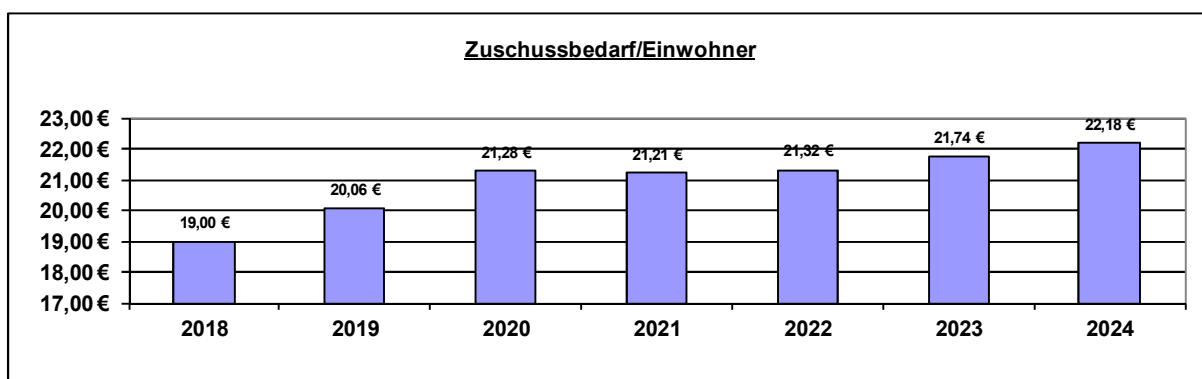
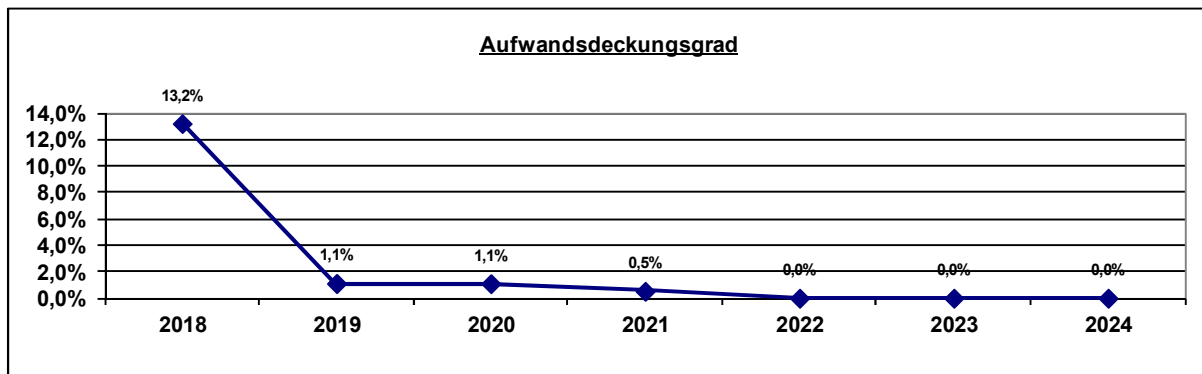
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO NRW, KomHVO NRW

Zielgruppe/n:

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,00 €	20,06 €	21,28 €	21,21 €	21,32 €	21,74 €	22,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,2%	1,1%	1,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	66,0%	60,1%	60,3%	61,8%	63,7%	64,3%	65,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,4%	3,3%	5,7%	4,5%	3,1%	3,0%	3,0%
Abschreibungsintensität	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,0%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.689,00	16.100	17.100	8.100	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.689,00	16.100	17.100	8.100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174,90	250	250	250	250	250	250
43110000 Verwaltungsgebühren	174,90	250	250	250	250	250	250
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.976,20	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	189.976,20	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.840,10	16.350	17.350	8.350	250	250	250
11 Personalaufwendungen	1.026.793,71	873.100	941.000	956.000	984.800	1.014.300	1.045.300
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	459.244,69	427.000	462.200	472.900	487.100	501.700	516.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	233.316,77	228.800	246.200	250.600	258.200	265.900	273.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.224,51	17.700	19.000	19.400	20.000	20.700	21.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.745,23	46.400	49.300	50.100	51.600	53.100	54.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	205.750,82	117.800	126.200	125.200	129.000	132.800	137.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63.511,69	35.400	38.100	37.800	38.900	40.100	41.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.972,29	47.500	89.500	69.500	47.500	47.500	47.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.432,09	35.000	80.000	60.000	38.000	38.000	38.000
52910100 Softwarewartung	7.540,20	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.689,00	17.200	16.600	7.600	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.689,00	17.200	16.600	7.600	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.303,70	514.590	514.590	514.590	514.590	514.590	514.590
54120000 Aus- und Fortbildung	4.328,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	431,98	680	680	680	680	680	680
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.053,28	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	225,55	250	250	250	250	250	250
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	125.972,50	0	0	0	0	0	0
54410000 Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54420000 Umsatzsteuer	350,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730100 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	342.846,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.555.758,70	1.452.390	1.561.690	1.547.690	1.546.890	1.576.390	1.607.390

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.349.918,60	-1.436.040	-1.544.340	-1.539.340	-1.546.640	-1.576.140	-1.607.140
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.349.918,60	-1.436.040	-1.544.340	-1.539.340	-1.546.640	-1.576.140	-1.607.140
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.349.918,60	-1.436.040	-1.544.340	-1.539.340	-1.546.640	-1.576.140	-1.607.140
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.834,47	41.120	45.240	45.160	46.260	47.500	48.760
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.068,75	8.800	8.920	8.900	8.900	8.900	8.900
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	14,25	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	39.751,47	32.320	36.320	36.260	37.360	38.600	39.860

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29 TEILERGEBNIS	-1.398.753,07	-1.477.160	-1.566.580	-1.561.500	-1.569.900	-1.600.640	-1.632.900

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010601 Haushalts- und Finanzmanagement

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 80.000 € / 2021: 60.000 €)

Ursprünglich beläuft sich der Ansatz auf 38.000 €. Die Mittel verteilen sich zu 18.000 € auf Aufwendungen für die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW (jährliche Rückstellung in Teilbeträgen) und zu 20.000 € auf Steuerberatungsleistungen.

Für 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Beratung zur Umsetzung der Änderungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz eingeplant. In 2020 werden zu diesem Zweck 42.000 € und in 2021 22.000 € veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 9.500 € / 2021: 9.500 €)

Auf diesem Sachkonto sind Mittel für die Wartung der verschiedenen Softwareprodukte eingeplant, die im Finanzbereich eingesetzt werden.

Konto 544200 Umsatzsteuer (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Für die Abführung von Umsatzsteuer an das Finanzamt sind hier pauschal 10.000 € veranschlagt.

Konto 547301 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (2020: 500.000 € / 2021: 500.000 €)

Die einzelnen Forderungen werden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen wird nach einzelnen Forderungsarten differenziert ermittelt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Pauschalwertberichtigung in Höhe von 500.000 € gerechnet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 06 Finanzdienste

Produkt: 02 Bearbeitung Steuern und Abgaben

Verantwortlich: Monika Becker

Fachdienst: 8.2 Steuern

Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Abrechnungsobjekt: 01 Bearbeitung Steuern und Abgaben

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Festsetzung und Veranlagung Gewerbesteuer
- Festsetzung und Veranlagung Grundsteuer A / B
- Festsetzung und Veranlagung Vergnügungssteuer für Geräte / Veranstaltungen
- Festsetzung und Veranlagung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art
- Festsetzung und Veranlagung Hundesteuer
- Festsetzung und Veranlagung der für Grundstücke ermittelten sonstigen Gebühren (Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren)
- Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs-, Erlass- und sonstigen Anträgen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
- Mitwirkung bei Klageverfahren

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Gewerbesteuerrichtlinien, Abgabenordnung 77, Hebesatzsatzung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Bewertungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung u.a. Gebührensatzungen, Satzung über die Erhebung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art

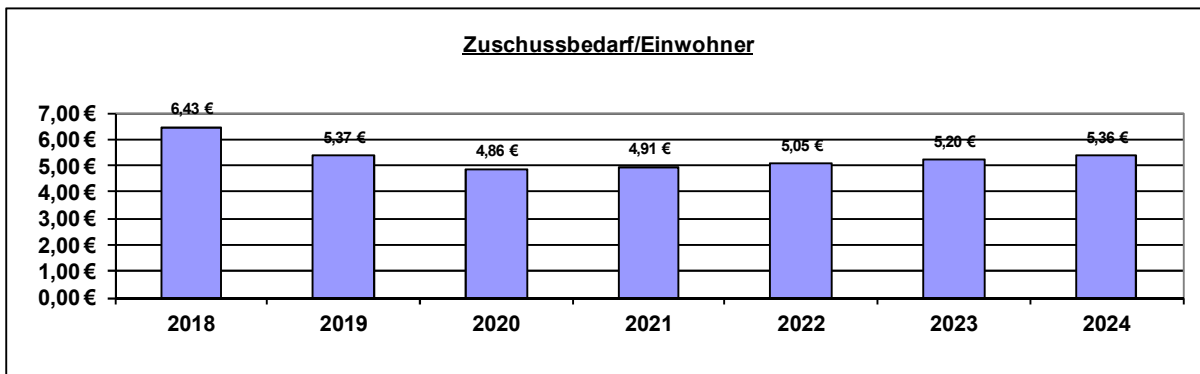
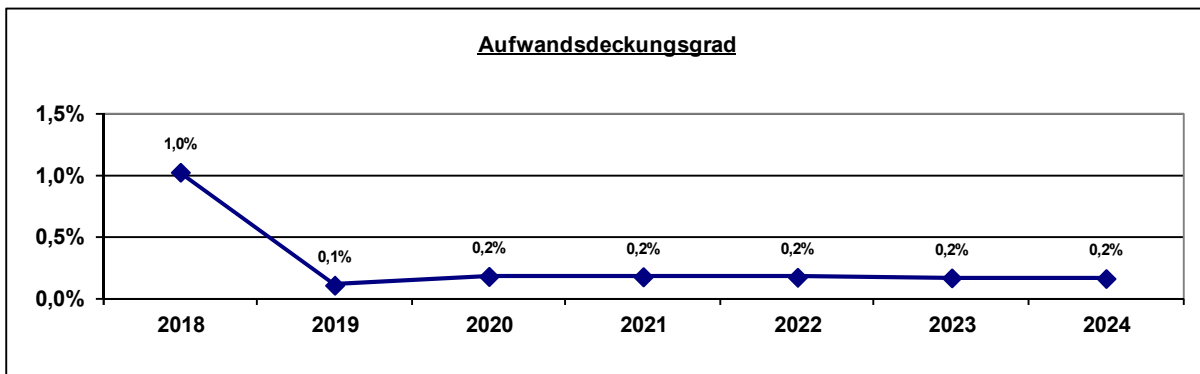
Zielgruppe/n:

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbetreibende, andere Behörden und Fachdienste, Vereine, Automatenaufsteller, Veranstalter, Hundehalter

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	jährlich	5.738	4.887	4.964	4.983	5.031
Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide	jährlich	33.490	34.068	36.465	33.581	33.477
Anzahl der Hundesteuerbescheide	jährlich	5.076	5.386	5.813	5.772	5.842
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	jährlich	203	216	227	184	196
Anzahl Bescheide auf Vergnügungen sexueller Art	jährlich	19	19	22	16	29
Anzahl der Messbescheide Grundsteuer	jährlich	1.834	1.776	1.805	1.867	1.745
Anzahl der Messbescheide Gewerbesteuer	jährlich	5.092	5.088	5.375	5.432	5.241

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,43 €	5,37 €	4,86 €	4,91 €	5,05 €	5,20 €	5,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalintensität	96,9%	96,4%	95,8%	96,2%	96,3%	96,4%	96,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	2,7%	3,0%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%
Abschreibungsintensität	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.029,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.029,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	622,40	400	600	600	600	600	600
43110000 Verwaltungsgebühren	622,40	400	600	600	600	600	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.651,40	400	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	440.498,88	360.900	323.800	329.100	338.800	349.000	359.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	277.652,38	265.600	238.900	244.700	252.000	259.600	267.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	124.435,45	73.300	65.200	64.800	66.700	68.700	71.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.411,05	22.000	19.700	19.600	20.100	20.700	21.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.200,42	10.000	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	7.200,42	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.029,00	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.029,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,46	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120000 Aus- und Fortbildung	743,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	70,60	200	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.999,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	454.541,76	374.300	338.000	342.100	351.800	362.000	372.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.890,36	-373.900	-337.400	-341.500	-351.200	-361.400	-372.200
19 Finanzerträge	4.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-445.565,36	-372.400	-335.900	-340.000	-349.700	-359.900	-370.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-445.565,36	-372.400	-335.900	-340.000	-349.700	-359.900	-370.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	27.886,81	22.770	21.840	21.830	22.400	23.050	23.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.845,63	3.640	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	24.041,18	19.130	18.770	18.760	19.330	19.980	20.630
29 TEILERGEBNIS	-473.452,17	-395.170	-357.740	-361.830	-372.100	-382.950	-394.400

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 1.200 € / 2021: 0 €)

Die Hundemarken besitzen jeweils eine Gültigkeit von fünf Jahren. Zuletzt wurden in 2015 neue Hundemarken angeschafft. 2020 sind für diesen Zweck 1.200 € veranschlagt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Hier sind 9.000 € für den Druck und die Kuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide eingeplant.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Auf diesem Sachkonto sind Mittel für die Aus- und Fortbildung veranschlagt, die auch Schulungen für die Grundsteuerreform beinhalten.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Der Ansatz in Höhe von 2.000 € steht u.a. für das Abonnement der Kommunalen Steuerzeitschrift zur Verfügung. Er musste gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen leicht angehoben werden.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 06 Finanzdienste

Produkt: 03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortlich: 8.3 Monika Koßmann und 8.4 Helge Wolf

Fachdienst: 8.3 Stadtkasse und 8.4 Vollstreckungs- und Inkassodienst

Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Abrechnungsobjekte: 01 Zahlungsabwicklung

02 Vollstreckung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bearbeitung aller Buchungsvorgänge der ein- und ausgehenden Beträge, Saldierung aller Ist-Werte in Einnahme und Ausgabe, tägliche Liquiditätsplanung, Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung von eigenen Forderungen und Forderungen anderer Behörden, Aufbewahrung von Vermögensdokumenten, Mithilfe bei der Erstellung der Jahresabschlüsse

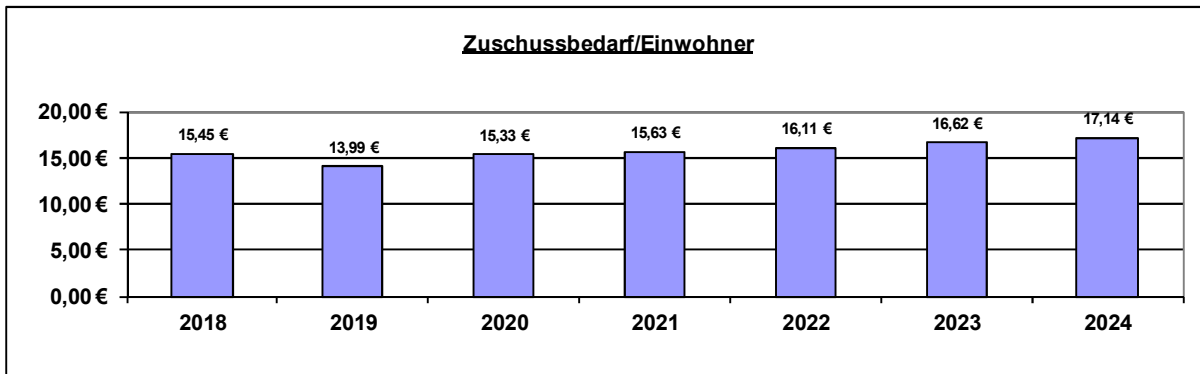
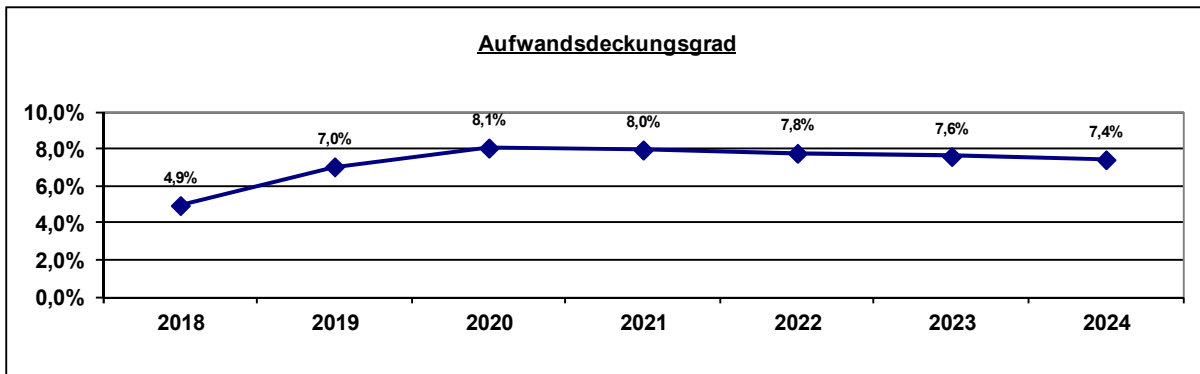
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

NKFG, AO, KAG, VwVG NW, VwVfG, ZPO, BGB, ZVG, InsO

Zielgruppe/n:

Zahlungspflichtige, Fachdienste der Stadt Arnsberg, Banken, Vollstreckungsbehörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,45 €	13,99 €	15,33 €	15,63 €	16,11 €	16,62 €	17,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,9%	7,0%	8,1%	8,0%	7,8%	7,6%	7,4%
Personalintensität	99,0%	98,2%	98,3%	98,3%	98,4%	98,4%	98,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,2%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einnahmen der Vollziehungsbeamten		644.600 €	602.800 €	522.400 €	495.500 €
Entwicklung Restforderungen*	Städt. Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder)	5.594.000 €	3.715.600 €	3.909.000 €	3.345.600 €
	Forderungen Sozialbüro (Kostenersatz-, Darlehns-, sonst. Rückforderungen)	2.330.300 €	2.306.800 €	1.816.700 €	1.945.700 €
Fallzahlen Anzahl Schuldner	Städt. Forderungen	3.719	3.330	3.599	2.873
	Forderungen Sozialbüro	2.286	2.186	2.045	1.965
	Amtshilfeersuchen fremder Behörden	941	1.481	1.574	2.484
Parkzahlungen		5.273	5.162	6.028	5.005
Anzahl der gemahnten Posten mit Mahnstufe 1		18.970	19.470	24.600	22.960
Höhe der eingezogenen Beträge über Lastschriftaufträge		65.675.301 €	62.935.199 €	72.645.500 €	77.231.200 €

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.675,45	75.000	95.000	95.600	96.200	96.800	97.400
43110000 Verwaltungsgebühren	56.675,45	75.000	95.000	95.600	96.200	96.800	97.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.675,45	75.000	95.000	95.600	96.200	96.800	97.400
11 Personalaufwendungen	1.135.645,73	1.046.300	1.159.200	1.181.900	1.217.300	1.253.900	1.292.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	430.339,34	400.900	417.100	427.300	440.100	453.400	467.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	361.321,26	391.300	465.000	475.500	489.800	504.500	519.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.550,38	30.300	36.000	36.800	37.800	39.000	40.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.037,29	79.900	92.900	95.000	98.000	100.800	103.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	185.222,50	110.700	113.800	113.200	116.500	120.000	124.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.174,96	33.200	34.400	34.100	35.100	36.200	37.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.343,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
52910100 Softwarewartung	2.343,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,80	16.580	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580
54120000 Aus- und Fortbildung	30,00	810	810	810	810	810	810
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	6.653,97	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.708,82	5.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	351,16	500	500	500	500	500	500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	30,85	0	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.146.824,89	1.065.680	1.179.580	1.202.280	1.237.680	1.274.280	1.312.380
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.090.149,44	-990.680	-1.084.580	-1.106.680	-1.141.480	-1.177.480	-1.214.980
19 Finanzerträge	47,00	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	47,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21 FINANZERGEBNIS	47,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.090.102,44	-990.680	-1.084.580	-1.106.680	-1.141.480	-1.177.480	-1.214.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.090.102,44	-990.680	-1.084.580	-1.106.680	-1.141.480	-1.177.480	-1.214.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.452,25	39.440	43.790	43.800	44.780	45.920	47.060
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	10.085,62	10.560	11.010	11.030	11.030	11.030	11.030
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	37.366,63	28.880	32.780	32.770	33.750	34.890	36.030
29 TEILERGEBNIS	-1.137.554,69	-1.030.120	-1.128.370	-1.150.480	-1.186.260	-1.223.400	-1.262.040

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 95.000 € / 2021: 95.600 €)

Es handelt sich hier um Hebegebühren für fremde Abgaben, die dem Bereich Vollstreckung als Ertrag zufließen. Zukünftig wird für die Gemeinde Ense Verwaltungsunterstützung im Bereich der Vollstreckung geleistet. Hierdurch erhöht sich der Betrag gegenüber dem Vorjahr und steigt voraussichtlich auch in Zukunft weiter an.

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2020: 9.320 € / 2021: 9.320 €)

Von dem Gesamtansatz entfallen pro Jahr 9.000 € auf die Aufwendungen der Vollstreckung und der Restbetrag auf die Aufwendungen der Stadtkasse.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 6.950 € / 2021: 6.950 €)

Für Aufwendungen der Stadtkasse sind jeweils 5.000 € eingeplant. Im Ansatz sind auch Transaktionskonten für e-payment enthalten. Der Vollstreckung werden jährlich 1.950 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	07	Bodenmanagement / Liegenschaftswesen
Produkt:	01	Bodenmanagement / Liegenschaftswesen

Verantwortlich: Antonius Westerhoff
Fachdienst: 4.7 Immobilien | Geodaten
Pol. Gremium: Haupt -und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Führen der Grundstücksverhandlungen und die Abwicklung aller Grundstücksverträge für die Stadt Arnberg. Dazu gehören insbesondere der Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie der Abschluss von Erbbaurechtsverträgen. Hinzu kommt die Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes inklusive der Verpachtungen und Gestattungen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BGB, BauGB, Einschlägige Rechtsprechung zur Festsetzung von Entschädigungen, Kostenordnung, Bodenrichtwertkarte, Richtlinien der Landwirtschaftskammer, Haushaltsplan

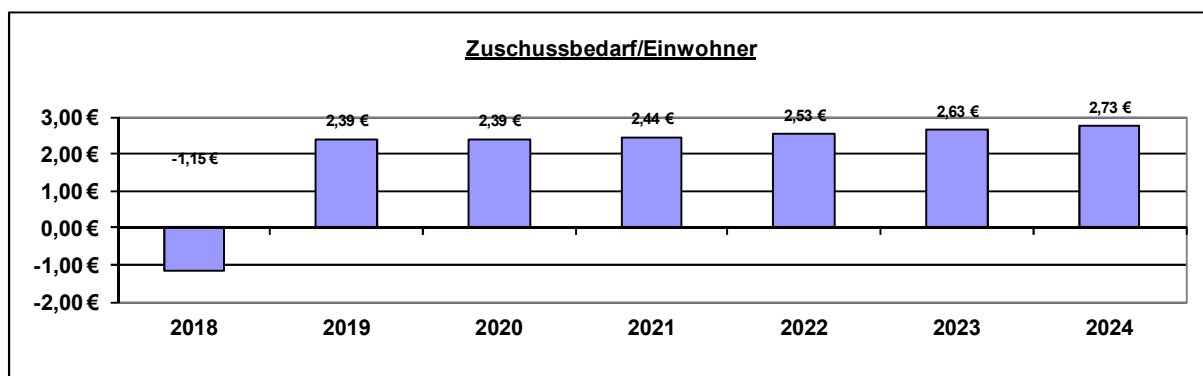
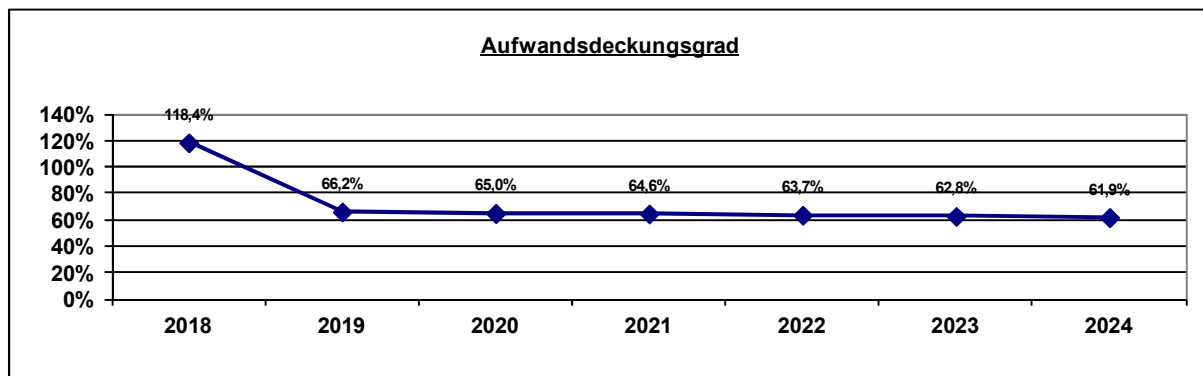
Zielgruppe/n:

Grundstückseigentümer, Bauwillige, Investoren, Makler, Versorgungsunternehmen

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der allgemeinen Grunderwerbsfälle	Strategischer Erwerb o. aufgrund rechtl. Verpflichtung, Anzahl der Verträge	29	18	12	10
Anzahl der Grunderwerbsfälle Straßenland	Anzahl der Verträge über Ankauf von privaten Dritten für Ausbaumaßnahmen	53	55	16	42
Anzahl der Verkaufsfälle von Bau- und Gewerbegrundstücken	Anzahl der Verträge	24	14	32	16
Verfügbare Bau- und Gewerbegrundstücke am Ende des Jahres		76	67	35	23

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-1,15 €	2,39 €	2,39 €	2,44 €	2,53 €	2,63 €	2,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	118,4%	66,2%	65,0%	64,6%	63,7%	62,8%	61,9%
Personalintensität	38,6%	45,8%	46,2%	46,8%	47,5%	48,3%	49,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,5%	11,0%	10,1%	9,8%	9,7%	9,5%	9,4%
Abschreibungsintensität	21,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.031,42	350	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	517,50	350	500	500	500	500	500
43710100 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung	23.174,50	0	0	0	0	0	0
43710200 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	1.339,42	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	307.317,31	291.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
44110000 Mieten und Pachten	302.541,68	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.344,58	150	0	0	0	0	0
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	108,81	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.193,94	150	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.041,83	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	392.032,15	700	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	200	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.104,03	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.928,12	500	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 Ordentliche Erträge	728.725,46	292.200	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
11 Personalaufwendungen	237.395,59	202.100	214.900	219.000	225.700	232.500	239.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	95.311,26	92.200	95.400	98.000	100.900	103.900	107.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.530,34	60.600	67.000	68.400	70.500	72.600	74.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.287,74	4.700	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.374,62	11.600	13.400	13.600	14.000	14.500	14.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.708,32	25.400	26.000	25.900	26.700	27.500	28.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.183,31	7.600	7.900	7.800	8.100	8.300	8.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.089,54	48.500	46.900	45.900	45.900	45.900	45.900
52410600 Grundsteuer	12.849,55	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52411000 Winterdienst	892,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411100 Straßenreinigung	1.077,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.392,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.748,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910100 Softwarewartung	1.790,95	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	337,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	133.927,41	800	700	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651,00	800	700	800	800	800	800
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	23.561,60	0	0	0	0	0	0
57310100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	109.714,81	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.837,99	190.130	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
54120000 Aus- und Fortbildung	1.363,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	551,58	950	800	800	800	800	800
54220000 Mieten und Pachten	166.261,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	403,23	380	500	500	500	500	500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	13.604,24	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653,93	500	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	615.250,53	441.530	465.100	468.300	475.000	481.800	488.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.474,93	-149.330	-162.600	-165.800	-172.500	-179.300	-186.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	113.474,93	-149.330	-162.600	-165.800	-172.500	-179.300	-186.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	113.474,93	-149.330	-162.600	-165.800	-172.500	-179.300	-186.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.000,00	0	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.747,79	26.570	13.510	13.610	14.020	14.450	14.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	24.496,46	19.930	6.010	6.100	6.280	6.460	6.670
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	8.251,33	6.640	7.500	7.510	7.740	7.990	8.250
29 TEILERGEBNIS	84.727,14	-175.900	-176.110	-179.410	-186.520	-193.750	-201.220

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010701 Bodenmanagement / Liegenschaftswesen

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020 ff.: 300.000 €)

Der jährliche Ansatz beinhaltet Erträge aus der Weiterverpachtung von Grundstücken, Pachten einschl. Steuern und Abgabumlagen, Erbbauzinsen und Standgelder für städtische Grundstücke.

Konto 446100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2020 ff.: 2.000 €)

Hier werden Entschädigungszahlungen für die Belastung städt. Grundbesitzes veranschlagt.

Konten 524106, 524110, 524111 Grundsteuer, Winterdienst und Straßenreinigung (2020 ff: 18.900 €)

Es handelt sich um Steuern und Abgaben (Grundbesitzabgaben) für unbebaute städtische Grundstücke.

Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2020 ff.: 20.000 €)

Der Ansatz ist zur Hälfte für Instandsetzungen an städtischen Grundstücken im Zusammenhang mit deren Verkauf und zur Hälfte für die Unterhaltung von Grundstücken im Bestand, die nicht zum Verkauf bestimmt sind, vorgesehen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020 ff.: 6.000 €)

Der jährliche Ansatz steht zur Verfügung für evtl. erforderliche Bodenuntersuchungen auf städt. Grundstücken; Vermessungskosten, soweit diese nicht dem Grunderwerb zugerechnet werden können oder Maklercourtage-Kosten bei Verkäufen.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020 ff.: 180.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen, z.B. Erbbauzinsen, Mieten und Pachten.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten (2020 ff.: 20.000 €)

Die veranschlagten Beträge stehen für Nebenkosten, die im Rahmen von Grundstücksverkäufen von der Stadt als Verkäuferin aufzuwenden sind, wie z.B. Notar- und Gerichtskosten, Beratungsgutscheine der Energieberatung etc. zur Verfügung. Darüber hinaus können evtl. erforderliche Wertgutachten aus diesem Ansatz finanziert werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.058.174,94	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.058.174,94	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	1.172.049,40	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.172.049,40	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.874,46	400.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V010701001 - Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.058.174,94	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	4.658.175	1.658.175
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.172.049,40	200.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.872.049	1.372.049
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-113.874,46	400.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.786.126	286.126

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

Maßnahme V010701-001 Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen

	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen für Erwerbe	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Einzahlungen aus Verkäufen	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Die Ansätze sind geplant für den Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Erwerb von Wohnbauflächen, bevorratenden Grunderwerb sowie den damit verbundenen Nebenkosten (Notar, Vermessung, Eintragungskosten, Erschließungskosten).

Soweit Grunderwerbe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen oder sonstigen Investitionen aus anderen Produktbereichen erforderlich sind, sind diese bei den speziellen Maßnahmen veranschlagt. Daher handelt es sich in Höhe von 300.000 € jährlich um Pauschalansätze für unvorhergesehene Ankäufe.

Die Einzahlungen aus Verkäufen wurden jährlich mit 600.000 € angesetzt. Ab 2020 werden hier positive Ergebnisse aus der Tätigkeit des Arbeitskreises "Aktiv-Strategisches Bodenmanagement" erwartet. Der Arbeitskreis prüft die städtebauliche Umsetzungsmöglichkeit der Flächenaktivierung im Innenbereich mit dem Ziel der Entwicklung von Baulandflächen im gesamten Stadtgebiet. Daraus haben sich z.B. die Baugebiete „Zum Enkerhof“ in Wennigloh und „Neues Wohnen auf Bergheim“ entwickelt, deren Baugrundstücke nach Schaffung von entsprechendem Baurecht veräußert werden können.

Darüber hinaus werden in den nächsten Jahren neben der Vermarktung von verschiedenen Baulücken Erträge aus Grundstücken auf dem Campus Berliner Platz, dem Baugebiet Stadtbruch und dem Gewerbegebiet „Zu den Wekstätten“ erwartet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 08 Gebäudemanagement

Produkt: 01 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Jürgen Kilpert

Fachdienst: 4.4 Gebäudemanagement

Pol. Gremium: Haupt -und Finanzausschuss

Abrechnungsobjekte: 01 Verwaltung 4.4

02 Gebäudebewirtschaftung

03 Instandhaltung und bauliche Maßnahmen an Gebäuden

04 Planungs- und Beratungsleistungen

05 Druckerei

06 Poststelle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung aller städt. Immobilien unter Berücksichtigung von infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Gesichtspunkten.

Zusätzlich werden bei Bedarfsänderungen, Planungen von Neu- und Umbauten im Bestand erstellt. Dabei werden auch haustechnische Aufgaben abgearbeitet und energetische Anforderungen erfüllt.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

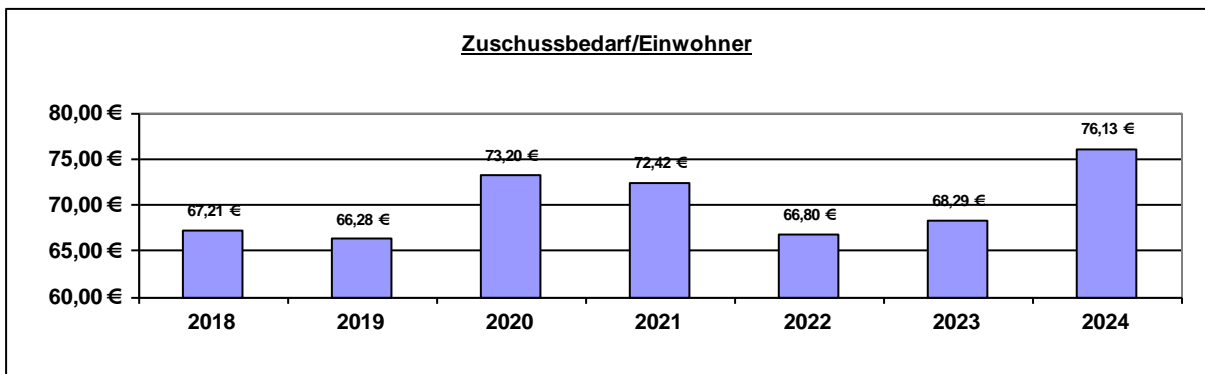
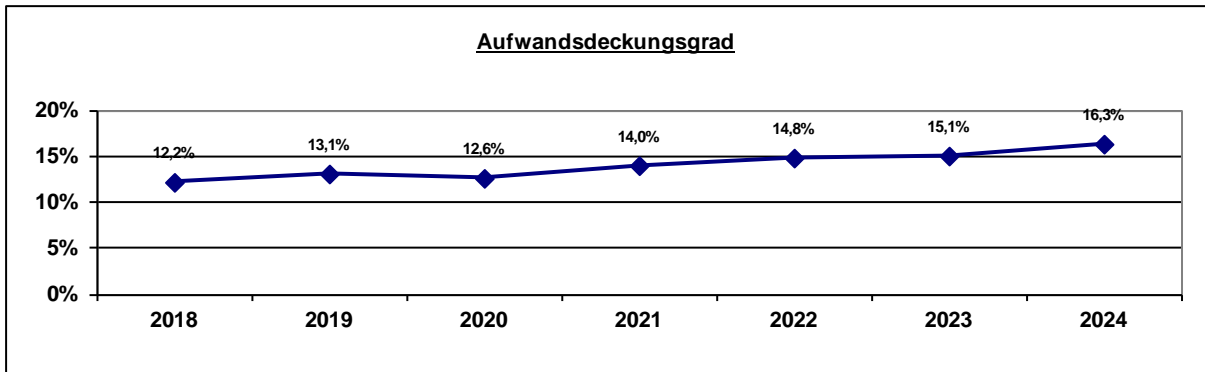
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe/n:

Nutzer der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen

- alle Organisationseinheiten (FB/FD)
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Kunden / Besucher

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	67,21 €	66,28 €	73,20 €	72,42 €	66,80 €	68,29 €	76,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,2%	13,1%	12,6%	14,0%	14,8%	15,1%	16,3%
Personalintensität	23,0%	27,7%	23,7%	24,2%	25,3%	25,6%	25,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,1%	53,3%	56,1%	52,4%	52,9%	52,9%	51,3%
Abschreibungsintensität	6,4%	10,5%	9,5%	11,2%	9,5%	9,6%	14,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,1%	7,3%	6,8%	6,6%	6,6%	6,7%	6,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	28,0%	21,7%	24,5%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	6,5%	8,4%	9,0%	10,2%	8,5%	8,6%	12,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,8%	6,6%	7,7%	7,5%	7,3%	7,2%	7,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	540.366,79	833.100	1.121.500	1.335.000	1.445.300	1.520.800	1.821.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.580,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512.044,52	511.600	164.000	377.500	487.800	563.300	864.100
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	8.742,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	435.939,22	420.000	614.000	614.000	603.000	603.000	603.000
44110000 Mieten und Pachten	435.939,22	420.000	614.000	614.000	603.000	603.000	603.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6 Kostenerstattungen und -umlagen	343.317,89	19.750	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	1.735,14	0	0	0	0	0	0
44840000 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.426,06	0	0	0	0	0	0
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44850100 Erstattungen Technische Dienste	9.052,52	0	0	0	0	0	0
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	32.492,76	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44850400 Erstattungen wfa	537,84	0	0	0	0	0	0
44850500 Erstattungen Entwässerung	884,84	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	287.508,71	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.680,02	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	448.606,88	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194.511,75	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.789,54	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910500 Versicherungsleistungen	172.305,59	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.956.684,12	1.763.850	2.046.750	2.260.250	2.359.550	2.435.050	2.735.850

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	3.690.995,04	3.733.300	3.844.000	3.899.800	4.016.600	4.136.800	4.261.300
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	371.027,04	356.200	320.800	328.600	338.400	348.600	359.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.433.008,36	2.540.600	2.668.400	2.706.800	2.788.000	2.871.500	2.957.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.236,58	196.700	206.900	209.800	215.900	222.300	228.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481.230,49	512.100	533.800	541.400	557.600	574.300	591.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	164.663,74	98.200	87.600	86.900	89.600	92.300	95.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.828,83	29.500	26.500	26.300	27.100	27.800	28.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.118.383,32	7.174.620	9.089.650	8.460.890	8.409.650	8.549.790	8.593.550
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.474,50	0	0	0	0	0	0
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	2.233.821,44	0	0	0	0	0	0
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410100 Strom	875.141,34	1.055.000	855.000	777.000	782.000	854.000	928.000
52410200 Gas / Öl	1.267.076,73	1.100.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.347.000	1.380.000
52410300 Gebäudeversicherung	187.968,82	185.500	207.000	217.000	227.000	237.500	240.000
52410400 Gebäudereinigung	1.506.554,27	1.650.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	296.002,52	242.300	382.000	504.000	507.000	507.000	290.000
52410600 Grundsteuer	9.860,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410700 Abwassergebühren	453.777,18	473.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
52410800 Wasserentgelte	171.752,54	189.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
52410900 Abfallgebühren	205.716,87	203.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52411000 Winterdienst	7.820,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411100 Straßenreinigung	10.243,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.281.113,27	1.800.000	3.086.000	2.536.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000
52417700 Auswirkungen Sanierungsplan	0,00	-194.000	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	85,13	0	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.309,49	16.580	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.381,57	500	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.823,37	120.500	286.000	121.000	123.500	116.000	238.500
52910100 Softwarewartung	20.771,40	15.500	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	72.401,37	69.900	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	58.974,83	36.640	29.900	30.740	28.600	29.340	27.700
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	38.820,99	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	32.000,00	32.700	33.400	33.800	34.200	34.600	35.000
52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	104.491,93	105.000	101.000	101.000	100.000	100.000	99.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.031.075,74	1.410.300	1.535.700	1.810.300	1.516.800	1.554.700	2.340.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	982.488,47	1.010.300	1.035.700	1.310.300	1.016.800	1.054.700	1.840.300
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	48.587,27	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 Transferaufwendungen	80.860,58	108.670	73.820	104.820	127.800	90.500	74.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80.860,58	108.670	73.820	104.820	127.800	90.500	74.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.871,36	1.033.750	1.662.130	1.864.380	1.835.830	1.844.430	1.467.130
54120000 Aus- und Fortbildung	1.306,44	10.000	13.500	13.500	7.000	7.000	7.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	20.878,56	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54220000 Mieten und Pachten	679.399,78	531.000	1.116.000	1.319.000	1.345.000	1.375.000	975.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	78.133,07	91.650	94.680	92.780	92.780	92.780	92.780
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	263.859,17	291.100	324.100	324.100	324.100	302.100	324.100
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	5.332,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	9.874,26	21.500	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	7.700	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	7.485,82	0	8.400	9.250	9.600	9.900	10.250
54460200 Sonstige Versicherungen	7.642,26	0	8.500	8.800	9.100	9.400	9.750
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,81	500	250	250	250	250	250
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	48.659,00	48.700	48.700	48.700	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	16.044.186,04	13.460.640	16.205.300	16.140.190	15.906.680	16.176.220	16.736.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.087.501,92	-11.696.790	-14.158.550	-13.879.940	-13.547.130	-13.741.170	-14.000.930

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.087.501,92	-11.696.790	-14.158.550	-13.879.940	-13.547.130	-13.741.170	-14.000.930
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-14.087.501,92	-11.696.790	-14.158.550	-13.879.940	-13.547.130	-13.741.170	-14.000.930
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.261.969,10	6.908.840	8.901.270	8.681.170	8.765.850	8.854.550	8.541.350
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	9.261.969,10	6.908.840	8.901.270	8.681.170	8.765.850	8.854.550	8.541.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	123.132,94	91.940	132.130	133.130	137.090	141.370	145.640
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	79.567,90	66.300	106.910	107.940	111.130	114.550	117.950
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	7.753,28	0	0	0	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	3.998,40	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	31.813,36	25.640	25.220	25.190	25.960	26.820	27.690
29 TEILERGEBNIS	-4.948.665,76	-4.879.890	-5.389.410	-5.331.900	-4.918.370	-5.027.990	-5.605.220

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Konto 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (2020: 636.000 € / 2021: 636.000 €)

Seit 2019 erhält die Stadt Arnsberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz pro Jahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Entsprechende Aufwandsmittel sind beim Konto 524130 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt. Diese zusätzlichen Mittel sollen u.a. für Brandschutzmaßnahmen verwendet werden.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 614.000 € / 2021: 614.000 €)

Für die Vermietung und Verpachtung städt. Gebäude werden Erträge in veranschlagter Höhe erwartet, welche abhängig von den Veränderungen durch Verkäufe, Leerstände und städtischen Umnutzungen sind. Mit erhöhten Erträgen kann vor allem aufgrund der durch Träger betriebenen zwei neuen Kindergärten in Moosfelde und am Berliner Platz, die Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Birkenpfad an den Sozialdienst Katholischer Frauen sowie die Vermietung des Bahnhofgebäudes Neheim-Hüsten an ansässige Nutzer gerechnet werden.

Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen von verbundenen Unternehmen (VHS, Stadtwerke, wfa, Technische Dienste, NASS, Entwässerung, etc.) für die Erstellung von Druckwerken durch die städt. Druckerei.

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die Stadtwerke Arnsberg erstatten die über die Stadt Arnsberg geleisteten Portoaufwendungen.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Aufgrund von Rabattvereinbarungen gewährt die Deutsche Post AG Portoerstattungen in veranschlagter Höhe. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 543101 – Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren eingeplant. Gegenüber der Veranschlagung von 2019 ist hier eine 10 %-ige Portoerhöhung aus 2019 berücksichtigt.

Konto 523700 (2020: 12.000 € / 2021: 12.000 €)

Für die Personenunterführungen an den Bahnhöfen Arnsberg und Neheim-Hüsten erfolgen Instandsetzungs- und Betriebskostenerstattungen an die Deutsche Bahn AG.

Konto 524101 Strom (2020: 855.000 € / 2021: 777.000 €)

Aufgrund der in 2019 durchgeführten Stromausschreibung besteht von 2020 bis 2022 eine Festpreisbindung. Als Basis für die Berechnung ist das Jahresergebnis 2018 herangezogen worden. Ansatzkürzungen sind von 2021 bis 2023 (2023 nur 50 %) aufgrund des Rathausumbaus erfolgt.

Konto 524102 Gas / Öl (2020: 1.314.000 € / 2021 1.314.000 €)

Basis für die Berechnung ist das Jahresergebnis 2018 zuzüglich einer 5%-igen Preissteigerung pro Jahr. Neben den Gasaufwendungen werden hier auch Kosten für andere Wärmearten wie Heizöl, Flüssiggas, Nahwärme und Wärme durch Holzhackschnitzel eingeplant. Ansatzkürzungen sind von 2021 bis 2023 (2023 nur 50 %) aufgrund des Rathausumbaus erfolgt.

Konto 524103 Gebäudeversicherung (2020: 207.000 € / 2021: 2017.000 €)

Die Veranschlagungen basieren auf den tatsächlichen Aufwendungen in 2019 einschließlich Veränderungen aus Zu- bzw. Abgängen von städt. Gebäuden sowie einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr. In 2020 wird die Gebäudeversicherung europaweit ausgeschrieben.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 1.700.000 € / 2021: 1.730.000 €)

Die Kalkulation der Jahre 2020 ff. basiert auf bekannten Bestandsveränderungen zzgl. einer jährlichen Preissteigerung i.H.v. 30.000 € ab 2021 ff.

Konto 524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2020: 382.300 € / 2021: 504.000 €)

Für folgende Bereiche werden hier Mittel zur Verfügung gestellt:

- Schornsteinfegergebühren
- Aufschaltungen für Brandmeldeeinrichtungen, Einbruchmeldeanlagen, Aufzüge, etc.
- Hausmeisterbedarfe / Schlüssel
- Betriebskosten (Marienhospital, Asylbewerberunterkünfte, Stadtbüros/Verwaltungsgebäude, Bibliotheken, u. a.)
- Winterdienst (Streusalz + Dienstleistung)
- Sonstiges

Von den veranschlagten Gesamtmitteln können durch Aufgabe der Gebäude rd. 52.000 € an Betriebskosten für Asylbewerberunterkünften eingespart werden. Allerdings entstehen ab 2020 Mehraufwendungen für die Stadtbibliothek Neheim sowie von 2020 bis 2023 für die Zwischenunterbringung städtischer Mitarbeiter im Rahmen der Rathaussanierung.

Konto 524107 Abwassergebühren (2020: 455.000 € / 2021: 455.000 €)

Den Veranschlagungen sind generellen Gebührensenkungen in 2019 bei den Grundgebühren sowie bei Schmutz- und Niederschlagswasser zu Grunde gelegt.

Konto 524108 Wasserentgelte (2020: 194.000 € / 2021: 194.000 €)

Die Ansätze basieren auf den tatsächlichen Auszahlungen 2019 zzgl. Anpassungen aufgrund von zusätzlichen Objekten (z.B. Kindergärten).

Konto 524109 Abfallgebühren (2020: 220.000 € / 2021: 220.000 €)

Die Einplanungen basieren auf den tatsächlichen Auszahlungen 2019 zzgl. zusätzlicher Objekte (z.B. Kindergärten) und einer 3,24 %-igen Preissteigerungen pro Jahr.

Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(2020: 3.086.000 € / 2021: 2.536.000 €)

Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Arnsberg musste in den letzten Jahren bei den Unterhaltungsmitteln für Gebäude und bauliche Anlagen gespart werden, sodass sich inzwischen ein Sanierungsstau aufgebaut hat. Darüber hinaus sind die Vorgaben und wiederkehrenden technischen Prüfungen gestiegen.

Wie auch in den Vorjahren, mussten im Jahresabschluss 2018 größere Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, sodass zum Zeitpunkt 01.01.2019 eine Rückstellungssumme i.H.v. rd. 6,3 Mio. € bestanden hat. Neben den Rückstellungen werden eine jährliche Unterhaltungspauschale i.H.v. 1,8 Mio. € sowie in 2020 für die Herrichtung der Bibliothek Neheim in der Marktpasse 400.000 € bereitgestellt. Darüberhinaus erhält die Stadt Arnsberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz seit 2019 pro Jahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 636.000 € für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Entsprechende Fördermittel sind beim Konto 418100 – Allgemeine Umlagen vom Land veranschlagt. Diese zusätzlichen Mittel sollen u.a. für Brandschutzmaßnahmen verwendet werden.

Weiterhin hat der Rat in seiner Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, für Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung der Schlossruine Arnsberg insgesamt 350.000 € (2020 250.000 €; 2021 100.000 €) einzuplanen. Nachdem im Sommer 2019 aufgrund eines größeren Abgangs von Mauerteilen der Schlossruine (neben dem Ostturm) erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten, wurden im Rahmen weiterer Untersuchungen an anderen Stellen des Mauerwerkes ebenfalls Schäden festgestellt. Um Verletzungen oder Beschädigungen durch Steinschlag zu vermeiden, müssen daher weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus sind grundlegende Untersuchungen und Planungen zur mittelfristigen Sanierung der Schlossruine erforderlich. Hierfür stehen Investitionsmittel von insgesamt 200.000 € (2020 150.000 €; 2021 50.000 €) im Teilfinanzplan B Produkt 010801 – Gebäudemanagement bei der Maßnahme V010801026 – Sanierung der Schlossruine Arnsberg bereit.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 23.350 € / 2021: 23.350 €)

Hier sind Mittel für folgende Bereiche eingeplant:

• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Hochbauhandwerker/Hausmeister u. Wartung/Überprüfung Feuerlöscher	12.000 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Gesamtverwaltung (inkl. Kantine)	5.500 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Druckerei	850 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Poststelle	5.000 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 286.000 € / 2021: 121.000 €)

Für folgende Bereiche sind Mittel für Dienstleistungen vorgesehen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Aufwendungen im Rahmen von Umzügen innerhalb der Verwaltungsgebäude (2020 Umzug Rathaus Hüsten inkl. Archiv)	155.000 €	0 €
• Aufwendungen für lfd. Umzüge	5.000 €	15.000 €
• Vertretung von Schulhausmeistern durch externe Dienstleister	20.000 €	20.000 €
• Anmietung eines externen Bühnenmeisters für das Kulturzentrum	10.000 €	10.000 €
• Unterhaltung von öffentlichen Toiletten an den Bahnhöfen in Arnsberg und Hüsten	28.000 €	28.000 €
• Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (z. B. bei Ausschreibungen für Drucker und Kopierer der Verwaltungsdruckerei, Unterhaltsreinigung, Sachversicherungen, Strom, Postdienstleistungen, Gas)	30.000 €	10.000 €
• Aufwendungen für Kurierfahrten (Postfahrten, Verteilung der internen Post) inkl. einer jährlichen Preissteigerung	36.000 €	36.000 €
• Schädlingsbekämpfung	2.000 €	2.000 €

In 2024 sind Mittel für den Rückzug der Mitarbeiter in das sanierte Rathaus Hüsten i.H.v. 100.000 € eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 26.000 € / 2021: 27.000 €)

Neben den Wartungskosten für die Software „ArchiCAD“ fallen vor allem Aufwendungen für die neu installierte Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware „pit-kommunal“ i.H.v. rd. 21.000 € zzgl. jährlicher Steigerungen an.

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 93.000 € / 2021: 93.000 €)

Für Leistungen der Technischen Dienste werden folgende Mittel bereitgestellt:

• Mieta Werkstattgebäude der Hochbauhandwerker	20.000 €
• Straßenreinigung, Winterdienst, Sperrgutabfuhr, etc.	73.000 €

Die Veranschlagungen sind an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 29.900 € / 2021: 30.740 €)

Für Leistungen der Stadtwerke GmbH werden folgende Mittel veranschlagt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Mieta Trinkwasserspender Rathaus Hüsten	2.600 €	2.600 €
• Jährliche Zinszahlungen für die Übernahme von Abbruchkosten des Hallenbades Hüsten (Tilgungszahlungen i.R. einer Verbindlichkeit)	2.300 €	1.500 €
• Durchführung von Ausschreibungen (3 % von der Ausschreibungssumme)	25.000 €	26.640 €

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 33.400 € / 2021: 33.800 €)

Für Grünflächenarbeiten an städt. Gebäuden werden den Technischen Diensten (Grünflächenmanagement) die veranschlagten Mittel inkl. einer jährlichen Steigerungsrate im Rahmen eines Betriebsführungsentgeltes erstattet.

Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2020: 101.000 € / 2021: 101.000 €)

Hauptsächlich handelt es sich hier um Miet- und Nebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus in Niedereimer. Die Miete errechnet sich aus den jährlichen Abschreibungen zzgl. Zinsen. Desweiteren stehen 10.000 € für Brunnenreinigungen, die Beseitigung von Verstopfungen sowie für Pumpenkontrollen zur Verfügung.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2020: 73.820 € / 2021: 104.820 €)

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schützen- und Gemeinschaftshallen werden folgende Zuschüsse an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pauschalen:		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.200 €</u>	<u>10.200 €</u>
	27.200 €	27.200 €
Spezielle Maßnahmen:		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	37.020 €	37.020 €
Sondermaßnahmen:		
• 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2020 für die Erneuerung der Rauchmeldeanlage; in 2021 für die Erneuerung der Heizungsanlage; von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite und des Fassadenanstriches	1.100 €	37.100 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. in 2020 für die Sanierungen der Hallen- und Bühnenbeleuchtung und des Bühnenbodens; in 2021 für die Dachsanierung des „Kartenhauses“	5.000 €	1.500 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen u. Eingangsbereich auf LED-Technik	<u>1.500 €</u>	<u>0 €</u>
	7.600 €	38.600 €
Gesamt:	<u>71.820 €</u>	<u>102.820 €</u>

Diese Mittel werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 040101 – Kulturförderung verrechnet.

Zudem wird der Freiwilligen Feuerwehr Hüsten ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. 2.000 € gewährt.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 13.500 € / 2021: 13.500 €)

Neben einer Pauschale i.H.v. 7.000 € werden zusätzlich in 2020 und 2021 jeweils 6.500 € für die Schulung der neu eingeführten Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware „pit-kommunal“ bereitgestellt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 1.116.000 € / 2021: 1.319.000 €)

Unter Berücksichtigung von Bestandsveränderungen entstehen in folgenden Bereichen Aufwendungen für Mieten und für Pachten:

- Verwaltungsgebäude
- Kindergärten/-tagesstätten
- Asylbewerberunterkünfte
- Stadtbibliotheken
- Großkopierer in der Druckerei
- Pachten / Erbpachten
- Brand- und Einbruchmeldeanlagen
- Rettungswache Marienhospital
- Projekt „Nette Toilette“

Darüber hinaus werden Mehraufwendungen für nachfolgend aufgeführte Mietobjekte anfallen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Zwischenunterbringung der städt. Mitarbeiter während der Rathaus Sanierung	228.400 €	456.800 €
• Containermiete für provisorische Kindertagesstätten (Moosfelde, Berliner Platz)	191.200 €	191.200 €
• Containermiete für die Feuerwache Arnsberg	89.300 €	89.300 €
• Stadtbibliothek Neheim (gegenüber dem alten Mietvertrag)	14.200 €	18.900 €
• Containermiete für die Mensa der Grundschule Herdringen	12.000 €	12.000 €

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 94.680 € / 2021: 92.780 €)

Vornehmlich sind hier Aufwendungen für Papier- und Papierprodukte der städt. Druckerei i.H.v. 82.000 € eingeplant. Weitere Mittel stehen für den Verwaltungsbereich des Gebäudemanagements, für die Gesamtverwaltung sowie für die Handwerker zur Verfügung. In 2020 besteht ein erhöhter Bedarf für die Anschaffung von Smartphones für die Schulhausmeister im Rahmen der neuen Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware „pit-kommunal“.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2020: 324.100 € / 2021: 324.100 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Portoaufwendungen der Stadtverwaltung. Neben einer erhöhten Pauschale von 280.000 € aufgrund einer 10 %-igen Portokostensteigerung sind weitere Mittel für diverse Wahlen (pro Wahl 22.000 €) eingerechnet:

2020: Kommunalwahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl

Diese Portoaufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020201-Stadtbüro verrechnet.

Zudem müssen entsprechend der Smartphone-Anschaffungen im Rahmen der neuen Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware „pit-kommunal“ (vgl. Konto 543100) die Handygebühren der Mitarbeiter des Gebäudemanagements angepasst werden. Weitere Gebühren fallen für IT-Verbindungen für Aufzüge, Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie für GEZ-Gebühren an.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand) (2020: 21.500 € / 2021: 21.500 €)

Für folgende Bereiche werden pauschale Mittel für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände eingeplant:

Anschaffungen für den Verwaltungsbereich der ISA	1.000 €
Anschaffung von Geräten / Elektronik für Hausmeister, Hochbauhandwerker, Schulhausmeister und Reinigungskräfte	8.500 €
Anschaffungen für die Gesamtverwaltung	3.000 €
Ersatzbeschaffungen von Feuerlöschern (Erhöhung wegen des Bereichs Asyl)	9.000 €

Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544105 Inventarversicherung (2020: 8.400 € / 2021: 9.250 €)

Die Veranschlagungen basieren auf den tatsächlichen Aufwendungen in 2019 einschließlich Veränderungen aus Zu- bzw. Abgängen von städt. Inventar sowie einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 8.500 € / 2021: 8.800 €)

Es handelt sich hier um aktuelle Elektronik-, Ausstellungs-, Glas- und Maschinenversicherungen zzgl. einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr.

Konto 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Gebäudemanagements (2020: 8.901.270 € / 2021: 8.681.170 €)

Um die tatsächlichen Produktkosten richtig darstellen zu können, werden die geplanten Gesamtmittel im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung nach den Durchschnittsaufwendungen der letzten 3 Jahre quasi als „Mietnebenkosten“ verteilt und auf entsprechende Produkte umgelegt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	153.304,36	3.681.000	615.000	0	1.985.000	0	3.505.000	3.382.500	2.500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	153.304,36	3.681.000	615.000	0	1.985.000	0	3.505.000	3.382.500	2.500.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	854.169,63	9.125.000	2.465.000	24.770.000	8.765.000	0	8.695.000	7.965.000	195.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	58.716,03	68.000	370.000	0	36.500	0	22.500	22.500	22.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	913.885,66	9.193.000	2.835.000	24.770.000	8.801.500	0	8.717.500	7.987.500	217.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-760.581,30	-5.512.000	-2.220.000	24.770.000	-6.816.500	0	-5.212.500	-4.605.000	2.282.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 010801 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V010801003 - Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.995,12	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	712.995	237.995
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-142.995,12	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-712.995	-237.995
V010801014 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Historisches Rathaus											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	152.776,77	0	0	0	0	0	0	0	0	152.777	152.777
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.235,57	0	0	0	0	0	0	0	0	122.236	122.236
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	30.541,20	0	0	0	0	0	0	0	0	30.541	30.541
V010801015 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	3.681.000	252.500	0	1.262.500	0	1.767.500	1.262.500	505.000	8.731.000	3.681.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.599,84	9.000.000	0	8.500.000	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	0	18.059.600	9.559.600
				2021:							
				3.000.000							
				2022:							
				3.000.000							
				2023:							
				2.500.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-559.599,84	-5.319.000	252.500	8.500.000	-1.737.500	0	-1.232.500	-1.237.500	505.000	-9.328.600	-5.878.600
V010801024 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	285.000	0	1.425.000	1.995.000	1.995.000	5.700.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.270.000	5.500.000	0	5.500.000	5.270.000	0	16.270.000	0
				2021:							
				5.500.000							
				2022:							
				5.500.000							
				2023:							
				5.270.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	16.270.000	-5.215.000	0	-4.075.000	-3.275.000	1.995.000	-10.570.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V010801025 - Stadtbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	362.500	0	437.500	0	312.500	125.000	0	1.237.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-2.017.500	0	437.500	0	312.500	125.000	0	-1.142.500	0
V010801026 - Sanierung Schlossruine Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	527,59	0	0	0	0	0	0	0	0	528	528
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	58.716,03	68.000	90.000	0	36.500	0	22.500	22.500	22.500	320.716	126.716
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.339,10	30.000	120.000	0	120.000	0	100.000	100.000	100.000	599.339	59.339
Sonstige investive Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-88.527,54	-98.000	-210.000	0	-156.500	0	-122.500	-122.500	-122.500	-920.528	-186.528

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Maßnahme V010801-003 Brandschutzmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen und Versammlungsstätten (2020: 95.000 € / 2021: 95.000 €)

Für die Erstellung von Brandschutzkonzepten für städt. Schulen und Versammlungsstätten sowie für die danach erforderlichen baulichen Maßnahmen werden in 2020 und 2021 jeweils 95.000 € bereitgestellt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine kontinuierliche Beibehaltung der vorgenannten Veranschlagungsmittel vor.

Projekt „Rathaus Arnsberg – klimaneutral und offen“

Maßnahme V010801-015 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Hochtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2020: 0 € / 2021: 3.000.000 €)

Maßnahme V010801-024 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Flachtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2020: 0 € / 2021: 5.500.000 €)

Maßnahme V010801-025 Stadtumbau Hüsten – Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg – Stadtbezirk Hüsten (2020: 2.380.000 € / 2021: 0 €)

Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt bzw. teilweise aktualisiert. Es wurden Ziele definiert und Maßnahmenvorschläge konkretisiert, ausgearbeitet und abgestimmt. Einbezogen in das IHK des Stadtumbaugebietes „Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld“ ist auch der Umbau und die Sanierung des Rathauses Arnsberg (ehem. Rathaus Neheim-Hüsten). In der derzeit verfolgten städtebaulichen Rahmenplanung ist die Weiterentwicklung des Rathausareals mit Anbindung an das südliche Ufer der Ruhr und damit an den Bahnhof und das Zentrum des Stadtteils Hüsten als Ziel formuliert. Hierdurch soll eine Stärkung des Standorts als Dienstleistungsstandort ermöglicht werden. Im Programmjahr 2017 wurde das Gebiet Hüsten in die Städtebauförderung aufgenommen.

Nach 50 Nutzungsjahren bedarf das aus einem Bürohochhaus und einem Flachtrakt bestehende Gebäude nun einer grundlegenden Neuausrichtung. Insbesondere der Energieverbrauch und die Barrierefreiheit entsprechen nicht mehr aktuellen und zukünftigen Anforderungen. Auch die Arbeitsplatz- und Aufenthaltsbedingungen für Beschäftigte, Besucher und Nutzer sollen durch eine Optimierung der räumlichen Qualitäten verbessert werden. Darüber hinaus soll sich das unmittelbar an der Ruhr liegende Rathaus künftig verstärkt der Stadt und ihren Bürgern öffnen – zum einen durch die Nutzung von freien Flächenpotenzialen im Gebäude für soziale und kulturelle Gruppen und Vereine, zum anderen durch eine Aufwertung des Freiraumes mit besserer funktionaler Einbindung in den umliegenden Stadtraum.

Bei der Gebäudeplanung geht es vor allem um die energetische Sanierung auf der Grundlage von Voruntersuchungen, um die Gestaltung der Fassaden, um die Neugestaltung der Bürolandschaft für verschiedene Arbeitssituationen und unter kommunikativen Aspekten sowie um die Ausbildung der öffentlichen Bereiche für die Besucher.

Im ersten Schritt wurde in 2017 ein architektonisch-städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Der Wettbewerb erhielt eine Förderzusage (70 %) im Rahmen des „Stadtumbau Hüsten“. Auf der Basis dieses Wettbewerbs soll das Rathaus umgebaut und saniert werden.

Weitere Förderzusagen, die anteilig für die einzelnen Gewerke jährlich beantragt werden, bestehen in einer Fördersumme von insgesamt 18,77 Mio. €. Dem gegenüber stehen gem. des Ratsbeschlusses vom 24.06.2019 (Drs. 76/2019) folgende auch nicht förderfähige Investitionen:

	Kosten	Zuweisungen	Städt. Anteil	Maßnahme
	€	€	€	
Sanierung Hochtrakt	23.000.000	9.550.000	13.450.000	V010801015
Neubau Bürgerzentrum (Flachtrakt)	16.270.000	5.700.000	10.570.000	V010801024
Außengelände	3.430.000	2.220.000	1.210.000	V090101515
Gesamt	42.700.000	17.470.000	25.230.000	

Weitere Teilprojekte stellen sich wie folgt dar:

	Kosten	Zuweisungen	Städt. Anteil	Maßnahme
	€	€	€	
Sanierung Güterbahnhof – Unterbringung Archiv & Die Tafel	2.380.000	1.300.000	1.080.000	V010801025
Verlagerung Rechenzentren	400.000	0	400.000	V010501002
Herrichtung Gebäude Ruhschule für die Zwischenunterbringung	500.000	0	500.000	V010801015
Summe weitere Teilprojekte	3.280.000	1.300.000	1.980.000	

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich somit auf 45,98 Mio. €.

Die Einzelveranschlagungen über die Jahre können bei den vorgenannten Maßnahmen im Finanzplan B eingesehen werden.

Weitere Erläuterungen zu den Maßnahmen „Verlagerung Rechenzentrum“ und „Außengelände“ sind den Teilfinanzplänen B 010501 – Informations- und Kommunikationstechnologie“ (V010501002) und 090101 – Stadtentwicklung (V090101515) zu entnehmen.

Maßnahme V010801-026 Sanierung Schlossruine Arnsberg (2020: 150.000 € / 2021: 50.000 €)

Im Sommer 2019 kam es zu einem größeren Abgang eines Mauerteils der Schlossruine (neben dem Ostturm). Daraufhin mussten erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Rahmen weiterer Analysen wurden an anderen Stellen des Mauerwerkes ebenfalls Schäden festgestellt. Daher hat der Rat in seiner Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, für grundlegende Untersuchungen und Planungen zur mittelfristigen Sanierung der Schlossruine, die vorgenannten Investitionsmittel im Doppelhaushalt 2020/2021 einzuplanen.

Weitere Veranschlagungen für Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung bestehen im Ergebnisplan (vgl. Produkt 010801 – Gebäudemanagement Konto 524130 – Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) in Höhe von insgesamt 350.000 € (2020 250.000 €, 2021 100.000 €).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 90.000 € / 2021: 36.500 €)

Maßnahme V010801-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 90.000 € / 2021: 36.500 €)

Für folgende Anschaffungen werden Mittel bereitgestellt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Neuanschaffung von Stühlen für den Ritter- und Bürgersaal im „Historischen Rathaus Arnsberg“	55.000 €	0 €
• Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geräte, Maschinen der Gesamtverwaltung	19.500 €	19.500 €
• Ausstattung von Arbeitsplätzen mit der Architektursoftware (ArchiCAD)	10.500 €	12.000 €
• altersbedingte Ersatzbeschaffungen für Winterdienst- und Pflegegeräte vor allem im Bereich der Schulhofbewirtschaftung (2022 ff.: 3.000 €)	5.000 €	5.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2020: 120.000 € / 2021: 120.000 €)

Maßnahme V010801-010 Ersatz von Fahrgastunterständen / Buswartehäuschen im Stadtgebiet (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Für den Ersatz von abgängigen Fahrgastunterständen bzw. Buswartehäuschen wird für zwei Jahre ein Pauschalansatz i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme V010801-023 Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen
(2020: 100.000 € / 2021: 100.000 €)

Für unvorhersehbare kleinere Investitionen sowie Planungen für Investitionsmaßnahmen wird eine Pauschale i.H.v. 100.000 € eingeplant.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 09 Organisations/Projektmanagement

Produkt: 01 Organisations/Projektmanagement

Verantwortlich: Karin Glingener

Fachdienst: 7.2 Organisation/Projektmanagement

Pol. Gremium: Rat

Abrechnungsobjekte: 01 Organisation/Projektmanagement

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Organisationsplanung und –entwicklung, auch Erarbeitung und Fortschreibung von organisationsrechtlichen Verfügungen
- E-Government-Aufgabenstellungen: Umsetzung des E-Government-Gesetzes und Online-Zugangsgesetzes, insbesondere im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und spezifischer E-Akten
- Prozessmanagement
- Projektmanagement

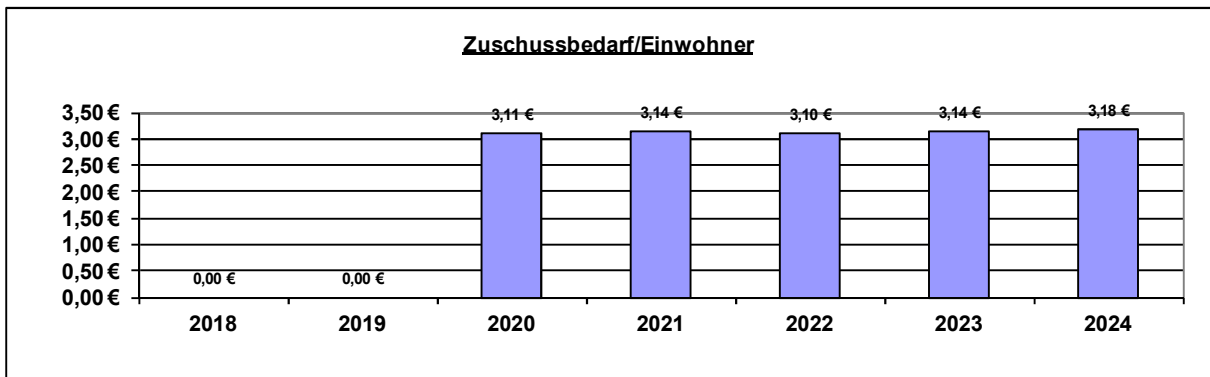
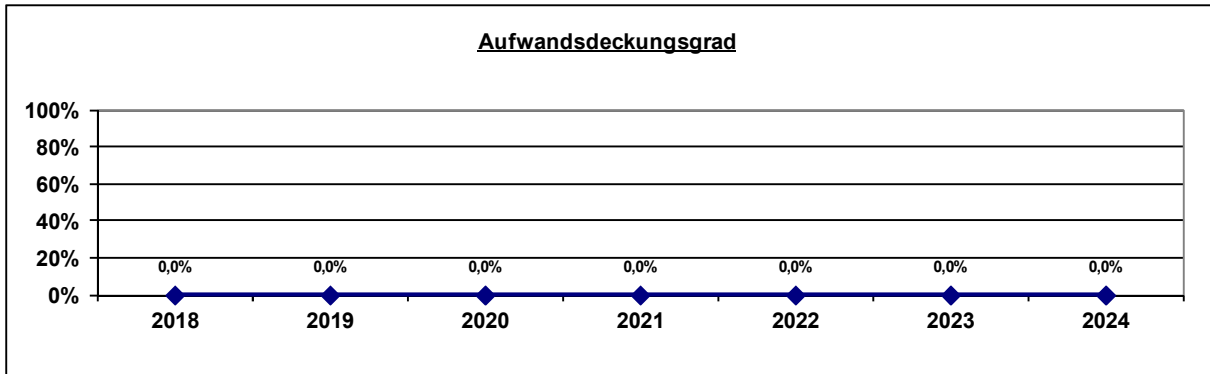
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), GO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	3,11 €	3,14 €	3,10 €	3,14 €	3,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	41,6%	42,1%	44,0%	44,7%	45,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	54,4%	53,9%	54,7%	54,0%	53,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	91.800	93.800	96.500	99.400	102.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	67.700	69.700	71.800	73.900	76.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	18.500	18.500	19.000	19.600	20.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.600	5.700	5.900	6.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	2.800	2.800	2.800
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	500	500	500	500	500
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.600	222.600	219.300	222.200	225.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-220.600	-222.600	-219.300	-222.200	-225.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-220.600	-222.600	-219.300	-222.200	-225.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-220.600	-222.600	-219.300	-222.200	-225.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	8.610	8.370	8.630	8.900	9.180
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	3.290	3.030	3.120	3.210	3.310
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	5.320	5.340	5.510	5.690	5.870
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-229.210	-230.970	-227.930	-231.100	-234.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 010901 Organisation / Projektmanagement

Die seit dem 01.01.2019 geänderte Organisationsstruktur enthält das neue Produkt 010901 – Organisation / Projektmanagement. Bis 2018 waren entsprechende Mittel anteilig beim Produkt 010102 – Verwaltungsvorstand / Multiprojektmanagement veranschlagt (vgl. Konten 541200 – 543101).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 120.000 € / 2021: 120.000 €)

Im Rahmen von E-Government werden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und andere Prozessoptimierungen der öffentlichen Verwaltung 100.000 € zur Verfügung gestellt. Für weitere Projekte wird eine Pauschale i.H.v. 20.000 € eingeplant.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 7.500 € / 2021: 7.500 €)

In 2020 und 2021 fällt ein erhöhter Bedarf an Aus- und Fortbildungskosten für den Besuch eines Organisationslehrganges der KGSt an. Die mittelfristige Finanzplanung sieht ab 2022 einen Pauschalansatz i.H.v. 1.500 € vor.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten) (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc. (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk und Fernmeldegebühren (2020: 300 € / 2021: 300 €)