

# Haushaltsplan 2020 / 2021



**ARNSBERG**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushalt –kompakt–</b>	1	- 8
<b>Erläuterungen zu den Standardkennzahlen</b>	9	- 10
<b>Statistik</b>	11	- 12
<b>Haushaltssatzung</b>	A-1	- A-4
<b>Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan</b>	A-5	- A-8
<b>Erläuterung zum Arnsberger Haushalt</b>	A-9	- A-23
- Allgemeine Erläuterungen	A-10	- A-14
- Erläuterung von Begriffen	A-15	- A-19
- Produktstruktur	A-20	- A-24
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/21</b>	A-25	- A-66
Inkl. Strategie	A-27	- A-32
„Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“		
<b>Anlagen zum Vorbericht</b>	A-67	- A-100
- Anlage 1 Gesamtergebnisplan mit Konten	A-69	- A-74
- Anlage 2 Gesamtfinanzplan mit Konten	A-75	- A-82
- Anlage 3 Personalaufwendungen	A-83	- A-90
- Anlage 4		
- Anlage 4.1 Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/2021 (sortiert nach Produkten)	A-91	- A-95
- Anlage 4.2 Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/2021 (sortiert nach Investitionsschwerpunkten)	A-97	- A-100
<b>Vorbericht zum Haushaltssanierungsplan 2020/2021</b>	A-101	- A-120
<b>Maßnahmen des Sanierungsplans</b>	A-121	- A-140
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>A-141</b>	- <b>A-170</b>
- Anlage A Stellenplan	A-143	- A-156
- Anlage B Haushaltsquerschnitt	A-157	- A-158
- Anlage C Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-159	- A-160
- Anlage D Entwicklung des Eigenkapitals	A-161	- A-162
- Anlage E Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-163	- A-163

- Anlage F Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	A-164	-	A-168
- Anlage G Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A-169	-	A-170
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	B-1	-	B-356

**Diese Anlage wird digital zur Verfügung gestellt! Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg [www.arnsberg.de/Finanzen](http://www.arnsberg.de/Finanzen) abrufbar.**

<b>Produkthaushalt (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne)</b>	01-1	-	17-14
--	------	---	-------

### **Produktbereiche**

- 01 Innere Verwaltung	01-1	-	01-162
010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten	01-9	-	01-20
010102 Verwaltungsvorstand	01-21	-	01-30
010103 Bürgerinformation und -beteiligungen	01-31	-	01-42
010104 Gleichstellung von Frau und Mann	01-43	-	01-48
010201 Personalmanagement	01-49	-	01-64
010301 Örtliche Rechnungsprüfung	01-65	-	01-70
010401 Recht	01-71	-	01-76
010402 Beteiligungen	01-77	-	01-90
010501 Informations- und Kommunikationstechnologien	01-91	-	01-102
010601 Haushalts- und Finanzmanagement	01-103	-	01-110
010602 Bearbeitung Steuern und Abgaben	01-111	-	01-116
010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	01-117	-	01-124
010701 Bodenmanagement / Liegenschaftswesen	01-125	-	01-136
010801 Gebäudemanagement	01-137	-	01-156
010901 Organisation/Projektmanagement	01-157	-	01-162
- 02 Sicherheit und Ordnung	02-1	-	02-132
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02-9	-	02-18
020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen	02-19	-	02-26
020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte	02-27	-	02-40
020201 Stadtbüro	02-41	-	02-56
020202 Personenstandsangelegenheiten	02-57	-	02-64
020301 Ausländerbehörde	02-65	-	02-74
020302 Integration	02-75	-	02-86
020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden	02-87	-	02-98
020401 Feuerwehr	02-99	-	02-118

	020402 Rettungsdienst	02-119	-	02-132
-	03 Schulträgeraufgaben	03-01	-	03-42
	030101 Schulmanagement und Ausstattung	03-09	-	03-34
	030102 Schulische Projekte	03-33	-	03-42
-	04 Kultur und Wissenschaft	04-1	-	04-62
	040101 Kulturmanagement und -förderung	04-9	-	04-20
	040102 Veranstaltungen	04-21	-	04-36
	040201 Stadtbibliothek	04-37	-	04-48
	040301 Stadt- und Landständearchiv	04-49	-	04-62
-	05 Soziale Leistungen	05-1	-	05-86
	050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II	05-9	-	05-20
	050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	05-21	-	05-26
	050103 Sonstige soziale Leistungen	05-27	-	05-34
	050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbG	05-35	-	05-44
	050301 Zukunft Alter	05-45	-	05-56
	050401 Fachstelle Behindertenhilfe	05-57	-	05-64
	050402 Betreuungsstelle für Erwachsene	05-65	-	05-72
	050501 Engagementförderung	05-73	-	05-86
-	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06-1	-	06-86
	060101 Kindertagesbetreuung	06-9	-	06-22
	060102 Städtische Kindertageseinrichtungen	06-23	-	06-36
	060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche	06-37	-	06-52
	060202 Jugendsozialarbeit	06-53	-	06-64
	060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien	06-65	-	06-76
	060302 Hilfen zur Erziehung	06-77	-	06-86
-	07 Gesundheitsdienste	07-1	-	07-26
	070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	07-9	-	07-18
	070102 AKIS im HSK	07-19	-	07-26
-	08 Sportförderung	08-1	-	08-30
	080101 Allgemeine Sportförderung	08-9	-	08-14
	080102 Sportstättenmanagement	08-15	-	08-30
-	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09-1	-	09-82
	090101 Stadtentwicklung	09-9	-	09-36
	090102 Stadtplanung	09-37	-	09-44
	090103 Verkehrsplanung	09-45	-	09-58
	090104 Digitale Stadt	09-59	-	09-68
	090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice	09-69	-	09-82
-	10 Bauen und Wohnen	10-1	-	10-22
	100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	10-9	-	10-22

- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	12-1	-	12-48
120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln	12-9	-	12-32
120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln	12-33	-	12-42
120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge	12-43	-	12-48
- 13 Natur- und Landschaftspflege	13-1	-	13-44
130101 Natur und Landschaft	13-9	-	13-22
130102 Öffentliches Grün	13-23	-	13-28
130201 Forst	13-29	-	13-34
130301 Friedhöfe	13-35	-	13-44
- 14 Umweltschutz	14-1	-	14-20
140101 Umwelt- und Verbraucherschutz	14-9	-	14-20
- 15 Wirtschaft und Tourismus	15-1	-	15-20
150101 Tourismus	15-9	-	15-14
150102 Stadtmarketing	15-15	-	15-20
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16-1	-	16-38
160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen	16-9	-	16-22
160102 Schuldenmanagement	16-23	-	16-32
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16-33	-	16-38
- 17 Stiftungen	17-1	-	17-14
170101 Stiftung Amt Hüsten	17-7	-	17-14

# Haushalt 2020 / 2021

**- kompakt -**

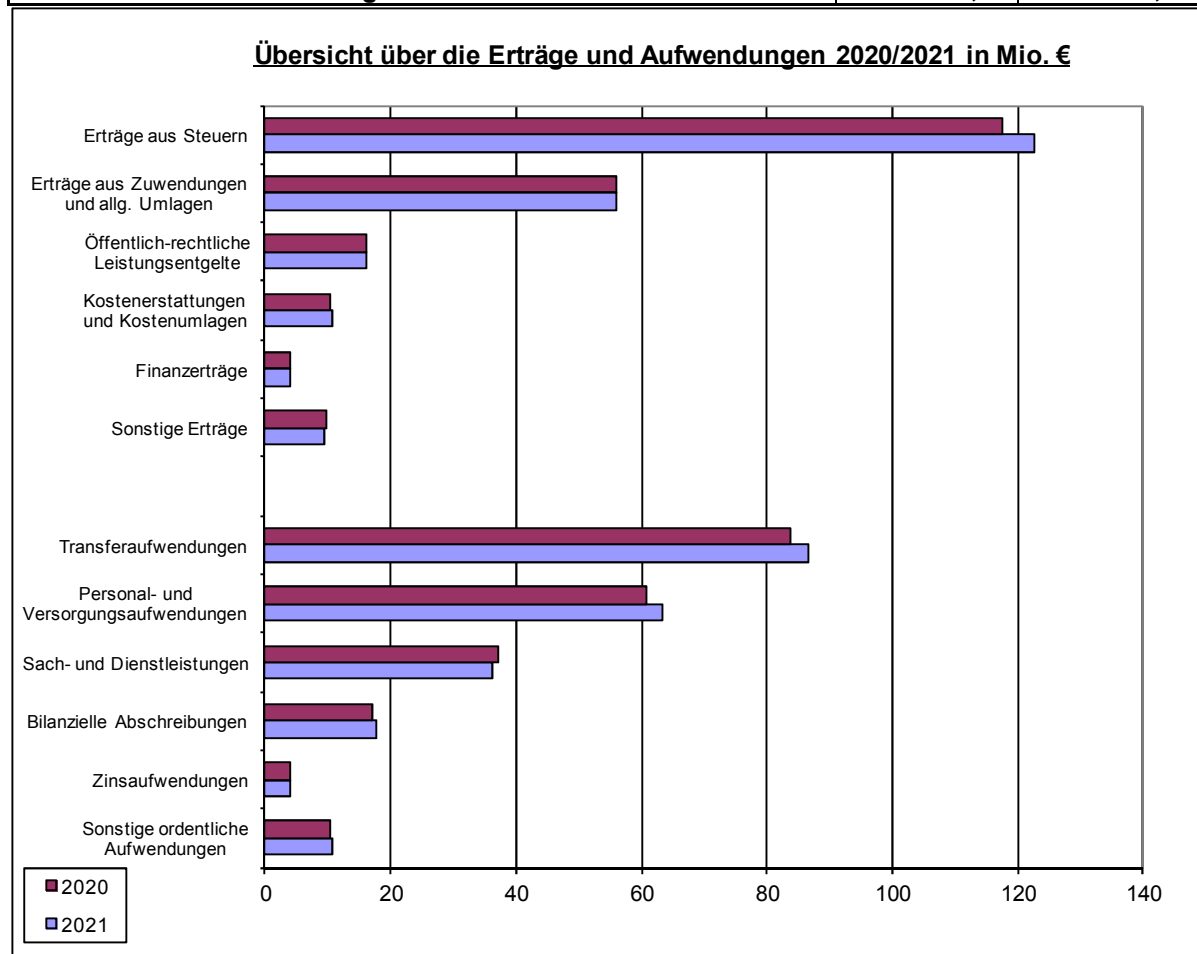
Zum schnellen Einstieg und Überblick sind die  
wesentlichen Eckdaten des Haushaltes  
2020 / 2021 auf den folgenden Seiten dargestellt.





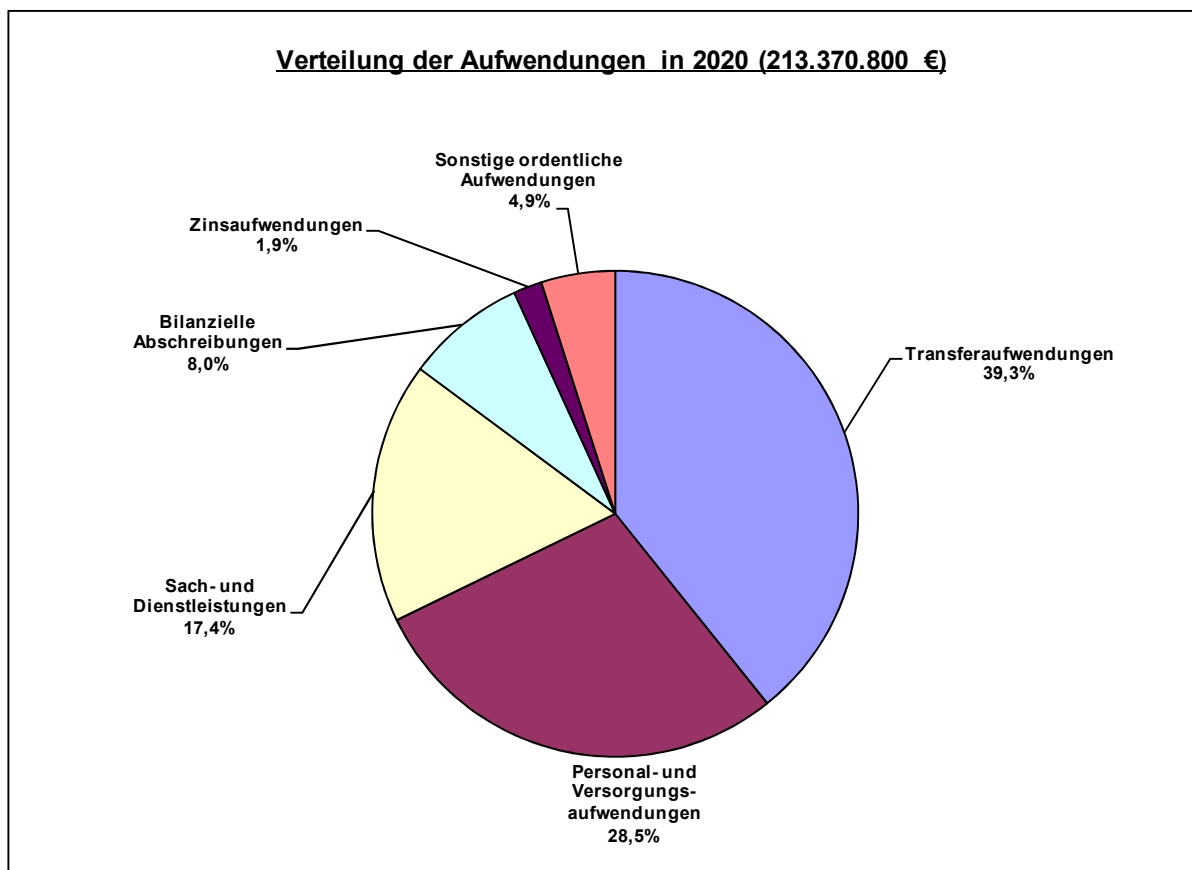
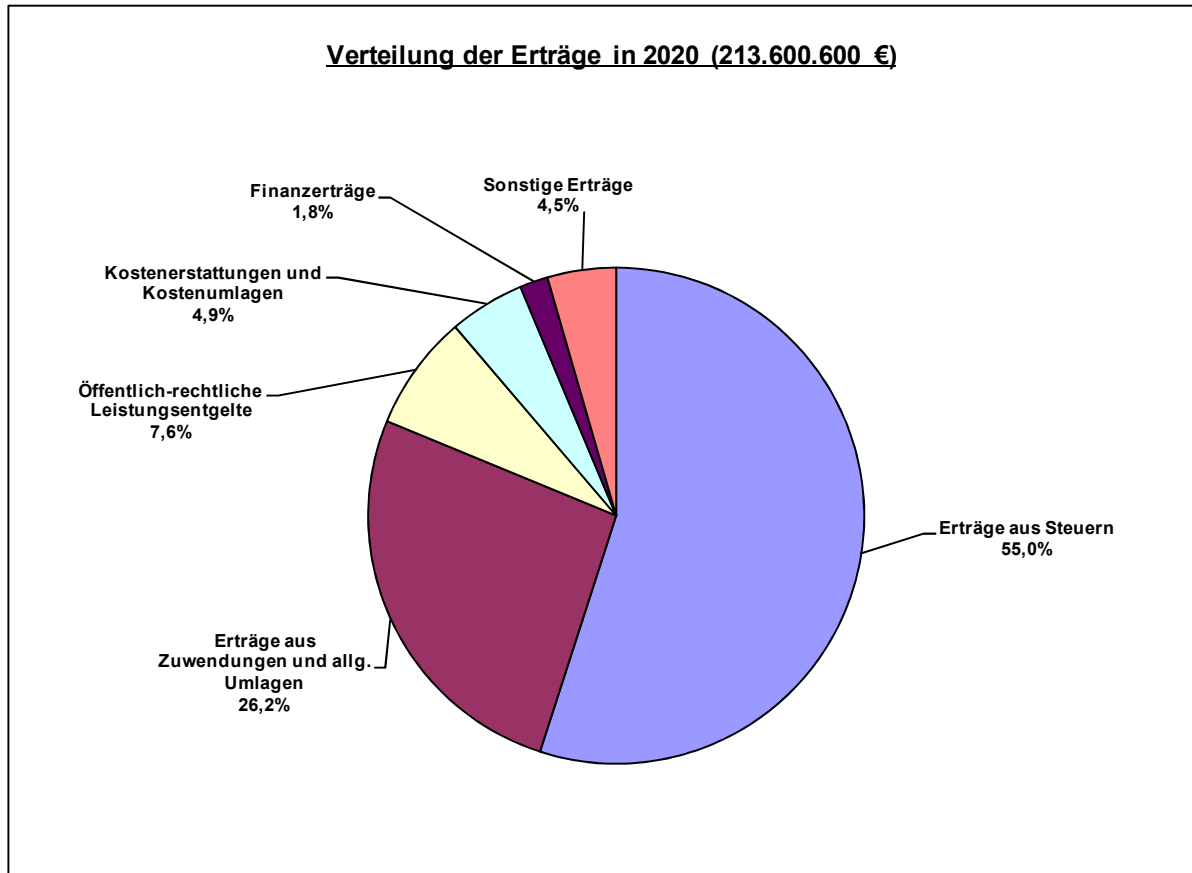
**Übersicht Erträge und Aufwendungen in den beiden Haushaltsjahren:**

<b>Erträge</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>2020 Mio. €</b>	<b>2021 Mio. €</b>
Erträge aus Steuern	117,44	122,48
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	56,06	56,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,09	16,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,52	10,64
Finanzerträge	3,92	3,84
Sonstige Erträge	9,57	9,41
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>213,60</b>	<b>218,71</b>
<b>Aufwendungen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>2020 Mio. €</b>	<b>2021 Mio. €</b>
Transferaufwendungen	83,76	86,42
Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,90	63,42
Sach- und Dienstleistungen	37,06	36,10
Bilanzielle Abschreibungen	17,11	17,68
Zinsaufwendungen	4,05	3,94
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,49	10,73
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>213,36</b>	<b>218,30</b>

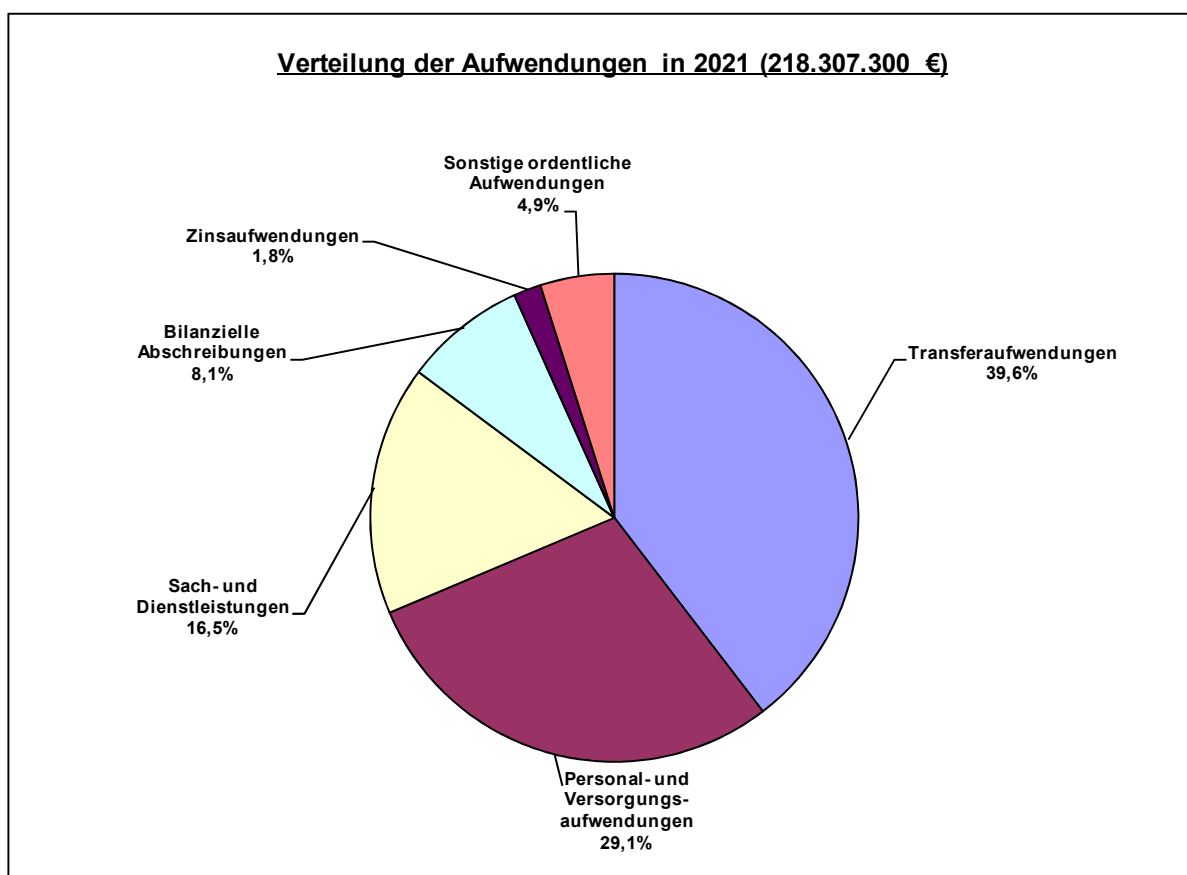
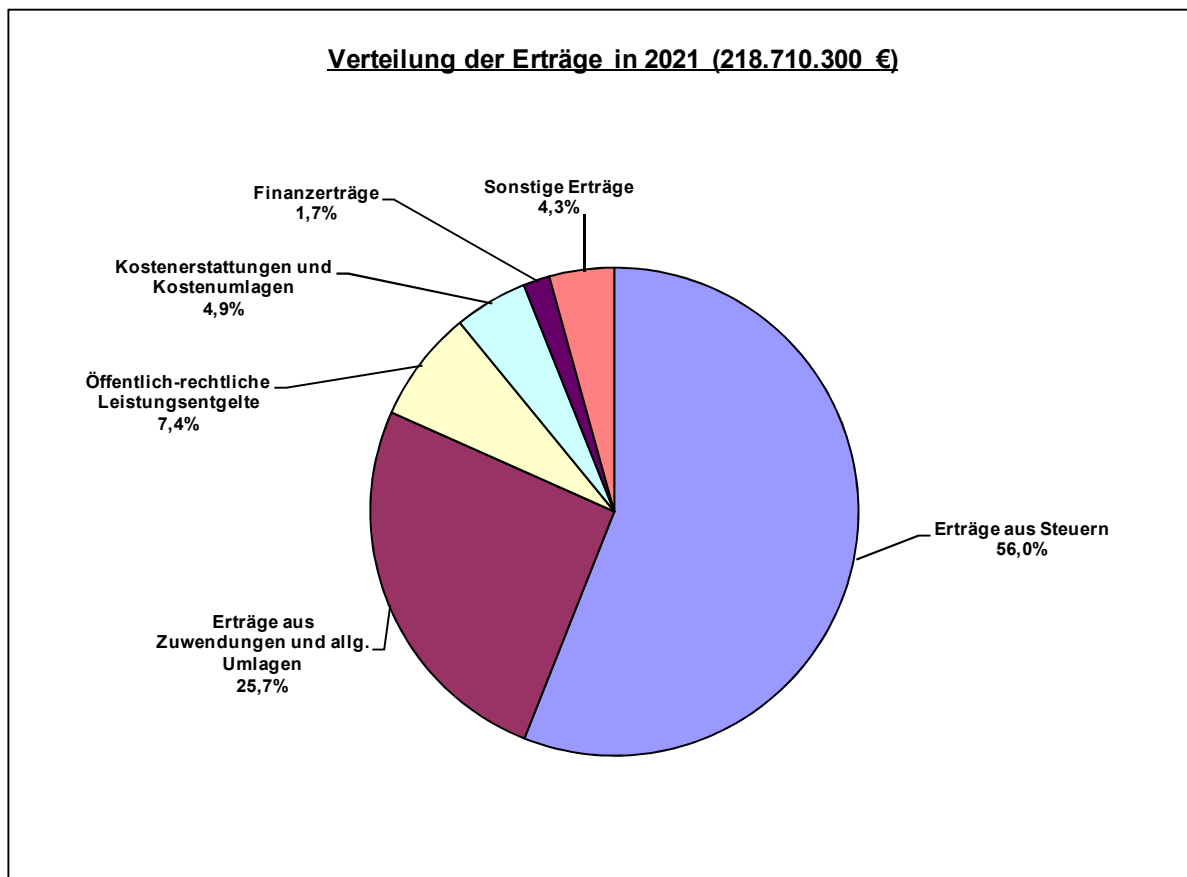




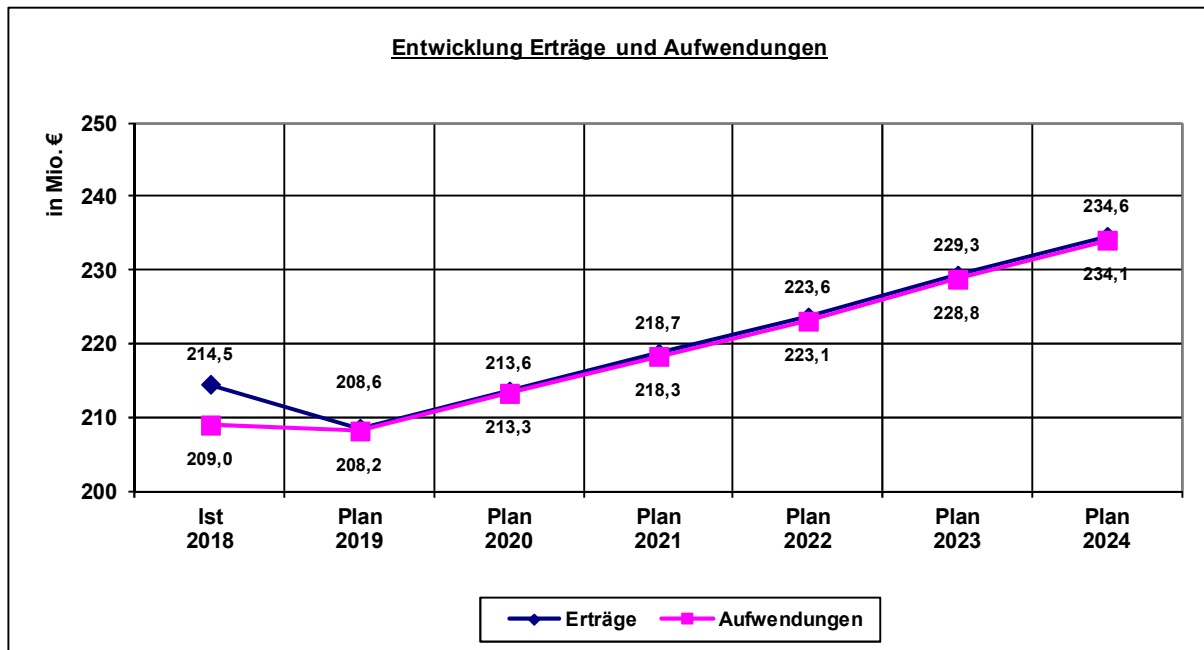
**Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020:**



**Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021:**

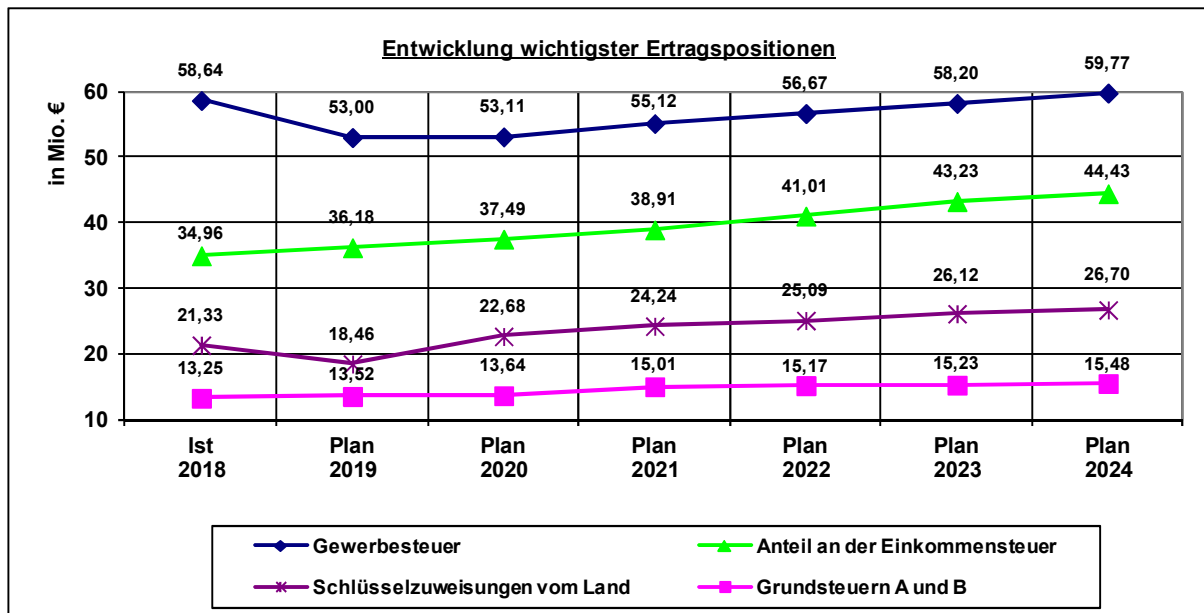


**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis 2024:**



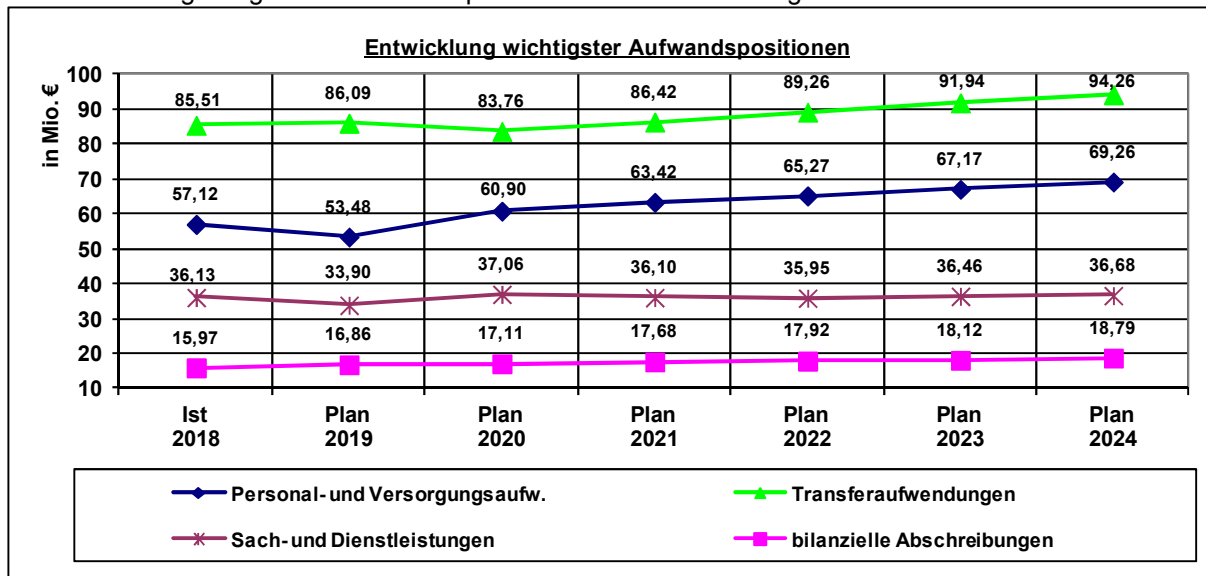
Seit 2016 übersteigen die Erträge regelmäßig die Aufwendungen. Damit wird die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes, spätestens ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, erfüllt.

Die Entwicklungen der größten Ertragspositionen werden im folgenden Diagramm dargestellt:



Diese 4 Ertragspositionen steuern in 2020 einen Anteil von rd. 59 % zu den Gesamterträgen der Stadt Arnsherg bei. Grundlage für die Planung sind die aktuellen Orientierungsdaten.

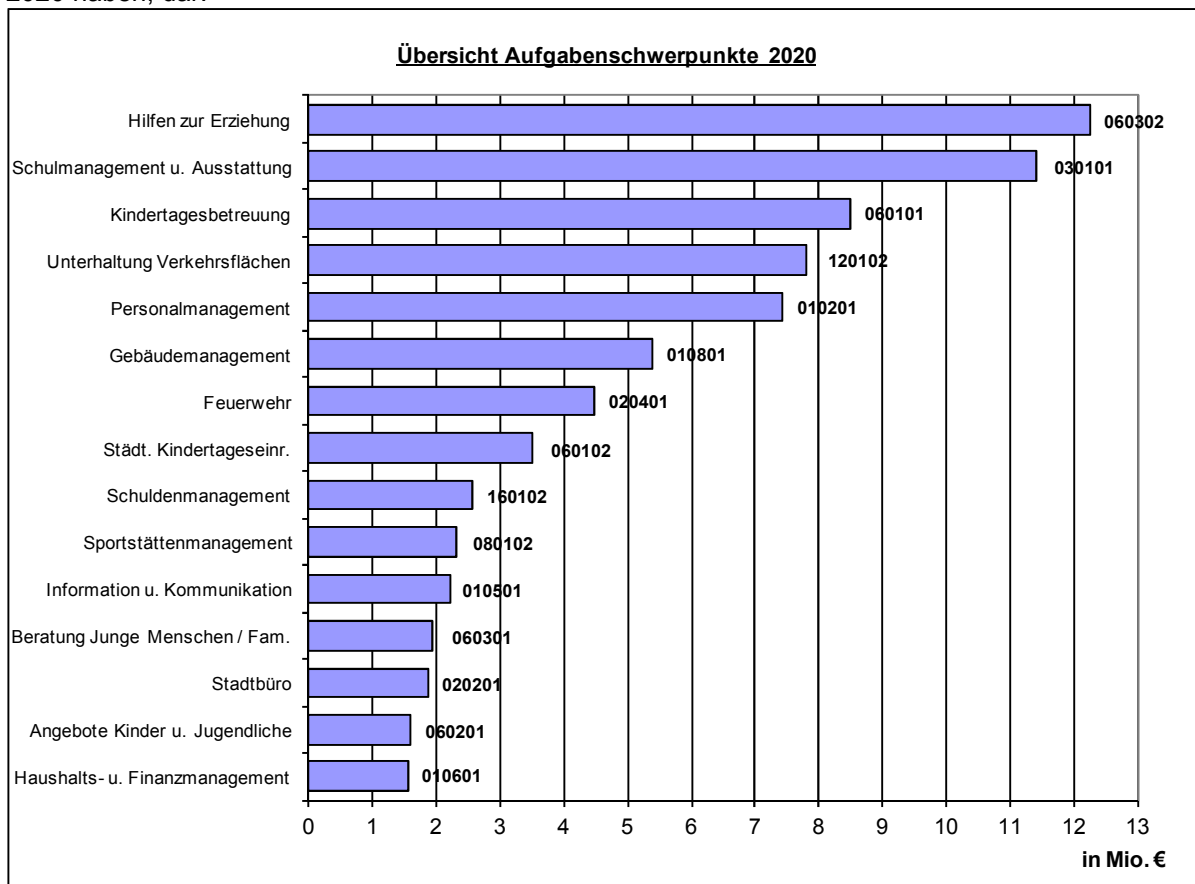
Die Entwicklung der größten Aufwandspositionen stellt sich wie folgt dar:



In 2020 machen diese 4 Aufwandspositionen einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 93 % aus. Im Vergleich zu den anderen Positionen ist erkennbar, dass die Transferaufwendungen bis 2024 deutlich steigen. Dabei erhöht sich die Kreisumlage, die den größten Anteil an den Transferaufwendungen ausmacht, im Jahr 2020 bis 2024 um mehr rd. 5,7 Mio. €.

**Aufgabenschwerpunkte:**

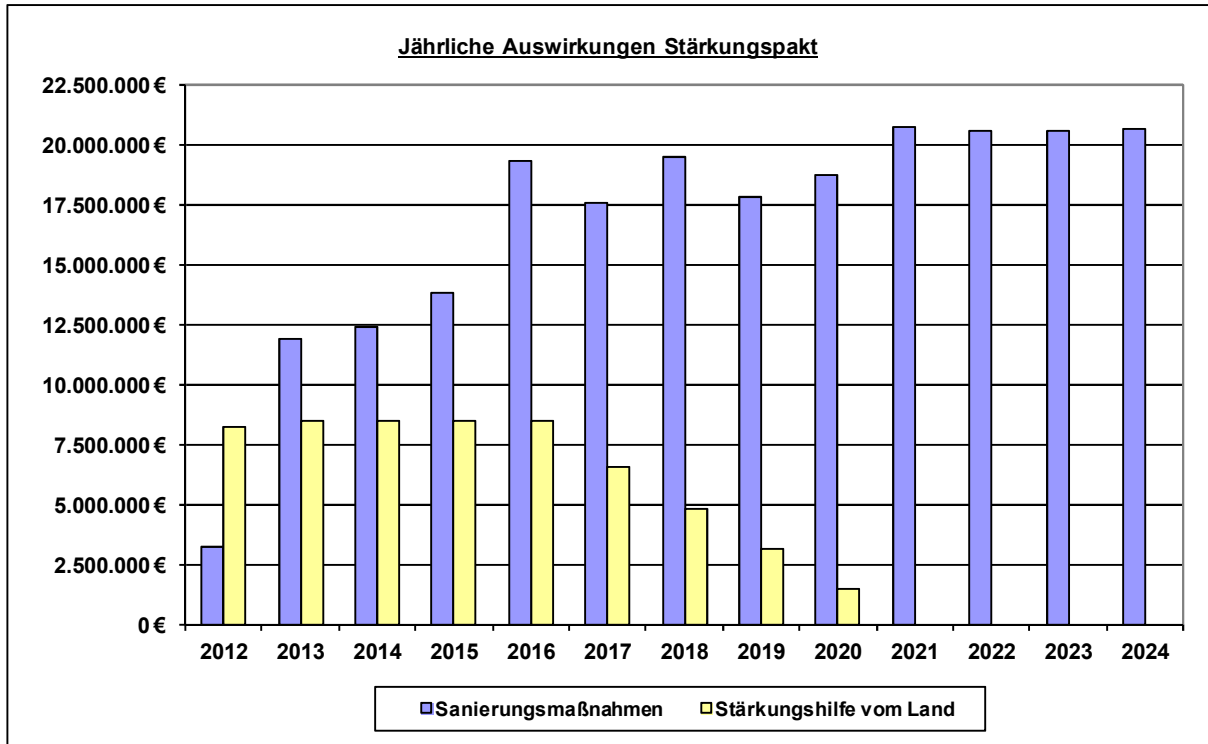
Folgendes Diagramm stellt die Produkte (inkl. Produktnummer), die den höchsten Zuschussbedarf in 2020 haben, dar:



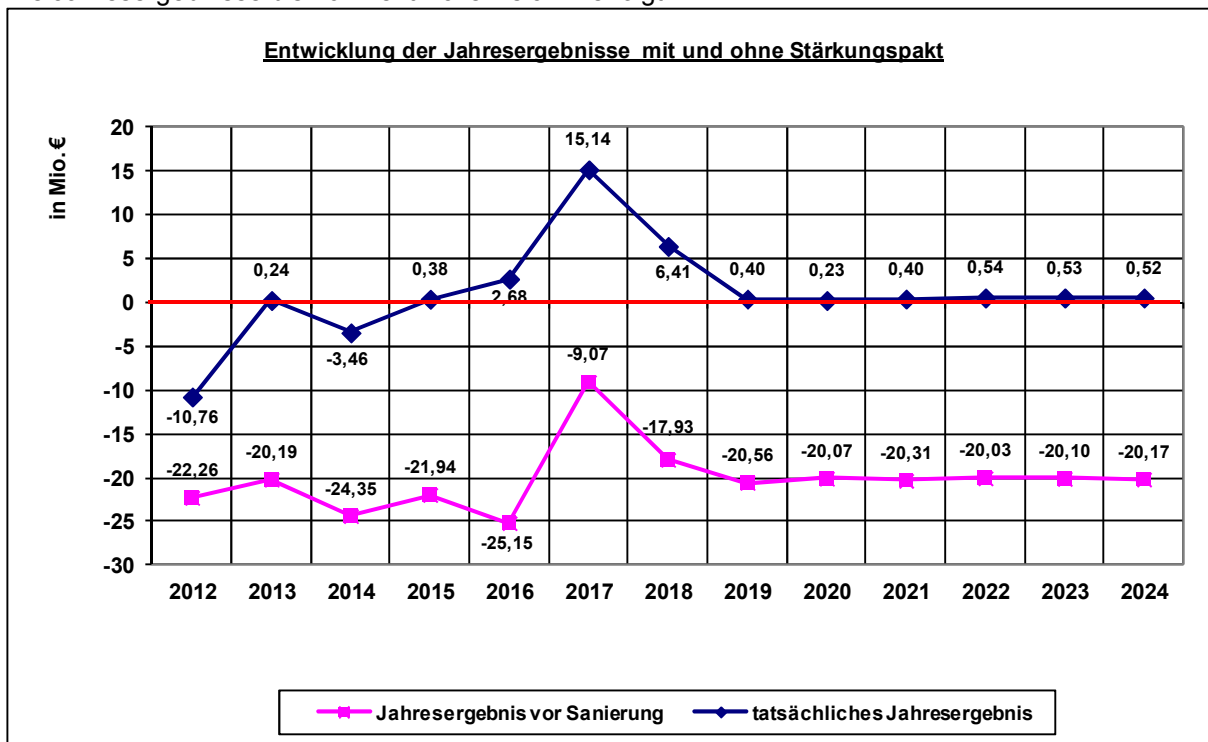
Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Arnsberg in 69 Produkte untergliedert. Die o.g. Produkte machen rd. 76 % des gesamten Zuschussbedarfes aus.

**Stärkungspakt/Haushaltssanierungsplan:**

Als Teilnehmer am Stärkungspakt muss die Stadt Arnberg den Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 mit und spätestens ab 2021 ohne Stärkungspakthilfe erreichen. Die Stärkungspakthilfe des Landes wird schrittweise ab 2017 bis zum Jahr 2021 auf 0 € zurückgeführt. Den größten Teil zur Konsolidierung tragen jedoch die städtischen Sanierungsmaßnahmen bei, wie folgende Grafik verdeutlicht:

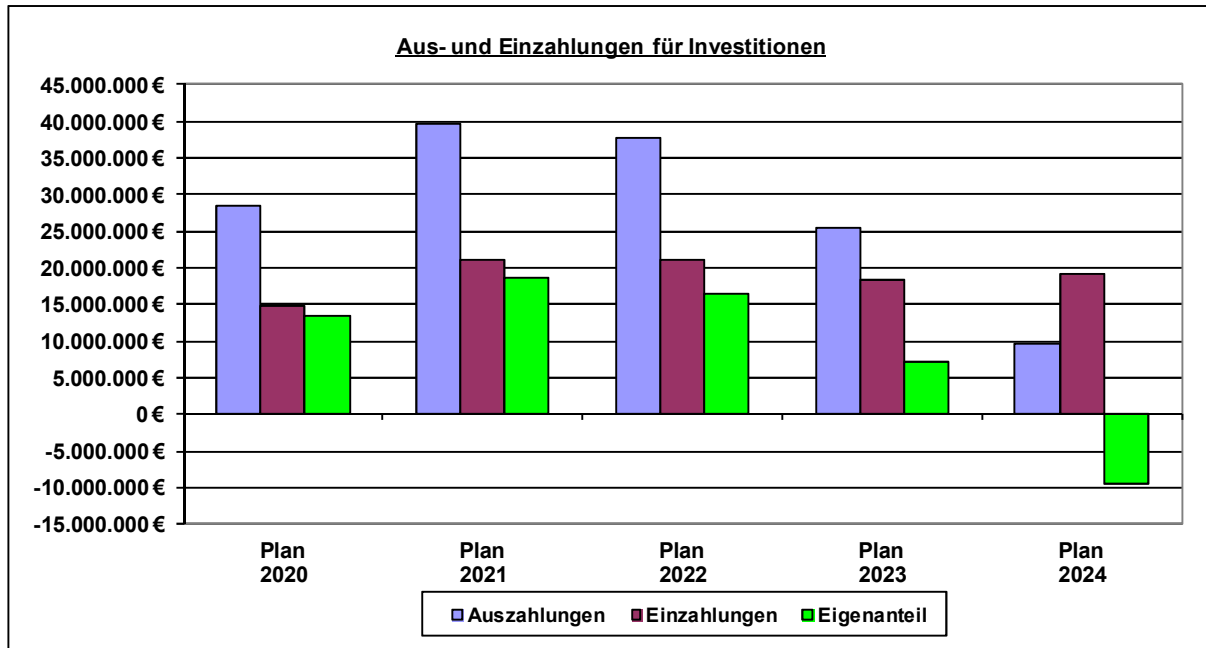


Die Jahresergebnisse bis 2024 entwickeln sich wie folgt:

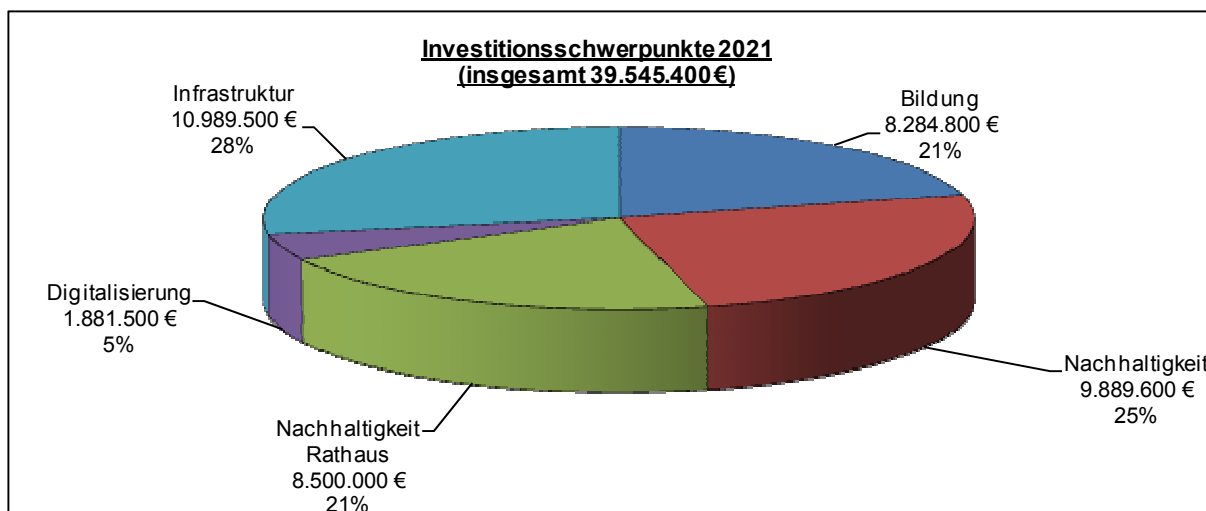
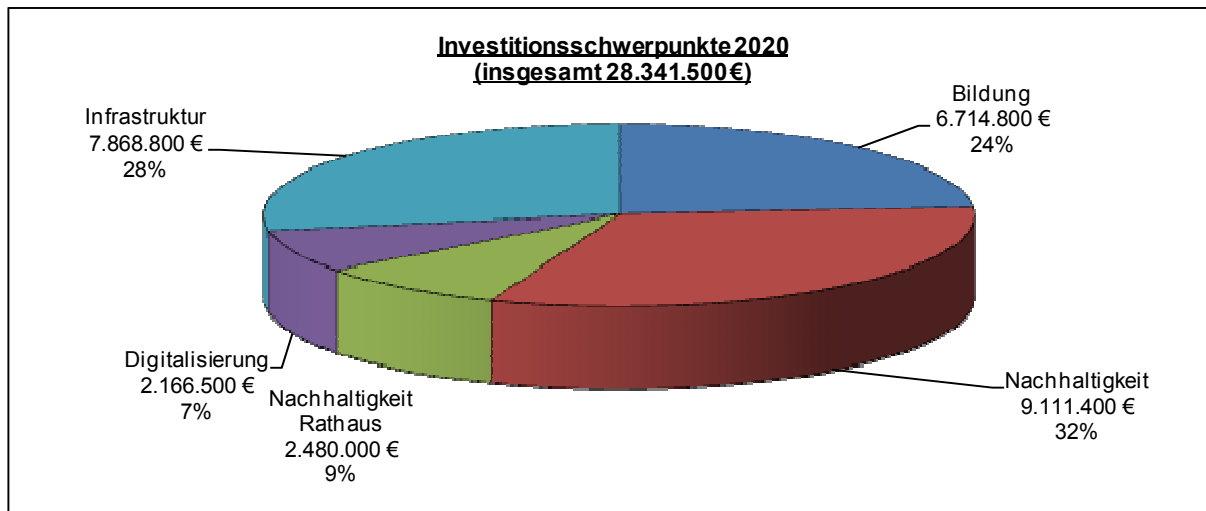


**Investitionen:**

In den kommenden Jahren sind folgende Investitionen geplant:



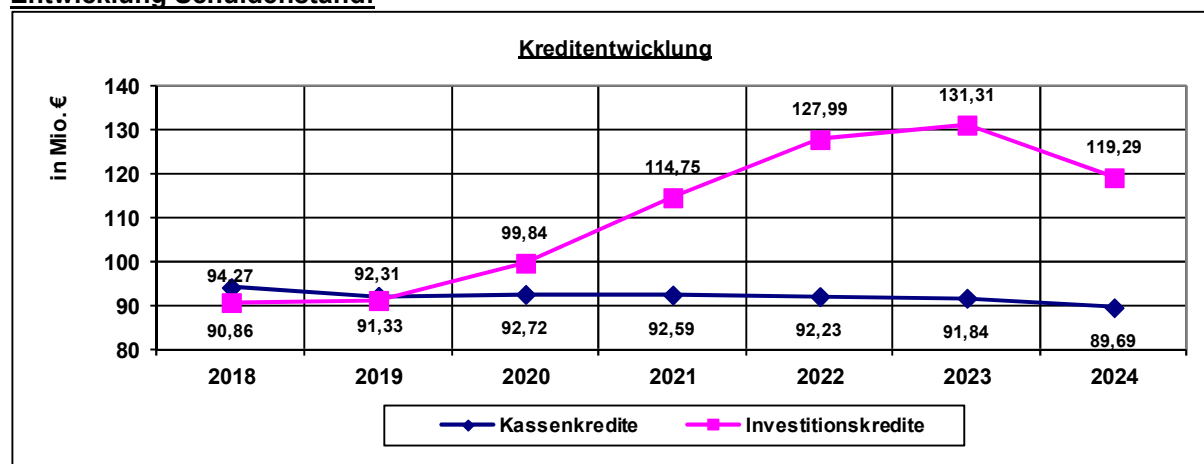
Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf die Investitionsschwerpunkte der Stadt Arnberg ergibt folgendes Bild für 2020 und 2021:



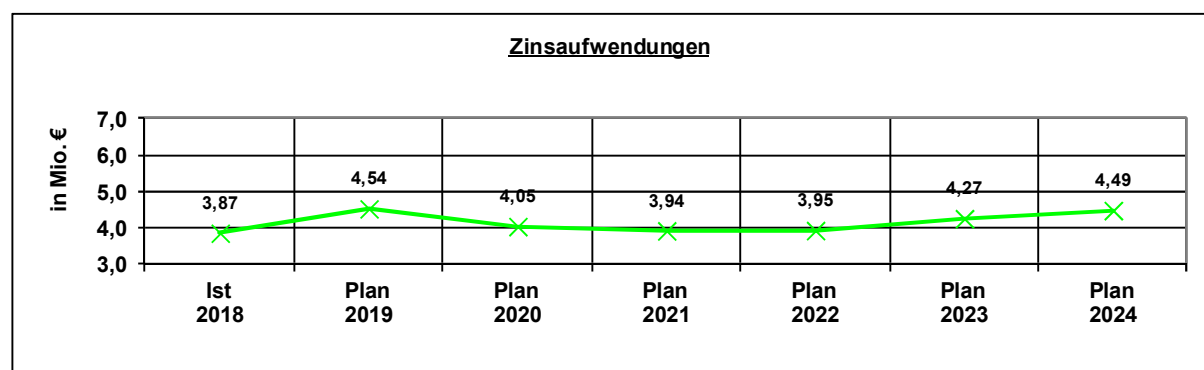
Die größten Investitionsmaßnahmen in 2020 und 2021 (Betrag in €)			
Investitionsmaßnahmen	Plan 2020	Plan 2021	Summe 2020/2021
Weiterentwicklung der städtischen Schulen	2.000.000	5.500.000	<b>7.500.000</b>
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Flachtrakt	0	5.500.000	<b>5.500.000</b>
Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	3.000.000	2.000.000	<b>5.000.000</b>
Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	2.058.000	2.088.000	<b>4.146.000</b>
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt	0	3.000.000	<b>3.000.000</b>
Lernen mit neuen Medien (DigitalPaktSchule)	1.200.000	1.200.000	<b>2.400.000</b>
Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	2.380.000	0	<b>2.380.000</b>
Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	340.000	1.350.000	<b>1.690.000</b>
RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	571.000	1.111.000	<b>1.682.000</b>
Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"	1.500.000	0	<b>1.500.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.049.000</b>	<b>21.749.000</b>	<b>34.798.000</b>

Diese Investitionen machen rd. 52 % der Gesamtinvestitionsveranschlagung für die beiden Planungsjahre aus.

### Entwicklung Schuldenstand:



Dieser Schuldenentwicklung stehen folgende Zinsaufwendungen gegenüber:



Die Zinsentwicklung berücksichtigt einen Zinsanstieg bei den Kassenkrediten von 2020 bis 2024 von 1,00 % auf 2,25 %.

## Erläuterung zu den Standardkennzahlen

In dem vorliegenden Doppelhaushalt sind für jeden Produktbereich und jedes Produkt standardisierte, allgemeingültige, betriebswirtschaftliche Kennzahlen gebildet worden. Die Kennzahlen sollen u.a. dazu dienen, die Struktur des jeweiligen Produktbereiches/Produktes und dessen finanzielle Bedeutung im Rahmen des Gesamthaushaltes zu verdeutlichen. Betrachtet wird jeweils der Zeitraum von 2018 – 2024. Die Zahlen für 2018 beziehen sich auf das Ist-Ergebnis. Alle anderen Jahre beziehen sich auf die Planungsansätze. Die Berechnung und Erläuterung der Standardkennzahlen ist im Folgenden abgebildet:

### **Personalintensität**

= Personalaufwand / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

= Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheidet.

### **Abschreibungsintensität**

= Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

### **Verhältnis von Aufwandsarten zu Gesamtaufwendungen**

= Folgende Verhältnisse wurden jeweils dargestellt:

- Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand x 100
- Sach- und Dienstleistungen / Gesamtaufwand an Sach- und Dienstleistungen x 100
- Abschreibungen / Gesamtabschreibungen x 100
- Ordentlicher Aufwand / Gesamtaufwand x 100

Diese Kennzahlen geben Auskunft darüber, welches „Gewicht“ der jeweilige Produktbereich, bzw. das jeweilige Produkt im Haushalt einnimmt und verstärkt gleichzeitig den Aussagegehalt der jeweiligen Intensitätskennzahl. So kann z.B. ein sehr personalintensives Produkt aufgrund eines kleinen Budgets dennoch nur einen kleinen Anteil am Gesamtpersonalaufwand ausmachen.

### **Aufwandsdeckungsgrad**

= Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.

### **Zuschussbedarf je Einwohner**

= Jahresergebnis / Einwohnerzahl

Diese Kennzahl gibt an, auf welche Summe sich der Fehlbetrag im jeweiligen Produktbereich/Produkt umgerechnet auf einen einzelnen Einwohner beläuft. Ein negatives Ergebnis bedeutet, dass ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Grundlage für die Zahl der Einwohner ist das Ergebnis des Zensus 2011 und dessen Fortschreibung mit Stand 31.12.2018.





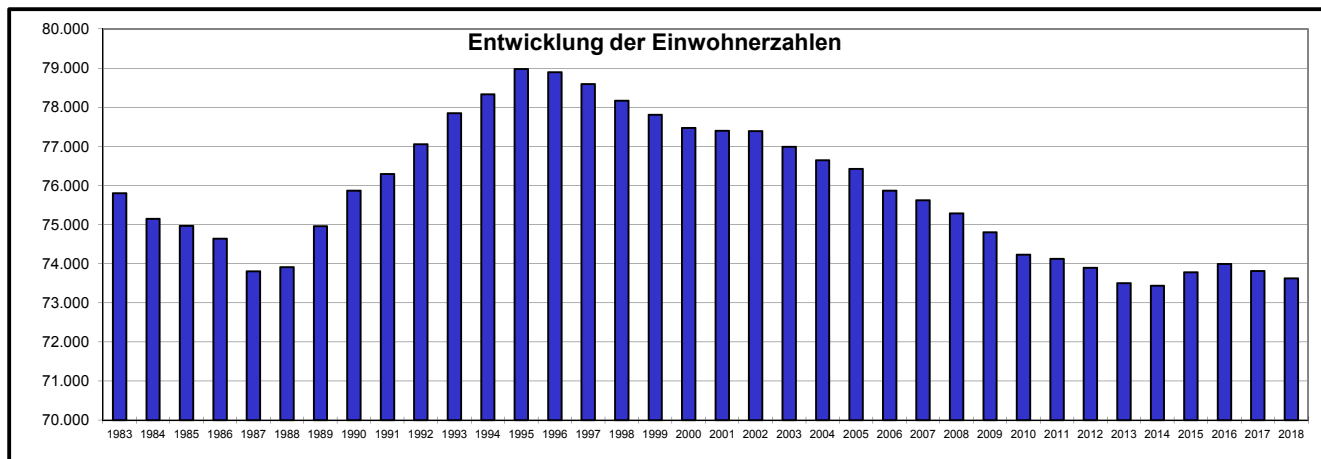
## STATISTISCHE ANGABEN

### Einwohnerzahlen

#### Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW (nur Erstwohnsitze)

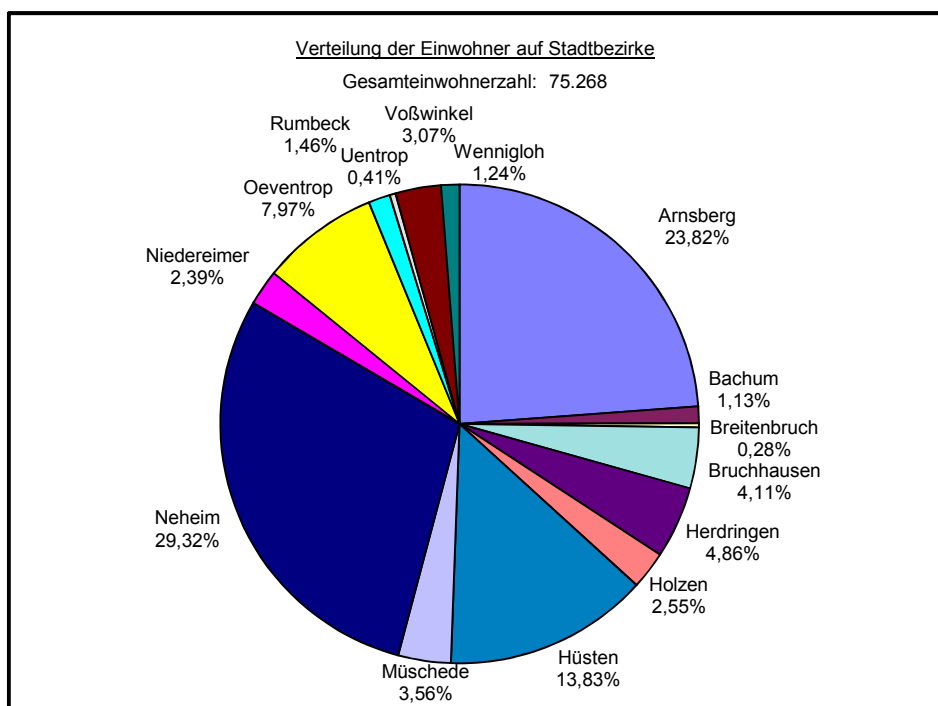
31.12.1983	75.801	31.12.1992	77.054	31.12.2001	77.396	31.12.2010	74.227
31.12.1984	75.150	31.12.1993	77.847	31.12.2002	77.392	31.12.2011	74.125
31.12.1985	74.970	31.12.1994	78.330	31.12.2003	76.985	31.12.2012	73.897
31.12.1986	74.641	31.12.1995	78.972	31.12.2004	76.643	31.12.2013	73.501
31.12.1987	73.806	31.12.1996	78.892	31.12.2005	76.427	31.12.2014	73.436
31.12.1988	73.912	31.12.1997	78.591	31.12.2006	75.867	31.12.2015	73.784
31.12.1989	74.962	31.12.1998	78.165	31.12.2007	75.624	31.12.2016	73.990
31.12.1990	75.864	31.12.1999	77.804	31.12.2008	75.288	31.12.2017	73.914
31.12.1991	76.296	31.12.2000	77.473	31.12.2009	74.805	31.12.2018	73.628

Die Einwohnerzahlen berücksichtigen die aktuellen Ergebnisse nach Zensus 2011



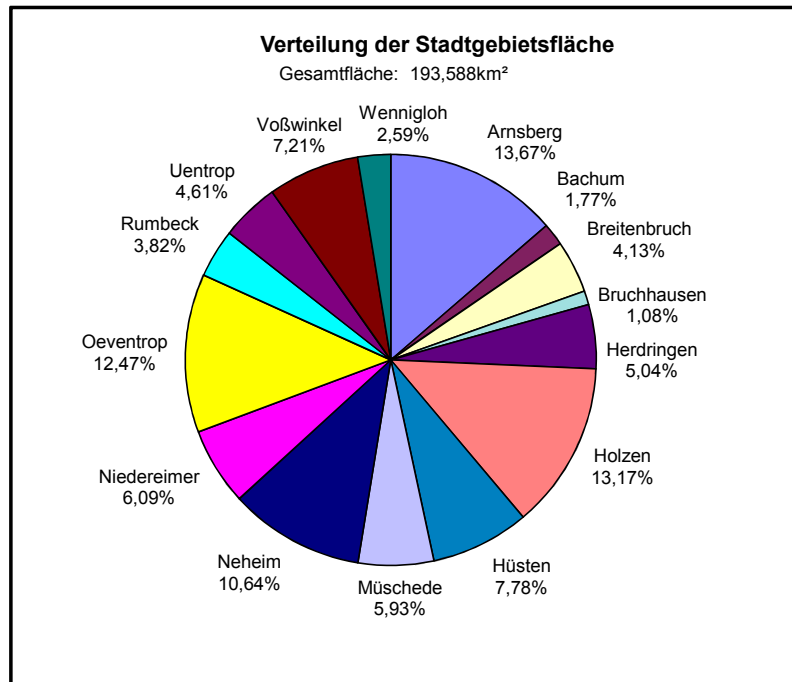
#### Fortschreibung der KDVB Citkomm (Erstwohnsitze und Nebenwohnsitze)

Stadtbezirk	31.12.2018	%
Arnsberg	17.931	23,82
Bachum	851	1,13
Breitenbruch	209	0,28
Bruchhausen	3.094	4,11
Herdringen	3.660	4,86
Holzen	1.920	2,55
Hüsten	10.408	13,83
Müschede	2.676	3,56
Neheim	22.068	29,32
Niedereimer	1.796	2,39
Oeventrop	5.999	7,97
Rumbeck	1.098	1,46
Uentrop	307	0,41
Voßwinkel	2.314	3,07
Wennigloh	937	1,24
<b>Summen</b>	<b>75.268</b>	<b>100,00</b>



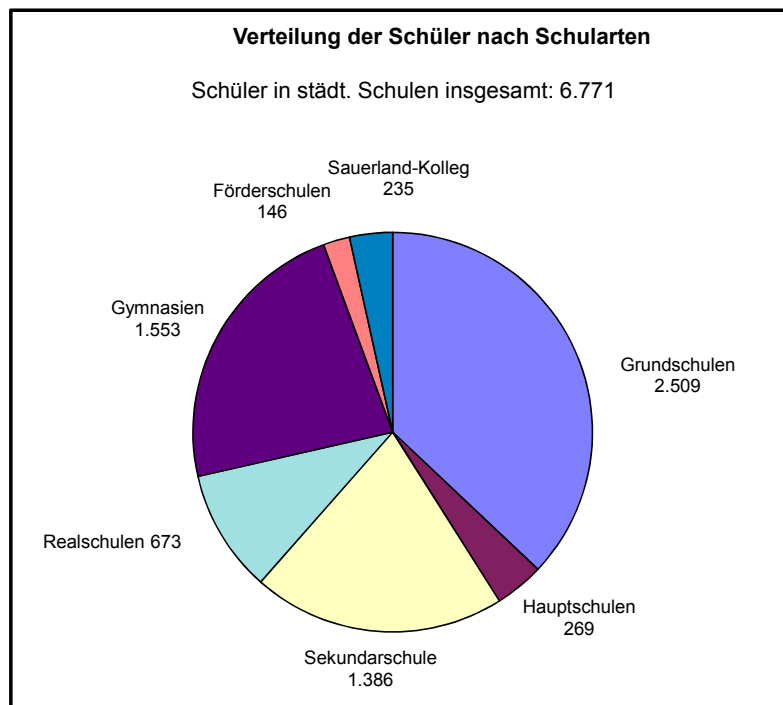
## Stadtgebiet

Stadtbezirk	Fläche / km <sup>2</sup>	%
Arnsberg	26,453	13,67
Bachum	3,431	1,77
Breitenbruch	8,003	4,13
Bruchhausen	2,091	1,08
Herdringen	9,763	5,04
Holzen	25,481	13,17
Hüsten	15,057	7,78
Müschede	11,481	5,93
Neheim	20,600	10,64
Niedereimer	11,797	6,09
Oeventrop	24,150	12,47
Rumbeck	7,390	3,82
Uentrop	8,916	4,61
Voßwinkel	13,964	7,21
Wennigloh	5,013	2,59
<b>Summen</b>	<b>193,588</b>	<b>100,00</b>



## Schulen der Stadt Arnsberg

Schulart	Anzahl	Schüler insgesamt 01.10.2018
Grundschulen	16	2.509
Hauptschulen	1	269
Sekundarschule	2	1.386
Realschulen	1	673
Gymnasien	2	1.553
Förderschulen	1	146
Sauerland-Kolleg	1	235
<b>Summen</b>	<b>24</b>	<b>6.771</b>



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Arnsberg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Arnsberg mit Beschluss vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2020	und	2021,
der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird			
im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	213.600.600 €		218.710.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>213.370.800 €</u>		<u>218.307.300 €</u>
(Jahresergebnis:	229.800 €		403.000 €)
im Finanzplan mit			
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	201.724.890 €		205.233.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	193.250.605 €		197.469.395 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.943.810 €		21.000.410 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.341.500 €		39.545.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.292.705 €		23.703.295 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.369.300 €		8.922.200 €
festgesetzt.			

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren	2020	und	2021
für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	14.553.905 €		21.574.095 €

### § 3

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

	<b>2020</b>	und	<b>2021</b>
auf festgesetzt.	54.156.100 €		21.369.000 €

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

	<b>2020</b>	und	<b>2021</b>
auf festgesetzt.	130.000.000 €		130.000.000 €

### § 6

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	249 v.H.	313 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	523 v.H.	570 v.H.
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	459 v.H.	459 v.H.

Erhöhungen der Grundsteuern A und B in 2021 sind durch eine Änderung der Hebesatzsatzung zu beschließen.

### § 7

Der Haushaltsausgleich nach dem Sanierungsplan wird inklusive der Stärkungspakthilfen ab 2016 und ohne die Stärkungspakthilfen voraussichtlich ab 2021 erreicht werden. Die im Sanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits Bestandteil des Haushaltsplans und bei dessen Ausführung umzusetzen.

### § 8

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen wird für Baumaßnahmen und Grunderwerb auf 200.000 € und für sonstige Beschaffungen auf 10.000 € festgesetzt. Investitionen, die diese Wertgrenzen übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

## § 9

### Flexible Haushaltsführung/Budgetierung

#### 1. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO

- a. Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplanes auf Ebene der Produktbereiche bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Wertberichtigungen), die allesamt in den jeweiligen Konten untereinander deckungsfähig sind,
- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen,
- Verrechnungen mit den Technischen Dienste, die unabhängig vom Teilergebnisplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden,
- Personalaufwendungen, die zentral durch das Personalmanagement bewirtschaftet werden. Sie werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zu anderen Aufwendungen bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers.

- b. Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes auf Ebene der Produktbereiche abgebildeten investiven Ein- und Auszahlungen bilden ein Budget. Damit sind sie auch gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget.

#### 2. Weitere Deckungsvermerke

- a. Alle Teilergebnispläne eines Fachbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge innerhalb der Teilergebnispläne eines Fachbereichs können für Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilergebnispläne verwendet werden.
- b. Innerhalb des Finanzplanes werden alle nicht investiven Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c. Alle investiven Auszahlungen eines Fachbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus bilden alle investiven Maßnahmen, die in den einzelnen Produkten veranschlagt sind, deren Ausführung jedoch durch den Fachdienst 4.4 Gebäudemanagement erfolgt, ein Budget. Gleiches gilt für die Anschaffung von Hard- und Software durch den Fachdienst 7.3 IT-Service und für Grundstückserwerbe durch den Fachdienst 4.7 Immobilien / Geodaten. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesen Budgets.
- d. Alle investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Rathausprojekt Arnsberg werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesen definierten Deckungskreisen.

3. Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 KomHVO übertragbar. Über die Übertragung von Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr entscheidet der Stadtkämmerer entsprechend der durch den Bürgermeister mit Zustimmung des Rates geregelten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

4. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen, die in der Bewirtschaftung des Fachdienstes Personal stehen, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig zu allen Aufwendungen und nicht investiven Auszahlungen. Über die Inanspruchnahme einer Deckung entscheidet der Stadtkämmerer.
5. Für unvorhergesehene Inanspruchnahmen von Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz (Rückstellungen, Rückzahlungen Landesmittel oder Beiträge, Verbindlichkeiten, u.ä.) wird der Stadtkämmerer ermächtigt, vorab die notwendigen Auszahlungsmittel in der Finanzrechnung außerplanmäßig bereitzustellen. Über die Bereitstellung ist der Rat kurzfristig zu informieren.
6. Die im Teilfinanzplan B bei einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Über das über- bzw. außerplanmäßige Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer. Der in § 3 dieser Satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

#### § 10

1. Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn
  - a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant von mehr als 4 % der Gesamtausgaben des Haushaltes entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 b) GO NRW),
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltes geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. mit Abs. 3 GO NRW),
  - c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Einzelfall mit einem Zuschussbedarf von mehr als 250.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. mit Abs. 3 GO NRW).
2. Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 83 Abs. 2 GO NRW), wenn sie
  - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen und im Einzelfall
 

bei einem Haushaltsansatz bis zu	250.000 €	nicht mehr als 50.000 €
und bei einem Haushaltsansatz über	250.000 €	nicht mehr als 20 % des Ansatzes, höchstens jedoch 150.000 € betragen,
  - b) im übrigen im Einzelfall
 

bei einem Haushaltsansatz bis zu	50.000 €	nicht mehr als 5.000 €
und bei einem Haushaltsansatz über	50.000 €	nicht mehr als 10 % des Ansatzes, höchstens jedoch 20.000 € betragen.

#### § 11

Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.u." (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden – d.h. sowohl beim Ausscheiden als auch bei der Einweisung des Stelleninhabers in eine andere Planstelle – nach sachgerechter Bewertung unter Beachtung der für Beamte ggf. vorgeschriebenen Stellenobergrenzen bzw. der für tariflich Beschäftigte durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**



**Gesamtergebnisplan 2020 / 2021**

Stadt Arnsberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.181.216,71	113.319.400	117.438.800	122.483.900	126.577.300	130.784.400	133.946.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.874.990,79	54.266.867	56.056.820	56.111.920	56.232.820	57.977.610	59.605.480
3 Sonstige Transfererträge	2.673.341,99	2.732.500	2.322.500	2.272.500	2.222.500	2.172.500	2.122.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.785.030,18	15.240.050	16.093.250	16.225.750	16.656.050	16.629.550	16.497.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355.919,61	2.088.250	2.055.130	1.955.130	1.924.130	1.924.130	1.924.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.146.795,26	10.129.270	10.516.520	10.636.520	10.698.720	10.725.620	10.822.320
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.019.786,75	5.090.410	4.794.780	4.788.480	4.882.880	4.876.890	4.970.920
8 Aktivierte Eigenleistungen	689.269,78	710.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9 Bestandsveränderungen	28.147,68	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>209.754.498,75</b>	<b>203.576.747</b>	<b>209.677.800</b>	<b>214.874.200</b>	<b>219.594.400</b>	<b>225.490.700</b>	<b>230.288.800</b>
11 Personalaufwendungen	52.042.176,69	51.305.500	56.334.800	58.713.300	60.416.300	62.159.300	64.073.700
12 Versorgungsaufwendungen	5.073.370,30	4.503.500	4.566.000	4.708.300	4.853.300	5.006.600	5.189.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.126.710,56	33.014.510	37.059.220	36.104.110	35.948.120	36.462.240	36.681.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.967.733,04	16.857.900	17.105.580	17.678.890	17.920.100	18.120.070	18.785.930
15 Transferaufwendungen	85.512.623,94	88.359.067	83.757.170	86.424.220	89.263.700	91.935.800	94.255.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.374.718,73	9.586.235	10.493.230	10.740.980	10.740.580	10.830.490	10.604.070
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.097.333,26</b>	<b>203.626.712</b>	<b>209.316.000</b>	<b>214.369.800</b>	<b>219.142.100</b>	<b>224.514.500</b>	<b>229.590.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.657.165,49</b>	<b>-49.965</b>	<b>361.800</b>	<b>504.400</b>	<b>452.300</b>	<b>976.200</b>	<b>698.800</b>
19 Finanzerträge	4.760.844,75	5.176.780	3.922.800	3.836.100	4.029.400	3.822.600	4.315.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.872.857,11	4.538.910	4.054.800	3.937.500	3.946.700	4.271.900	4.493.700
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>887.987,64</b>	<b>637.870</b>	<b>-132.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>82.700</b>	<b>-449.300</b>	<b>-177.900</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.545.153,13</b>	<b>587.905</b>	<b>229.800</b>	<b>403.000</b>	<b>535.000</b>	<b>526.900</b>	<b>520.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>861.943,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>6.407.096,13</b>	<b>587.905</b>	<b>229.800</b>	<b>403.000</b>	<b>535.000</b>	<b>526.900</b>	<b>520.900</b>
27 globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	<b>6.407.096,13</b>	<b>587.905</b>	<b>229.800</b>	<b>403.000</b>	<b>535.000</b>	<b>526.900</b>	<b>520.900</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	276.892,75	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	152.851,22						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	837.569,80	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00						
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-407.825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzplan 2020 / 2021**

Stadt Arnberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.830.019,63	113.319.400	117.438.800	121.262.700	125.343.100	129.538.200	132.687.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.712.325,15	45.508.890	47.086.270	46.677.570	46.561.770	48.308.770	49.584.170
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.005.843,16	2.732.500	2.322.500	2.272.500	2.222.500	2.172.500	2.122.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.166.580,39	12.127.550	12.989.050	13.130.650	13.436.250	13.452.850	13.541.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.866,33	2.088.250	2.055.130	1.955.130	1.924.130	1.924.130	1.924.130
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.509.587,09	10.129.270	10.516.520	10.636.520	10.698.720	10.725.620	10.822.320
7 Sonstige Einzahlungen	12.309.585,62	5.088.850	4.793.620	4.788.120	4.882.520	4.876.820	4.970.920
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.278.226,46	5.176.780	4.523.000	4.510.100	4.697.300	4.484.300	4.971.300
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.754.033,83</b>	<b>196.171.490</b>	<b>201.724.890</b>	<b>205.233.290</b>	<b>209.766.290</b>	<b>215.483.190</b>	<b>220.624.590</b>
10 Personalauszahlungen	45.075.912,15	47.917.700	52.674.900	54.939.900	56.589.400	57.986.900	59.735.900
11 Versorgungsauszahlungen	4.879.249,37	5.688.000	5.875.600	6.047.500	6.224.000	6.405.200	6.591.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	34.278.417,35	33.039.695	37.184.405	36.148.995	35.993.010	36.481.940	36.923.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	11.336.962,41	4.538.910	4.054.800	3.937.500	3.946.700	4.271.900	4.493.700
14 Transferauszahlungen	86.167.642,42	88.359.067	83.757.170	86.424.220	89.263.700	91.935.800	94.255.400
15 Sonstige Auszahlungen	8.687.733,94	8.650.805	9.703.730	9.971.280	10.033.980	10.145.490	9.924.070
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.425.917,64</b>	<b>188.194.177</b>	<b>193.250.605</b>	<b>197.469.395</b>	<b>202.050.790</b>	<b>207.227.230</b>	<b>211.923.670</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>20.328.116,19</b>	<b>7.977.313</b>	<b>8.474.285</b>	<b>7.763.895</b>	<b>7.715.500</b>	<b>8.255.960</b>	<b>8.700.920</b>
18 Zuwendungen für Investitionen	8.952.782,13	17.992.895	11.571.600	14.767.200	15.126.650	14.334.300	15.472.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.107.301,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	2.496.251,60	1.701.500	2.088.300	4.949.100	4.706.300	2.676.400	2.422.700
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	524.936,93	0	683.910	684.110	682.760	686.090	690.200
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.081.272,47</b>	<b>20.294.395</b>	<b>14.943.810</b>	<b>21.000.410</b>	<b>21.115.710</b>	<b>18.296.790</b>	<b>19.185.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Geb.	1.655.290,79	247.000	805.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.412.039,77	25.310.000	23.074.200	36.012.600	34.773.500	23.247.000	7.374.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.476.678,10	2.514.330	3.914.300	2.722.800	2.623.800	1.948.300	2.038.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	341.323,57	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.343,23	0	548.000	510.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.604.000,00	8.750	0	0	0	0	0
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.911.675,46</b>	<b>28.080.080</b>	<b>28.341.500</b>	<b>39.545.400</b>	<b>37.697.300</b>	<b>25.495.300</b>	<b>9.712.300</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.830.402,99</b>	<b>-7.785.685</b>	<b>-13.397.690</b>	<b>-18.544.990</b>	<b>-16.581.590</b>	<b>-7.198.510</b>	<b>9.472.700</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>5.497.713,20</b>	<b>191.628</b>	<b>-4.923.405</b>	<b>-10.781.095</b>	<b>-8.866.090</b>	<b>1.057.450</b>	<b>18.173.620</b>
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.371.943,54	9.583.499	16.879.205	23.703.295	22.097.790	13.031.550	6.613.000
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	187.536.000,00	0	413.500	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.166.681,79	7.811.253	8.369.300	8.794.200	8.863.700	9.707.000	18.628.700
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	192.297.000,00	1.963.874	0	128.000	368.000	382.000	2.157.920
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.444.261,75</b>	<b>-191.628</b>	<b>8.923.405</b>	<b>14.781.095</b>	<b>12.866.090</b>	<b>2.942.550</b>	<b>-14.173.620</b>

**Gesamtfinanzplan 2020 / 2021**

Stadt Arnsberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>7.941.974,95</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38 Fremdmittel (Verwahr)							
<b>39 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.941.974,95</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

**Erläuterung zum**  
**Arnsberger Haushalt**

# Erläuterung zum Arnsberger Haushalt

## 1. Einleitung

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung bildet die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens mit der Einführung des doppischen (kaufmännischen) Rechnungsstils einen wesentlichen Bestandteil.

"Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel war es, auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, und damit auch eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

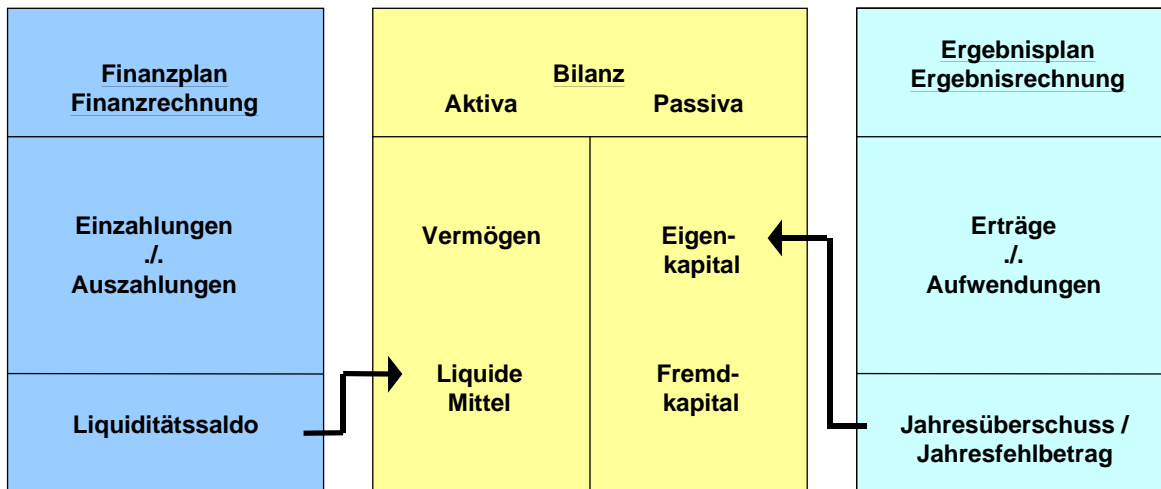
Das Ergebnis ist ein Gemeindehaushaltsrecht, dem die kaufmännische Buchführung als Buchungssystem zu Grunde liegt. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- 1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**
- 2. Finanzplan und Finanzrechnung**
- 3. Bilanz**

Das sogenannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung als „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

## Drei-Komponenten-System



### Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

### Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

### Bilanz

Die Bilanz ist die dritte Komponente im NKF. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus. Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Stichtag ermittelten Werten aufgeführt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Mittelverwendung (Kapitalverwendung). Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital dargestellt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Finanzierung (Mittelherkunft).

Das Eigenkapital ist jedoch nur eine Rechengröße (Vermögen ./. Fremdkapital = Eigenkapital), es ist keine Liquidität, die auf Bankkonten gelagert wird. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

## 2. Aufbau des Haushalts

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinananzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden.

Diese werden auf der gesetzlich festgelegten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. Die Integration von Zielen und Handlungsschwerpunkten (Outputorientierung) ist ein weiterer notwendiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

Detaillierte Informationen hierzu sind unter dem Punkt „Strategische Steuerung im NKF“ aufgeführt.

Der Arnsberger Haushalt ist in die folgenden - vom Gesetzgeber vorgeschriebenen - Produktbereiche gegliedert:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Sonstige Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- (11 Ver- und Entsorgung)\*
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Produktbereiche erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produkten. Eine Gesamtübersicht der Arnsberger Produktstruktur ist nachfolgend beigefügt.

\* Der Produktbereich 11 ist nicht im städtischen Haushalt abgebildet. Die "Ver- und Entsorgung" ist in den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Arnsberg GmbH & Co. KG dargestellt.

Zu jedem Produkt werden im Haushalt die folgende Inhalte ausgewiesen:

- Organisationseinheit / Fachdienst
- Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher
- Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung
- Auftrags- / Rechtsgrundlage
- Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen (sind noch nicht ausgewiesen)
- Zielgruppen
- Ziele mit der entsprechenden Zuordnung zu den einzelnen Handlungsschwerpunkten sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung
- Teilergebnisplan mit den Aufwendungen und Erträgen
- Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen
- Erläuterungen zu bestimmten Haushaltsansätzen der Teilergebnis- / Teilfinanzpläne

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einnahmen und Ausgaben sind nach dem kommunalen Kontierungsplan in folgende Positionen gegliedert:

Bezeichnung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, d.h. Grund- und Gewerbesteuer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Örtliche Verbrauchssteuern, d.h. Hundesteuer, Vergnügungssteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse z.B. Spenden
Sonstige Transfererträge/-einnahmen	Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung. Hierunter fallen insbesondere die Erstattung von Sozialhilfeleistungen sowie die Schuldendiensthilfen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur (Satzung) ist. Hierunter fallen die Gebühren und die Beiträge.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage nicht öffentlich-rechtlicher Natur ist (z.B. Mieten)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Nachgewiesen werden hier die Erstattungen von Leistungen, die die Stadt im Auftrag eines Dritten erbracht hat.
Sonstige ordentliche Erträge/ Einnahmen	„Auffang-Verbuchungsstelle“ für alle Einnahmen und Erträge, die nicht den o.g. Einnahme-Arten zugeordnet werden können.
Aktivierete Eigenleistungen	Setzt die Stadt eigenes Personal und eigenes Material für vermögenswirksame (aktivierungsfähige) Maßnahmen ein, muss dies als Herstellungsaufwand erfasst werden.
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und sind i.d.R. für die kommunale Planung bedeutungslos.



Personalaufwendungen/-auszahlungen	Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen.
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten (Versorgungsempfänger).
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden in dieser Kontengruppe erfasst (z.B. Unterhaltung der Grundstücke, Mieten, Lernmittel, Fahrzeughaltung etc.)
Bilanzielle Abschreibungen	Sämtliche Abschreibungen des Anlagevermögens, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in dieser Kontengruppe nachzuweisen.
Transferaufwendungen	Transferaufwendungen sind Zahlungen der Stadt, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Dazu gehören insbesondere Zahlungen an private Haushalte (= Sozialtransfer) oder an den Kreis (Kreisumlage)
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	Auffang-Verbuchungsstelle für alle Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht den o.g. Ausgabe-Arten zugeordnet werden können.
Finanzerträge/-einnahmen	Finanzerträge sind alle Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Auszahlungen	Nachgewiesen werden hier im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten

## Erläuterung von Begriffen

Abschreibung	Als Abschreibung wird der Wertverlust von Betriebsvermögen (sowohl des Anlage- als auch des Umlaufvermögens) innerhalb einer Periode – ein Haushaltsjahr – bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß, aber auch durch spezielle Gründe wie unvorhergesehene Beschädigungen, Preisverfall, technische Veralterung oder auch Verderb bedingt sein. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ermittelt.
Aktiva (Aktivseite der Bilanz)	Die Aktivseite der Bilanz entspricht der linken Seite der Bilanz. Sie umfasst das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie spiegelt die Mittelverwendung wider.
Anlagenbuchhaltung	Die Anlagenbuchhaltung ist ein Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens, die Ermittlung und Buchung der Abschreibungen und die Berechnung der Zinsen des durch das Anlagevermögen gebundenen Kapitals.
Anlagevermögen	Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grundstücke und Gebäude</li> <li>-Bewegliche Sachen</li> <li>-Dingliche Rechte (z.B. Erbbaurechte)</li> <li>-Beteiligungen und Wertpapiere</li> <li>-Forderungen aus Darlehen</li> <li>-Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</li> </ul>
Aufwand	Aufwand ist der bewertete Verbrauch aller Güter und Dienstleistungen einer Organisationseinheit innerhalb einer Periode. Dabei muss der Aufwand nicht zwangsläufig zu Geldabflüssen führen.
Ausgleichrücklage	Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig nach bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als "Unterposition" des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleiches eine Pufferfunktion ein. Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Auszahlung	Auszahlung ist der Abfluss von Zahlungsmitteln.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten, die in der doppelten Buchführung aus der Bilanz abgeleitet werden. Jedem Posten in der Bilanz wird ein eigenes Bestandskonto zugeordnet. Bestandskonten unterscheiden sich von Erfolgskonten dadurch, dass ihre Salden fortgeführt werden. Sie weisen zu Beginn eines Geschäftsjahres einen Anfangsbestand aus, der aus der Eröffnungsbilanz übernommen wird. Im Laufe des Geschäftsjahres werden auf den Konten Geschäftsvorfälle, also finanziell wirksame Vorgänge erfasst und verbucht, und im Jahresabschluss die veränderten Salden in die Schlussbilanz übernommen. Der Anfangsbestand eines Bestandskontos muss mit dem Wert des Kontos beim vorherigen Jahresabschluss übereinstimmen. Im Gegensatz zu den Bestandskonten werden Erfolgskonten in jedem Geschäftsjahr durch die Übertragung der Salden in die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die neutrale Rechnung aufgelöst. Sie weisen deshalb zum Geschäftsjahresbeginn keinen Anfangsbestand auf.
Bilanz	Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital mit dem Ziel, das Eigenkapital als Restgröße zu ermitteln. Sie zeigt auf der Aktivseite die „Mittelverwendung“, d.h. alle Sachgüter, Rechte und Forderungen. Die Passivseite weist die „Mittelherkunft“ nach.

Buchführung	Buchführung ist die in Zahlenwerten vorgenommene, planmäßige, lückenlose, zeitlich und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in einer Organisationseinheit auf Grund von Belegen. Hier gilt der Grundsatz: „Keine Buchung ohne Beleg“. Gleichzeitig bedient sie in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung zur Steuerung und Kontrolle interner Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.
Cash-Flow	Cash-Flow ist die angelsächsische Bezeichnung für Kassen-Zufluss und eine Kennzahl zur Beurteilung der Finanzkraft und Liquidität eines Unternehmens. Die Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt den „Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit“. Für den Bereich der Investitionen wird ein separater Saldo als „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ ausgewiesen.
Debitor	Der Begriff „Debitor“ geht auf das lateinische Wort „debere“, schulden, zurück. In der Debitorenbuchhaltung ist der Debitor der Vertragspartner, für den eine Lieferung und/oder Leistung erbracht wurde und demgegenüber deshalb eine entsprechende Forderung besteht.
Doppelte Buchführung (Doppik)	Buchführung ist, wie unter dem Begriff „Buchführung“ bereits ausgeführt, die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage zu ermöglichen. Dabei sind immer mindestens zwei Buchungsvorgänge im Soll und Haben erforderlich, daher der Begriff „Doppelte Buchführung“. Der Begriff „Doppik“ steht für eine Abkürzung <b>“DOPPELte Buchführung in Konten</b> .
Drei-Komponenten-Rechnung	Die Drei-Komponenten-Rechnung umfasst <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bilanz</li> <li>- die Ergebnisrechnung</li> <li>- die Finanzrechnung</li> </ul>
Eigenkapital	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Verbindlichkeiten (Passivseite der Bilanz). Also der Teil der eigen- und nicht fremdfinanziert ist.
Einzahlung	Eine Einzahlung ist ein Zufluss von Zahlungsmitteln. Sie erhöht den Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Schecks und Guthaben auf Bankkonten).
Ertrag	In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertzuwachs in einem Geschäftsjahr, der durch die Erstellung von Erzeugnissen oder Leistungen entsteht. Der Gegenbegriff zum Ertrag ist der Aufwand.
Finanzrechnung	Als Teil des internen Rechnungswesens überprüft die Finanzrechnung ob und wie eine Organisationseinheit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Dabei werden die Einzahlungen den Auszahlungen einer Periode gegenübergestellt.
Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	Geringwertige Vermögensgegenstände sind abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Einstandspreis ohne Mehrwertsteuer) 410 € nicht überschreiten.
Gewinn	Gewinn entsteht, wenn der Ertrag einer Periode größer als der Aufwand im gleichen Zeitraum ist.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)	Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sind die Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagement : <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vollständigkeit</li> <li>-Richtigkeit und Willkürfreiheit</li> <li>-Verständlichkeit</li> <li>-Öffentlichkeit</li> <li>-Aktualität</li> <li>-Relevanz</li> <li>-Stetigkeit</li> <li>-Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>-Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>

Haushaltsausgleich	Ein Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Aufwendungen durch die Erträge vollständig gedeckt werden.
Haushaltsgrundsätze	<p>Folgende allgemeine Grundsätze gelten für die gesamte Haushaltsplanung und -führung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stetige Aufgabenerfüllung</li> <li>-Konjunkturgerechtes Verhalten</li> <li>-Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>-Haushaltsausgleich</li> </ul> <p>Daneben gib es noch Grundsätze zur Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan und ihrer Bewirtschaftung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bruttoveranschlagung</li> <li>-Einzelveranschlagung</li> <li>-Gesamtdeckung</li> <li>-Haushaltseinheit</li> <li>-Haushaltsklarheit</li> <li>-Kassenwirksamkeit</li> <li>-Jährlichkeit</li> <li>-Sachliche Bindung</li> <li>-Vollständigkeit</li> <li>-Vorherigkeit</li> <li>-zeitliche Bindung</li> </ul>
Innere Leistungsverrechnung	Die innere Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und deren Bewertung innerhalb der Organisationseinheit dar. Die Leistungen werden untereinander verrechnet und somit die Wechselbeziehungen auch zahlen- und wertmäßig dargestellt.
Inventar	Das Inventar oder auch der Anlagenstamm ist ein genaues und ausführliches Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden.
Inventur	Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag.
Investitionen	<p>Bei Investitionen handelt es sich um Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens. Hierzu zählen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 60 EUR, unbewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Grundstücke) sowie Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen, soweit es sich nicht um Unterhaltungsmaßnahmen handelt.</p> <p>Beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird zusätzlich differenziert zwischen der Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens zwischen 60 und 410 € (hierbei handelt es sich um sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG)) und sonstige investive Beschaffungen (z.B. Möbel, Fahrzeuge, Computer, usw. ).</p>
Jahresabschluss	<p>Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Geschäftsjahres. Er besteht im wesentlichen aus drei Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bilanz</li> <li>-Ergebnisrechnung</li> <li>-Finanzrechnung</li> </ul> <p>Er stellt die finanzielle Lage und den Erfolg einer Organisationseinheit fest und beinhaltet den Abschluss der Buchhaltung, die Zusammenstellung von Dokumenten zur Rechnungslegung sowie deren Prüfung, Bestätigung und Veröffentlichung.</p>
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen festgestellt.

Kameralistik	Die Kameralistik ist ein input-orientiertes Rechenwerk (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), was viel über die Verwendung von Ressourcen, wenig aber über die damit erzielten Ergebnisse aussagt. Es ist eher auf Finanz- als auf Sachziele ausgerichtet. Verkürzt versteht man heute unter diesem Begriff den Nachweis von Einnahmen und Ausgaben sowie den Vergleich mit dem durch Titelspezialität geprägten Haushaltsplan der öffentlichen Verwaltung. Die Dokumentation zahlungswirksamer Vorgänge kann aber nicht zwischen erfolgswirksamen und erfolgsneutralen Maßnahmen unterscheiden und ist zudem häufig nicht periodengerecht. Informationen über sachliche und finanzielle Ressourcen, über Erfolg und Kosten von Verwaltungsleistungen sind damit ebenso wenig zu analysieren wie z.B. auch die Zuordnung von Kosten und Leistungen zu organisatorischen Teileinheiten.
Kontenplan	Der Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung.
Kreditor	Kreditor bedeutet Gläubiger (auch Kreditgeber) von Lieferungen und Leistungen. Die Schulden einer Kommune gegenüber seinen Kreditoren werden in der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
Lagebericht	Der Lagebericht soll den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage der Kommune und die Risiken der künftigen Entwicklung realistisch darstellen.
Passiva (Passivseite der Bilanz)	Die Passivseite entspricht der rechten Seite der Bilanz. Sie spiegelt im Gegensatz zur Mittelverwendung (Aktivseite) die Mittelherkunft wieder. Ein wesentlicher Punkt ist die Unterscheidung von Fremd- und Eigenkapital.
Periodenabgrenzung	Die Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den damit verbundenen Aufwendungen und Erträgen, die einer anderen Periode zuzuordnen sind.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bezeichnet die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der tatsächlichen oder zu erwartenden Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des Geldflusses. Dieser Grundsatz ist ein entscheidender Unterschied zwischen dem NKF und der kameralistischen Rechnungsweise.
Produkt	Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung einer Organisationseinheit, die Dritte wie die Bürger, Unternehmen und andere öffentliche Verwaltungen außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen.
Produkthaushalt	Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann definiert werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.
Rechnungsabgrenzungsposten	Die Rechnungsabgrenzung ist ein Vorgang im Jahresabschluss mit dem Werte der richtigen Rechnungsperiode zugeordnet werden. Es wird zwischen aktiver und passiver Rechnungsabgrenzung unterschieden: -Aktive Rechnungsabgrenzung: Ausgabe vor dem Abschlussstichtag, aber Aufwand für die Zeit nach diesem Stichtag. -Passive Rechnungsabgrenzung: Einnahme vor dem Abschlussstichtag, aber Ertrag für eine Leistung in der Zukunft
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bis zum Stichtag vorgenommenen Abschreibungen.
Rücklagen	Rücklagen sind Überschüsse aus wirtschaftlicher Tätigkeit, die für bestimmte zukünftige Zwecke reserviert sind.

Rückstellung	Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach (ob?), des Auszahlungszeitpunktes (wann?) oder Höhe nach (wie viel?) noch nicht genau bestimmt sind. Kurz gesagt sind Rückstellungen zukünftige Aufwendungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, deren Höhe und Zahlungszeitpunkt aber nicht genau bekannt sind.
Sonderposten	Die kommunale Bilanz unterscheidet vier Sonderposten: - Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen - Sonderposten aus Beiträgen - Sonderposten für Gebührenaussgleich - Sonstige Sonderposten Der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz hat die Funktion erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Zudem wird durch einen Sonderposten die Überdeckung von Kosten aus dem Bereich kostenrechnender Einrichtungen abgebildet.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Diese Vermögensgegenstände befinden sich nur kurze Zeit im Unternehmen und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Hierbei handelt es im wesentlichen um Wirtschaftsgüter, die in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, sowie Forderungen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind die Summe aller noch offenen, finanziellen Verpflichtungen der Kommune gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.
Verlust	Im Gegensatz zum Gewinn bezeichnet der Verlust den Fehlbetrag. Der Aufwand ist größer als die Summe der Erträge.

## Produktstruktur der Stadt Arnberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte	
01 Innere Verwaltung	01 Politik und Verwaltungsführung	<b>01 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten</b>	0.1	01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
		<b>02 Verwaltungsvorstand</b>	I, II, III, IV	01 Verwaltungsvorstand u. Unterstützung Verwaltungsvorstand	
			FBL 5	02 Fachbereichsleitung 5 (ab 2019)	
			FBL 1	03 Fachbereichsleitung 1	
			FBL 2	04 Fachbereichsleitung 2	
			FBL 3	05 Fachbereichsleitung 3	
			FBL 4	06 Fachbereichsleitung 4	
			10	07 wfa	
			FBL 7	08 Fachbereichsleitung 7	
		<b>03 Bürgerkommunikation und -beteiligungen</b>	0.2	01 Bürgerkommunikation 02 Aktives Ideen- u. Beschwerdemangement	
			<b>04 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	0.3	01 Gleichstellung von Frau und Mann
		02 Personalmanagement		<b>01 Personalmanagement</b>	7.1
			0.6		02 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
	FBL 7		03 Arbeitsicherheit		
	7.1		04 Zentrale Aus- und Weiterbildung		
			05 nicht Produkten zugeordnetes Personal		
			06 Beihilfe, Versorgungskassenbeiträge, Sonstiges		
			08 Personalabrechnungen für Dritte		
	03 Örtliche Rechnungsprüfung		<b>01 Örtliche Rechnungsprüfung</b>		0.5
	04 Recht / Beteiligungen	<b>01 Recht</b>	0.4	01 Recht	
			<b>02 Beteiligungen</b>	IV	01 Beteiligungsverwaltung
		8.1		04 Betriebszweig Stadtentwässerung	
				05 Stadtwerke Arnberg GmbH	
				08 Zweckverband VHS	
				09 NASS	
				10 Betriebszweig Technischer Betrieb	
				11 Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH	
		12 Sparkasse Arnberg-Sudern			
		14 Sonstige Beteiligungen			
05 Informations- und Kommunikationstechnologien		<b>01 Informations- und Kommunikationstechnologien</b>		7.3	01 Informationstechnische Infrastruktur
					02 Anwendungssoftware (ohne Netz-/ Systemsoftware und
					03 Telekommunikations-Infrastruktur
06 Finanzdienste		<b>01 Haushalts- und Finanzmanagement</b>	8.1	01 Haushalts- und Finanzmanagement	
	<b>02 Steuern und Abgaben</b>		8.2	01 Bearbeitung Steuern und Abgaben	
			<b>03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>	8.3	01 Zahlungsabwicklung
	8.4	02 Vollstreckung			
	07 Grundstücksmanagement	<b>01 Grundstücksmanagement</b>		4.7	01 Grundstücksverkehr und -verwaltung
			08 Gebäudemanagement	<b>01 Gebäudemanagement</b>	4.4
	02 Gebäudebewirtschaftung				
	03 Instandhaltung und Bauliche Maßnahmen an Gebäuden				
	04 Planungs- und Beratungsleistungen				
	05 Druckerei				
	06 Poststelle				
09 Organisation/ Projektmanagement	<b>01 Organisation/Projektmanagement</b>	7.2	01 Organisation/Projektmanagement		
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und	<b>01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	5.1	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
				02 Serviceleistungen (Außendienst)	
	<b>02 Verkehrsregelung/-genehmigungen</b>	5.2	01 Verkehrsregelung/-genehmigungen		
			02 Geschwindigkeitsüberwachung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte			
		<b>03 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte</b>	5.2	01 Gewerbemelderecht 02 Erlaubnisse (Gewerbe-, Gaststätten- und sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse) 03 Gewerbeüberwachung 04 Betriebsführung Märkte			
		02 Ordnungsangelegenheiten	<b>01 Stadtbüro</b>	1.1	01 Stadtbüro 02 Wahlen 03 Wohngeld 04 Rentenangelegenheiten 05 Servicetelefon / D 115		
		03 Zuwanderung und Integration	<b>02 Personenstandsangelegenheiten</b>	1.1	01 Personenstandsangelegenheiten		
			<b>01 Ausländerbehörde</b>	1.3	01 Ausländerbehörde		
	04 Brandschutz und Rettungsdienst		<b>02 Integration</b>	1.3	01 Integration 02 Flüchtlingshilfen Integration 03 "E" Engagementzentrum		
			<b>03 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden</b>	1.3	01 Unterbringung Obdachlose 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle		
		01 Schulträgeraufgaben	<b>01 Feuerwehr</b>	5.3	01 Feuerwehr		
			<b>02 Rettungsdienst</b>	5.3	01 Rettungsdienst		
	03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	<b>01 Schulmanagement und Ausstattung</b>	3.1	01 Offene Ganztagsgrundschulen 02 Fördermaßnahmen und sonstige Betreuungsangebote 03 Schülerbeförderung 04 sonstige schulische Aufgaben 05 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule 06 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule 07 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule 08 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium 09 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule 10 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg 11 ME allgemein 12 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule ME 13 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule ME 14 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule ME 15 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium ME 16 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule ME 17 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg ME		
				3.3	18 pädagogische Übermittagsbetreuung 19 Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe		
				3.1	20 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule 21 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule ME 22 Inklusionspauschale 23 Belastungsausgleich Inklusion		
					<b>02 Schulische Projekte</b>		
Z2				02 Entwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht 05 Neue Sekundarschulen			
04 Kultur und Wissenschaft				01 Kulturförderung und Veranstaltungen	<b>01 Kulturmanagement und -förderung</b>	2.1	01 Kulturmanagement
							02 Finanz. Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumpflege



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte
		<b>02 Veranstaltungen</b>	2.1	01 Veranstaltungen Sauerland-Theater 02 Veranstaltungen KulturSchmiede 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kunstsommer 04 Ausstellungswesen 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt 06 Projekte/Kooperationen
	02 Stadtbibliothek	<b>01 Stadtbibliothek</b>	2.2	01 Stadtbibliothek
	03 Stadt- und Landständerarchiv	<b>01 Stadt- und Landständerarchiv</b>	2.3	01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste  04 Verwaltungsservice 2.3
05 Soziale Leistungen	01 Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	<b>01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II</b>	1.2	01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II
		<b>02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII</b>	1.2	01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII
		<b>03 Sonstige soziale Leistungen</b>	1.2	01 Unterhaltsvorschuss (UVG) 02 Förderung Frauenhaus
	02 Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<b>01 Sicherstellung der Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz</b>	1.3	01 Sicherstellung der Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
	03 Zukunft Alter	<b>01 Zukunft Alter</b>	Z1	01 Zukunft Alter 03 Lern-WerkStadt Demenz
	04 Behindertenhilfe und Betreuungsstelle für Erwachsene	<b>01 Fachstelle Behindertenhilfe</b>	G3	01 Fachstelle Behindertenhilfe
		<b>02 Betreuungsstelle für Erwachsene</b>	G2	01 Betreuungsstelle für Erwachsene
05 Engagementförderung	<b>01 Engagementförderung</b>	Z4	01 Engagementförderung	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	<b>01 Kindertagesbetreuung</b>	3.2	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote
			3.5	04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge
			3.6	05 Planung/Qualitätsmanagement/ Projekte
			3.2	01 Finanzierung eigener Einrichtungen 02 Familienzentren
			3.2	01 Finanzierung eigener Einrichtungen 02 Familienzentren
	02 Kinder- und Jugendförderung	<b>01 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche</b>	3.3	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen  03 Angebote innerhalb von Einrichtungen
		<b>02 Jugendsozialarbeit</b>	3.3	01 Jugendsozialarbeit 03 Frühe Hilfen/Kinderkuren
03 Hilfen für junge Menschen und Familien	<b>01 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien</b>	3.7	02 Vormundschaft/Beistandschaft/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
		3.3	04 Bündnis für Familie 06 Familienkarte	
		<b>02 Hilfen zur Erziehung</b>	3.4	01 ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung
07 Gesundheitsdienste	01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	<b>01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>	G4	01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe
		<b>02 AKIS im HSK</b>	G1	01 AKIS im HSK
08 Sportförderung	01 Sportförderung und Sportstättenmanagement	<b>01 Allgemeine Sportförderung</b>	2.4	01 Allgemeines Sportmanagement und Sportförderung
		<b>02 Sportstättenmanagement</b>	2.4	01 Bereitstellung von Sportplätzen und sonstigen Sport-Freianlagen 02 Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Kraft- und Gymnastikräumen 03 Betrieb von Freibädern und schulischen Schwimmlernzentren

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>01 Stadtentwicklung</b>	4.1	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 03 Quartiersmanagement Moosfelde 04 Baukultur 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Energetische Altstadtsanierung		
		<b>02 Stadtplanung</b>	4.2 4.2 4.2	01 Bauleitplanung 02 Städtebauliche Projekte 03 Bodenordnung		
		<b>03 Verkehrsplanung</b>	4.2	01 Verkehrsplanung		
		<b>04 Digitale Stadt</b>	Z 3 Z 3	01 Digitale Stadt 02 Modellprojekte Smart Cities		
	02 Immobilienbewertung und Geodatenservice	<b>01 Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>	4.7	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen		
10 Bauen und Wohnen	01 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	<b>01 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>	4.3	01 Bauordnung 02 Denkmalschutz 03 Wohnungsbindung		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	<b>01 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>	9.3	01 Verwaltung 9.3 02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln		
		<b>02 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>	9.3	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Kreisstraßen 03 Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen 04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung		
13 Natur und Landschaftspflege	01 Natur und Landschaft	<b>01 Natur und Landschaft</b>	4.5	01 Gewässer (Unterhaltung und Hochwasserschutz) 02 Eingriffsregelung (Ökokonto) 03 Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes		
		<b>02 Öffentliches Grün</b>	6.1	01 Öffentliches Grün		
	02 Forst	<b>01 Forst</b>	6.1	01 Forst		
	03 Friedhöfe	<b>01 Friedhöfe</b>	6.1	01 Friedhöfe		
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	<b>01 Umwelt- und Verbraucherschutz</b>	4.5	01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz		
			4.5	02 Altlasten		
			Z 5	03 Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft und Tourismus	<b>01 Tourismus</b>	0.2	01 Tourismus		
		<b>02 Stadtmarketing</b>	0.2	01 Stadtmarketing		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>01 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen</b>	8.2	01 Erträge aus Steuern		
			8.1	02 Allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen		
		<b>02 Schuldenmanagement</b>	8.1	01 Schuldenmanagement 02 Schuldendienst Schulbau 03 Sportprogramm 04 Schuldendienst Sekundarschule 05 Schuldendienst Gute Schule 06 Schuldendienst Töchterkredite 07 Schuldendienst Schulentwicklung		
17 Stiftungen	01 Stiftungen	<b>01 Stiftung Amt Hüsten</b>	8.1	01 Stiftung Amt Hüsten		



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Arnsberg**  
**für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**

## Vorbericht zum Haushalt 2020 / 2021

Zum 01.01.2019 ist die neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Kraft getreten. Dadurch ergeben sich Änderungen für den Vorbericht zum Haushalt.

Nach wie vor soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. In ihm sind die Entwicklungen und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Allerdings enthält der überarbeitete § 7 KomHVO neue inhaltliche Vorgaben. Der Vorbericht wurde deshalb gegenüber den Vorjahren teilweise angepasst. Das nachfolgende Inhaltsverzeichnis gibt hierzu einen Überblick:

	<u>Seiten</u>
1. Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“	A-27 - A-32
2. Haushaltsplan 2020 / 2021	A-33 - A-37
2.1 Entwicklung	A-33
2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich	A-34 - A-36
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	A-36 - A-37
3. Übersicht über die wesentlichen Positionen des Haushalts	A-37 - A-64
3.1 Grundsätzliches zur Planung 2020/2021	A-37 - A-38
3.2 Ergebnisplan 2020/2021	A-38 - A-55
3.2.1 Gewerbesteuer	A-39 - A-40
3.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	A-40 - A-41
3.2.3 Grundsteuer B	A-41 - A-43
3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	A-44
3.2.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	A-44
3.2.6 Vergnügungssteuer	A-44
3.2.7 Schlüsselzuweisungen des Landes	A-45
3.2.8 Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	A-45 - A-46
3.2.9 Erträge aus Beteiligungen	A-46
3.2.9.1 Gewinnausschüttung Sparkasse Arnsberg-Sundern	A-46
3.2.9.2 Gewinnausschüttung Stadtwerke Arnsberg GmbH	A-46
3.2.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	A-46 - A-48
3.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A-48 - A-49
3.2.12 Transferaufwendungen	A-49 - A-53
3.2.12.1 Kreisumlage und direkte Kostenbeteiligung SGB II	A-50
3.2.12.2 Hilfen zur Erziehung	A-50 - A-52
3.2.12.3 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	A-52 - A-53
3.2.13 Entwicklung der Zinsaufwendungen	A-53 - A-54
3.2.14 Entwicklung der Kindertagesbetreuung	A-54 - A-55
3.2.15 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	A-55
3.3 Finanzplan 2020/2021	A-56 - A-64
3.3.1 Übersicht über den Finanzplan	A-56
3.3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit	A-56 - A-57
3.3.3 Investitionstätigkeit	A-57 - A-61
3.3.4 Finanzierungstätigkeit - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	A-62 - A-65
3.3.4.1 Kreditaufnahmen und Verschuldungen für Liquiditätssicherung	A-62
3.3.4.2 Kreditaufnahmen und Verschuldungen für Investitionen	A-63 - A-65
4. Entwicklung des Vermögens	A-66
5. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	A-66

## **1. Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“**

Die bestehenden Strategieziele/-felder der Strategie „Arnsberg 2030“ aus dem Doppelhaushalt 2018/2019 wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 überprüft und angepasst.

Die Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ konzentriert sich auf die Zukunftsdimensionen Arnsbergs. Die Strategie unterstützt die Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der globalen Nachhaltigkeitsziele der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – kurz SDGs) und gliedert sich in vier große Themenbereiche:

- **Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Arnsberg stabilisieren**
- **Die digitale Transformation in der Stadt Arnsberg gestalten**
- **Arnsberg durch nachhaltige Stadtentwicklung lebenswert, attraktiv und CO<sup>2</sup>-neutral gestalten**
- **Stadtgesellschaft positiv gestalten**

Ziel der Strategie „Arnsberg 2030“ ist eine lebenswerte Stadt, die die Teilhabe und Teilnahme an Bildung, Wirtschaft, einer aktiven Bürgerschaft und am sozialen Zusammenhalt aller in Arnsberg fördert. Die Strategie dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung Arnsbergs zu einer intelligenten, vernetzten, innovativen und gleichsam klimaneutralen, widerstands- und anpassungsfähigen Stadt.

Die Strategie 2030 setzt sich dabei aus den folgenden Zielen und Handlungsfeldern für Arnsberg zusammen.

### **1. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Arnsberg stabilisieren**

Eine Deckungslücke im Haushalt 2012 der Stadt Arnsberg in zweistelliger Millionenhöhe und ein drohender vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals mit weiter steigenden Kassenkreditschulden war Ausgangspunkt für die Aufstellung des Strategiezieles 1. Nur mit einer Stabilisierung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt lassen sich die weiteren strategischen Ziele realisieren. Die Stabilisierung der finanziellen Handlungsfähigkeit wird also immer mit den anderen strategischen Zielen verknüpft.

Das auf 10 Jahre angelegte Stärkungspaktgesetz NRW bietet hierzu den Rahmen. Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre mit ausgeglichenen Haushalten einschließlich Stärkungspakthilfen dokumentieren, dass sich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt verbessert hat. Das strategische Ziel „Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Arnsberg stabilisieren“ lässt sich in folgende Unterziele operationalisieren:

- Haushaltsausgleiche bei abnehmenden Stärkungspaktmitteln bis 2020 und ab 2021 ohne Stärkungspakt erreichen
- Die im Sanierungsplan hinterlegten Maßnahmen mit Aufwandsreduktionen und Ertragssteigerungen umsetzen
- Die im Haushalt hinterlegten Budgets einhalten
- Kassenkredite schrittweise reduzieren
- Langfristige Kreditaufnahmen zielgerichtet für die in den strategischen Zielen hinterlegten Aufgaben verwenden
- Entwicklungsvorhaben mit Förderprogrammen vorantreiben und damit den Haushalt langfristig entlasten

### **2. Die digitale Transformation in der Stadt Arnsberg gestalten**

Auf der Grundlage der „Smart City Charta“ wird die digitale Transformation in Arnsberg nachhaltig gestaltet. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten neuer digitaler Technologien zur Förderung einer modernen, effizienten und damit ressourcenschonenden, lebenswerten Stadtgestaltung eingesetzt werden.

Smart City umfasst alle Bereiche des städtischen Lebens – Beruf wie Freizeit gleichermaßen – und reicht von Infrastruktur über Energie und Mobilität, sozialem Zusammenleben und politischer Partizipation bis zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Ziel ist die „intelligente Stadt“, die sich durch intelligente und innovative Lösungen sowie den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen auszeichnet und dabei immer die Nutzerorientierung bzw. den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Arnberg wird die Auswirkungen der Digitalisierung auf kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirklichkeiten berücksichtigen und positiv gestalten.

Dabei geht es nicht primär um Technologie, sondern um kluge Strategien, die zum Allgemeinwohl und zur Lösung der Herausforderungen im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes beitragen, der alle städtischen Bereiche betrifft (Smart Economy, Smart Environment, Smart Energy, Smart Government, Smart Learning, Smart Living, Smart Health, Smart Mobility).

## **2.1 Zugang zu digitalen Infrastrukturen schaffen und sicherstellen**

- Breitbandstrategie der Stadt Arnberg weiter umsetzen mit dem Ziel eines flächendeckenden Glasfasernetzes bis 2030
- Einrichtung von freiem WLAN in städtischen Gebäuden und an zentralen öffentlichen Plätzen vorantreiben

## **2.2 Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten Innovationen vor Ort sowie lokale und regionale Wissens- und Wertschöpfung stärken**

- Übergang heimischer Wirtschaft zur „Industrie 4.0“ begleiten
- Digitale Start-Ups/digitales Unternehmertum fördern und unterstützen
- Einzelhandel vor Ort durch Unterstützung beim Einsatz digitaler Technologien stärken

## **2.3 Innovative Stadtverwaltung Zugang zu digitalen Dienstleistungen sicherstellen, Datenhoheit behalten, Ressourcen bereitstellen**

- Dienstleistungen der Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sukzessiv digital bereitstellen
- Interne Geschäftsprozesse durch Geschäftsprozessmanagement und digitale Technologien optimieren
- Transparenz, Wissen, Zusammenarbeit und digitale Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern als Mitgestalter der Stadt im Rahmen von Open Government und Open Data organisieren
- Moderne und leistungsfähige IT-Architektur und IT-Infrastruktur sicherstellen
- Informationssicherheit und Datenschutz garantieren

## **2.4 Bildung und Weiterbildung Digitale Kompetenzen entwickeln, Bildung in der digitalen Welt fördern**

- Bildung in der digitalen Welt als Prozess des lebenslangen Lernens unterstützen durch neues Lernen mit und über digitale Medien, um dadurch digitale Souveränität und Digitalität zu ermöglichen
- Förderzugänge nutzen zum Ausbau moderner und digitaler Infrastrukturen an Schulen (z.B. „DigitalPaktSchule“ und „Gute Schule 2020“)
- Medienkompetenzen und digitale Anwenderkompetenzen in allen Schulfächern fördern (curriculare Entwicklung)
- Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften unterstützen
- Analoge und digitale Vernetzung von Bildungsträgern und –anbietern sowie Ausbau von Bildungs- und Begegnungsorten zu digital-analogen Lern- und Wissensorten für alle unterstützen

- Berufliche Bildung und Weiterbildung in der digitalen Welt unterstützen durch die Vernetzung von Bildungsträgern und Wirtschaft und die Förderung neuer Lernkonzepte und -formate zum Aufbau digitaler Kompetenzen der Fachkräfte von morgen

## **2.5 Smart City/Digitale Stadt Gesamtheitliche Entwicklung unterstützen**

- Smart City Strategie Arnsberg entwickeln im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities „5 für Südwestfalen – digital – nachhaltig – authentisch“
- Innovationsansätze in Verwaltung sowie von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft begleiten und unterstützen

## **3. Arnsberg durch nachhaltige Stadtentwicklung lebenswert, attraktiv und CO<sub>2</sub>-neutral gestalten**

Auf der Grundlage der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ sowie der „Neuen Urbanen Agenda“ wird Arnsberg nachhaltig zu einer attraktiven und lebenswerten Stadt weiterentwickelt.

Das Ziel der nachhaltigen, CO<sub>2</sub>-neutralen Stadt erfordert einen tiefgreifenden Transformationsprozess, der insbesondere die zukünftigen Wohn-, Mobilitäts-, Kommunikations- und Arbeitsformen verändern wird – aber auch einen Wertewandel mit sich bringt.

Die Herausforderung des sich wandelnden Klimas erfordert einen mutigen Umgang mit neuen Lösungen und Innovationen. Dabei sollen Gesundheit und Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger geschützt und Schäden insbesondere für Ökosysteme und an Gebäuden und Infrastrukturen sowie der Wirtschaftsleistung nach Möglichkeit verhindert werden.

Im globalen Wandel ist eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadt damit robust und widerstandsfähig gegenüber unvorhersehbaren oder unplanbaren kurzfristigen (Wetter, Migrationsbewegungen) wie auch langfristigen Ereignissen (Klimawandel, Digitalisierung).

### **3.1 Stadterneuerung fortsetzen**

- Die Stadtzentren (Alt-Arnsberg, Hüsten, Neheim) mit ihren Talenten stärken und weiter entwickeln
- Dörfer und ihre Dorfgemeinschaften stärken und zukunftsfähig weiter entwickeln
- Rahmenbedingungen für Wohnangebote in Arnsberg für alle Zielgruppen und Bedürfnisse schaffen
- Infrastrukturen an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse anpassen und zielgerichtet fortentwickeln
- Öffentliche Räume als vielfältig nutzbare, sichere und attraktive Aufenthaltsbereiche für alle entwickeln
- Auch städtische Immobilien unter baukulturellen Gesichtspunkten entwickeln
- Inklusion als Thema der Stadtentwicklung und –planung berücksichtigen – insbesondere durch Schaffung städtebaulicher Barrierefreiheit

### **3.2 Energieeffiziente Stadt umsetzen und erneuerbare Energien ausbauen, nachhaltige Mobilität fördern**

- Energetische Sanierung des Rathauses und des gesamten städtischen Gebäudebestandes vorantreiben
- Kunden mit Energie zuverlässig beliefern und Strom aus erneuerbaren Quellen Vorrang einräumen
- Regionale Produktion von erneuerbaren Energien als zentralen Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung unterstützen
- Smarte Lösungen im Bereich der Energieversorgung vorantreiben



- Stadtwerke Arnberg als Promoter für smarte Lösungen im Bereich der Energieversorgung (Smart Grids, Virtuelle Kraftwerke, etc.) fördern
- Dezentrale Erzeugungs- und Versorgungslösungen fördern
- Projekte zur Umsetzung multimodaler Mobilitätsketten (Zurücklegung von Wegstrecken durch Verbindung unterschiedlicher Verkehrsmittel – Bahn, Carsharing, Mitfahrgelegenheit, Kleinstfahrzeuge, etc.) unterstützen
- Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs, des ÖPNV sowie der E-Mobilität vorantreiben

### **3.3 Klimaneutralität erreichen und an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen**

- Masterplan zur klimaneutralen und klimaangepassten Stadt Arnberg 2050 entwickeln
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels forcieren, insbesondere in Siedlungsbereichen und bei Infrastrukturen sowie in Land- und Forstwirtschaft
- Eigenverantwortliche Maßnahmen von Akteuren unterstützen, z. B. im Rahmen von Neubau oder Modernisierung des Gebäudebestandes
- Hochwasserschutz als integrierten Bestandteil der Renaturierungen der Ruhr und ihrer Zuflüsse in der Stadt umsetzen

### **3.4 Umweltschutz und nachhaltigen Konsum fördern**

- Biodiversität und Artenvielfalt stärken
- „Grüne Stadtentwicklung“ als Leitbild der Gestaltung öffentlicher Räume und von Neubauvorhaben umsetzen
- Im Bereich der Siedlungsentwicklung das Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung fördern
- Regionale Wertschöpfungsketten unterstützen
- Effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern und Kreislaufwirtschaft als Prinzip etablieren

### **3.5 Gesamtstädtisches Marketing im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung weiter etablieren und umsetzen**

- Die „Marke Arnberg“ für die Gesamtstadt weiterentwickeln, dabei die Talente der Stadtteile stärken
- Überregionale Wahrnehmung der Stadt Arnberg als attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und Freizeitstandort steigern
- Attraktivität und Qualität der Stadt für junge Familien sowie Fach- und Führungskräfte steigern durch attraktive Arbeitsplätze und Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremarketing sowie Pflege und Weiterentwicklung des Kultur-, Sport-, Freizeit-, Wohn- und Familienstandortes
- Ganzheitliches, nachhaltiges Tourismuskonzept entwickeln
- Gesamtstädtische Veranstaltungen anregen und unterstützen
- Digitale Auffindbarkeit und zielgruppenorientierte Darstellung Arnbergs mit Werten und Leistungen verbessern

## **4. Stadtgesellschaft positiv gestalten**

Eine älter und heterogener werdende Gesellschaft stellt neue Anforderungen an Infrastrukturen und Dienstleistungen, um den Zusammenhalt und das produktive Potenzial der Stadt zu sichern und zu fördern.

Auf der Grundlage der bisherigen positiven Erfahrungen in der Gestaltung des demografischen Wandels auf der lokalen Ebene werden die existierenden Konzepte weiterentwickelt. Im Zentrum steht die Förderung der Teilhabemöglichkeiten und die Potenzialentwicklung der Arnsbergerinnen und Arnsberger sowie ihrer Stadt, Stadtteile und Nachbarschaften.

#### **4.1 Inklusion (Stadt für alle) aktiv gestalten**

- Inklusion auf der Grundlage des vorliegenden Leitbildes und der definierten Handlungsfelder weiter verbessern
- Integration als Aufgabe aller im Sinne des erweiterten Inklusionsbegriffes und einer „Stadt für alle“ und nicht als Weg einer Minderheit „von draußen nach drinnen“ umsetzen
- Zuwanderung und das An- und Weiterkommen zugewanderter Menschen in unserer Stadt unterstützen
- Bildungsteilhabe und Potentialentfaltung zugewanderter Menschen fördern

#### **4.2 Aktive Teilhabe der Älteren und Sorge für die Ältesten Stadt des langen und guten Lebens gestalten**

- Aktives Leben im Alter und Engagement der Älteren und Ältesten anregen, ermöglichen, qualifizieren und unterstützen im Sinne von Selbstentfaltung und Selbstgestaltung
- Sorge und sorgende Gemeinschaften für hilfebedürftige Ältere und ihre Familien oder „Wahlverwandten“ in Nachbarschaft und Quartier entwickeln und unterstützen
- Begegnungsmöglichkeiten von Jung und Alt sowie den Dialog der Generationen vor Ort fördern
- Hochwertige Gesundheitsleistungen fördern, die zur Lebensqualität im Alter beitragen, insbesondere durch Vernetzung und Unterstützung der Akteure aus den Bereichen Medizin, Pflege, Beratung, Therapie, Betreuung, Prävention und bürgerschaftlichem Engagement

#### **4.3 Junge Generation stärken**

- Schutz der Kinder und Jugendlichen vor körperlicher und seelischer Misshandlung stärken und für die Erkennung der Kindeswohlgefährdung gesellschaftlich sensibilisieren
- Interkulturelle, gesellschaftliche und demokratische Kompetenzen festigen
- Kinder- und jugendgerechte Angebote in den Bereichen Freizeit bzw. Kultur und Sport an die Anforderungen der Zielgruppen weiterentwickeln
- Jugendliche in belasteten Lebenssituationen besser erreichen, u.a. durch Streetwork
- Bildungsattraktivität der Stadt und Region für die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen erhöhen insbesondere durch die Unterstützung „Dualer Studiengänge“ in Arnsberg und thematisch spezialisierter Bildungseinrichtungen sowie der Aufbereitung von Informationen zu Angeboten des Handwerks und benachbarter Hochschulen

#### **4.4 Familien unterstützen**

- Kindertagesbetreuung durch eine weitere quantitative und qualitative Anpassung von Kindertagesstätten und Kindertagespflege optimieren
- Eltern durch eine enge Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe durch die Frühen Hilfen Aufklärung und Unterstützung anbieten
- Neue Wege der Elternunterstützung in Erziehungsfragen etablieren: z.B. durch niedrigschwellige Formate
- Eltern in schwierigen Erziehungssituationen durch zielgenaue Angebote beistehen

#### **4.5 Bürgerschaftliches Engagement und aktive Bürgerschaft anregen und unterstützen**

- Stadtverwaltung als Unterstützungsagentur bürgerschaftlich lokalen Handelns verstehen und organisieren mit kommunal fördernden und qualifizierenden Rahmenbedingungen
- Bürgerschaftliches Engagement als Selbstentfaltung und –gestaltung durch Projekte und Initiativen fördern und unterstützen sowie die Vernetzung der Akteure unterstützen
- Bürgerengagement und Selbstorganisation der Dörfer und kleinen Stadtteile fördern
- Bürgerschaftliches Engagement durch Vereine unterstützen
- Gesellschaftliche Beiträge von Unternehmen stärken
- Geeignete Beteiligungs- und Informationsformate für alle zur Verfügung stellen, um Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen

#### **4.6 Menschen gewinnen: Arnsberg als regionales Zentrum weiterentwickeln**

- Arnsberg als Wirtschaftsstandort und -zentrum stärken mit den Schwerpunkten produzierende Stadt, Dienstleistungsstandort, Einzelhandelszentrum der Region, lichttechnisches- und forstwirtschaftliches Zentrum, nachhaltige und digitale Wirtschaft
- Arnsberg zum Forschungs- und Wissenschaftsstandort ausbauen auch mit dem Schwerpunkt und Kompetenzfeld Nachhaltigkeit
- Arnsberg als Regierungszentrum in NRW für die Region Südwestfalen und östliches Ruhrgebiet stärken
- Die Stadtverwaltung Arnsberg als Arbeitsort modern, zukunfts- und beteiligungsorientiert weiterentwickeln
- Arnsberg als Gesundheitszentrum für die Region ausbauen, insbesondere durch Unterstützung der Weiterentwicklung des Klinikums Hochsauerland, des Universitätsinstituts für Notfallmedizin (INM) Arnsberg und der Netzwerkbildung der Gesundheitseinrichtungen, -dienste und -berufe
- Arnsberg als Zentrum für Kunst und Kultur ausbauen, auch durch Unterstützung junger Kunst sowie hochwertiger internationaler Kunst im öffentlichen Raum und Etablierung zeitgemäßer neuer Sparten in Stadt und Region
- Arnsberg als Bildungsstandort stärken durch Unterstützung von Schule, Ausbildung, (dualen) Studiengängen und beruflicher Weiterbildung sowie außerschulischem Lernen und Ausbau vernetzter Bildungslandschaften
- Arnsberg als Zentrum von aktivem Alter stärken, bei dem vielfältige Bildungs-, Freizeit-, Begegnungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, zur Erhöhung der Lebensqualität bildendenden Faktoren im Alter, vorgehalten, gefördert und unterstützt werden
- Region gemeinsam stärker machen durch Zusammenarbeit und Bündnisse insbesondere im Rahmen von „REGIONALE 2025“, „LEADERsein!“ und Projekten interkommunaler Zusammenarbeit wie der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadt- und Ortskerne in NRW“, der AG Fußgänger- und Fahrradfreundliche Städte (AGFS), dem „Zukunftslabor Einzelhandel 2020“, dem „klimanetzwerk.südwestfalen“ u.a. Modellvorhaben

## 2. Haushaltsplan 2020 / 2021

### 2.1 Entwicklung

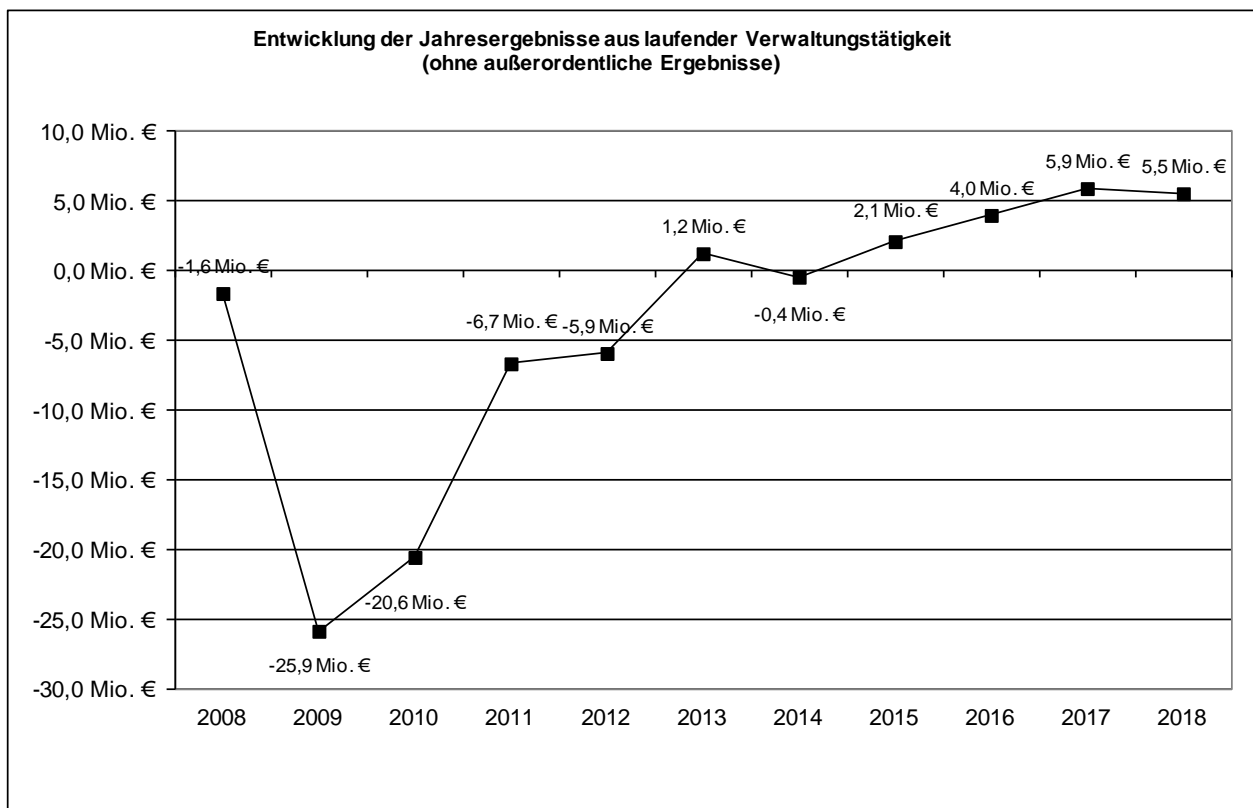
Der Rückgang der Einnahmen während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009ff. führte zu einer dramatischen Verschlechterung der städtischen Finanzen. In Folge dessen wies der Doppelhaushalt 2010/2011 erhebliche Defizite aus. Da gleichzeitig innerhalb der Finanzplanungsjahre die Überschuldung drohte und aufgrund der massiven Einnahmeausfälle der Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2014) nicht wieder darstellbar war, konnte das Haushaltssicherungskonzept keine Genehmigung erhalten und somit die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen. Der städtische Haushalt 2010/2011 befand sich damit dauerhaft in der „vorläufigen Haushaltsführung“ und unterlag somit dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

Im Dezember 2011 hat das Land NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Das Land hilft in der ersten Stufe 34 Kommunen, denen nach der Haushaltsplanung 2010 in der Finanzplanung bis 2013 die Überschuldung drohte, mit jährlich 350.000.000 €. Die Teilnahme ist für diese Kommunen verpflichtend.

Die Stadt Arnsberg gehört zu dieser Gruppe der ersten Stufe des Stärkungspaktes und ist nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der den Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 einschließlich Stärkungspakthilfen und ab 2021 ohne Stärkungspakthilfen darstellen kann.

Die Haushaltssanierungspläne 2012 bis 2018 erfüllten die vorgenannten Vorgaben und wurden daher von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen war so erfolgreich, dass die vorgegebenen Konsolidierungsziele in allen Jahren im Ergebnis übertroffen wurden.

In der Entwicklung der tatsächlichen ordentlichen Jahresergebnisse 2008 bis 2018 spiegeln sich die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2009, aber auch die Entlastungen durch den Stärkungspakt wider.



## 2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich

Die mittelfristige Finanzplanung der Fortschreibung 2019 sah Überschüsse in der Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2020 i.H.v. 753.375 € und 2021 i.H.v. 745.155 € vor. Gegenüber diesen Planungen ergeben sich Veränderungen.

Die Haushaltsansätze 2020 ff. beruhen u.a. auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023, die per Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 02.08.2019 bekannt gegeben wurden, den vorliegenden Informationen zum Haushaltsentwurf des Hochsauerlandkreises, der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sowie den Ergebnissen der Haushaltsberatungen innerhalb der Stadtverwaltung.

Die sich gegenüber den bisherigen Planungen aus der Fortschreibung 2019 für 2020/2021 ergebenden wesentlichen Be- und Entlastungen zu den tatsächlichen Haushaltsplanungen für 2020/2021 stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021
<b>Bisherige Überschüsse 2020/2021</b>	<b>753.375 €</b>	<b>745.155 €</b>
<b>Belastungen</b>		
Gewerbsteuer	1.643.000 €	1.760.000 €
Hilfen zur Erziehung	1.562.700 €	1.441.900 €
Gewinnausschüttung Sparkasse	1.180.000 €	1.180.000 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	1.291.000 €	615.600 €
Personal- und Versorgungsaufwand	780.200 €	1.650.200 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	759.800 €	1.055.900 €
Leistungen an Technische Dienste	399.900 €	281.900 €
Verkaufserlöse Forst	340.000 €	440.000 €
Aus- und Fortbildung	229.800 €	204.000 €
Unterhaltung Hoch- und Tiefbau	212.000 €	0 €
Vergnügungssteuer	200.000 €	300.000 €
Gewinnausschüttung/Konzessionsabgabe Stadtwerke Arnsberg GmbH	100.000 €	700.000 €
Kindertagesbetreuung	60.000 €	722.000 €
Grundsteuern (ohne Hebesatzanpassung)	67.000 €	140.000 €
<i>Sonstiges</i>	9.000 €	25.255 €
<b>Belastungen insgesamt</b>	<b>8.834.400 €</b>	<b>10.516.755 €</b>
<b>Entlastungen</b>		
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.181.000 €	3.245.000 €
Zinsaufwendungen	1.515.000 €	2.194.000 €
Kreisumlage	1.067.000 €	1.390.000 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	748.000 €	0 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	715.000 €	730.000 €
Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen	619.900 €	975.800 €
Verwaltungsgebühren (insbesondere Bauordnung)	419.200 €	419.800 €
<i>Sonstiges</i>	45.725 €	0 €
<b>Entlastungen insgesamt</b>	<b>8.310.825 €</b>	<b>8.954.600 €</b>

<b>Summe Belastungen</b>	<b>-523.575 €</b>	<b>-1.562.155 €</b>
<b>Zwischenergebnis (+ Überschuss / - Defizit)</b>	<b>+229.800 €</b>	<b>-817.000 €</b>
Grundsteuer B (inkl. Steuererhöhung 2021)	0 €	+1.220.000 €
<b>Geplante Ergebnisse 2020/2021</b>	<b>+229.800 €</b>	<b>+403.000 €</b>

Die konkreten Begründungen für die Veränderungen werden im Vorbericht unter Punkt 3 erläutert.

Insgesamt führen diese Positionen zu einem Überschuss von 229.800 € im Haushaltsjahr 2020. In den Planungsjahren ab 2021 kann der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ohne eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze nicht mehr dargestellt werden. Deshalb muss zur Einhaltung des durch das Stärkungspaktgesetz vorgeschriebenen jährlichen Haushaltsausgleichs die Grundsteuer B von 523 v.H. auf 570 v.H. und die Grundsteuer A von 249 v.H. auf 313 v.H. ab 2021 angehoben werden. Hieraus ergeben sich für 2021 Mehrerträge i.H.v. 1,22 Mio. € und ein Jahresergebnis von 403.000 €. Auch in den Folgejahren wird hierdurch ein positives Ergebnis erreicht.

Die Anhebung der Steuerhebesätze wird in den Haushaltssanierungsplan 2020 in die Maßnahme II-18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe aufgenommen. Wie bei den ursprünglich geplanten Steuererhöhungen 2018 und 2019, die letztlich aufgrund verschiedener positiver Entwicklungen nicht umgesetzt wurden, wird die Steuererhöhung ab 2021 als letztes Mittel (Ultima Ratio) angesetzt. Das bedeutet, dass eine Hebesatzerhöhung nur dann erfolgen muss, wenn bis 2021

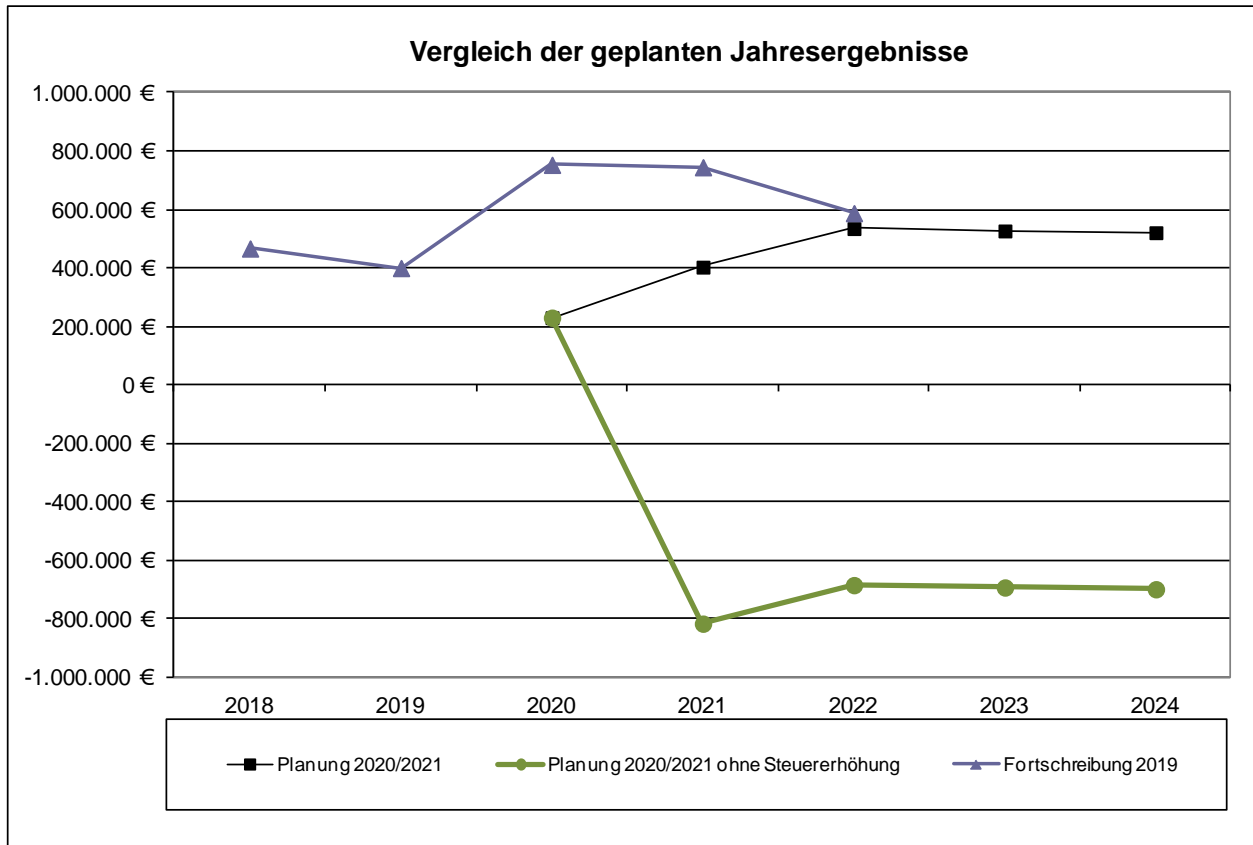
- die vorgegebenen eher restriktiven Planungsparameter sich bestätigen sollten und
- keine zusätzlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können.

Mit der Anhebung der Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B können die vorgeschriebenen Haushaltsausgleiche auch in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 dargestellt werden.

Unter den vorstehenden Rahmenbedingungen inklusive der Anhebung der Steuerhebesätze und des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplanes kann das Ziel, ab 2016 einen Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Zuwendungen nach dem Stärkungspakt und ab 2021 ohne die Stärkungspakthilfen darstellen zu können, weiter erreicht werden.

<b>Gesamtergebnisplan</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Erträge	213.600.600 €	218.710.300 €	223.623.800 €	229.313.300 €	234.604.600 €
Aufwendungen	213.370.800 €	218.307.300 €	223.088.800 €	228.786.400 €	234.083.700 €
Überschuss	229.800 €	403.000 €	535.000 €	526.900 €	520.900 €

Im folgenden Diagramm werden die Jahresergebnisse nach dem Doppelhaushalt 2020/2021 (mit und ohne Steuererhöhung) mit den bisherigen Planungen der Fortschreibung 2019 verglichen:



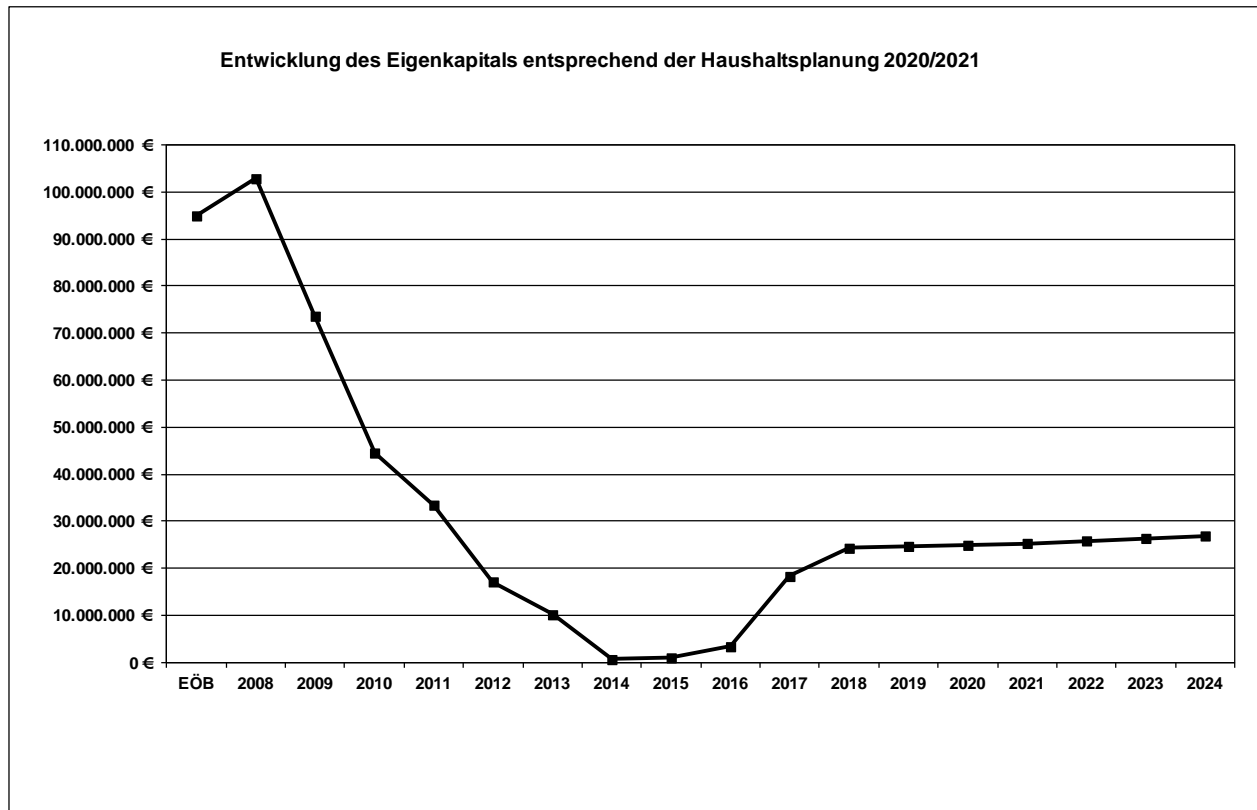
### 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch den Stärkungspakt sollen die Haushalte der teilnehmenden Kommunen saniert werden. Dazu gehören neben den angestrebten ausgeglichenen Haushalten, die Reduzierung der Verschuldung und die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Zu dieser Handlungsfähigkeit gehört auch eine ausreichende Eigenkapitalausstattung, da andernfalls die Kommunen dauerhaft in der Haushaltskonsolidierung verbleiben.

Mit den Jahresergebnissen 2016-2018 konnte eine signifikante Erhöhung des Eigenkapitals erreicht werden. Das Eigenkapital liegt im Jahresabschluss 2018 insgesamt bei 24,25 Mio. €. Hiervon entfallen 11,76 Mio. € auf die Allgemeine Rücklage, 6,09 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage und 6,4 Mio. € auf den Jahresüberschuss 2018.

Der geplante Überschuss 2019 (rd. 0,7 Mio. €) und die dargestellten positiven Ergebnisse 2020 – 2024 können in den nächsten Jahren dazu führen, dass sich das Eigenkapital ebenfalls weiter positiv entwickeln kann. Ziel ist es weiterhin, ausreichendes Eigenkapital aufzubauen, um Ergebnisschwankungen ausgleichen zu können.

Das Eigenkapital hat sich seit der Eröffnungsbilanz wie folgt entwickelt:



### 3. Übersicht über die wesentlichen Positionen des Haushalts

#### 3.1 Grundsätzliches zur Planung 2020/2021

Die öffentlichen Einnahmen haben sich insbesondere in den letzten Jahren positiv entwickelt. Für die Bundes- und Landeshaushalte werden aktuell die höchsten jemals erzielten Einnahmen erwartet. Auch in Arnsberg haben die Gewerbesteuererträge einen vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbaren Stand erreicht. Gleichzeitig führen die guten Steuereinnahmen des Landes zu stabilen Schlüsselzuweisungen. Die insgesamt gute wirtschaftliche Lage in Deutschland zeigt sich auch in hohen Erträgen bei der Umsatz- und Einkommensteuer.

Aktuell wird mit einer Eintrübung der Konjunktur gerechnet. Entsprechende Erwartungen spiegeln sich in den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2020 – 2023 wider. Insbesondere die Entwicklungen der Gewerbe- und Einkommensteuer liegen hier in den Erwartungen unter den Orientierungsdaten des Vorjahres.

Dem entgegen wirkt sich das 5 Mrd. € Unterstützungs-Paket des Bundes positiv aus. Die Stadt Arnsberg profitiert hiervon direkt über eine höhere kommunale Beteiligung an der Umsatzsteuer und indirekt über die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Hochsauerlandkreises. Darüber hinaus fließt ein Anteil der Bundesentlastung in die Schlüsselmassen zur Verteilung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes.

Weiterhin entlastet auch das niedrige Zinsniveau für kurz- und langfristige Kredite die öffentlichen Haushalte.

Parallel zur positiven Ertragsentwicklung erreichen aber insbesondere die Transferaufwendungen (hauptsächlich Hilfen zur Erziehung, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Kreisumlage), als größte Aufwandsposition, stetig neue Höchstwerte.



Die Transferaufwendungen inkl. direkter Sozialhilfebeteiligung sind von 2008 bis 2018 stärker gestiegen, als die wichtigsten Ertragspositionen, die den Haushalt finanzieren.

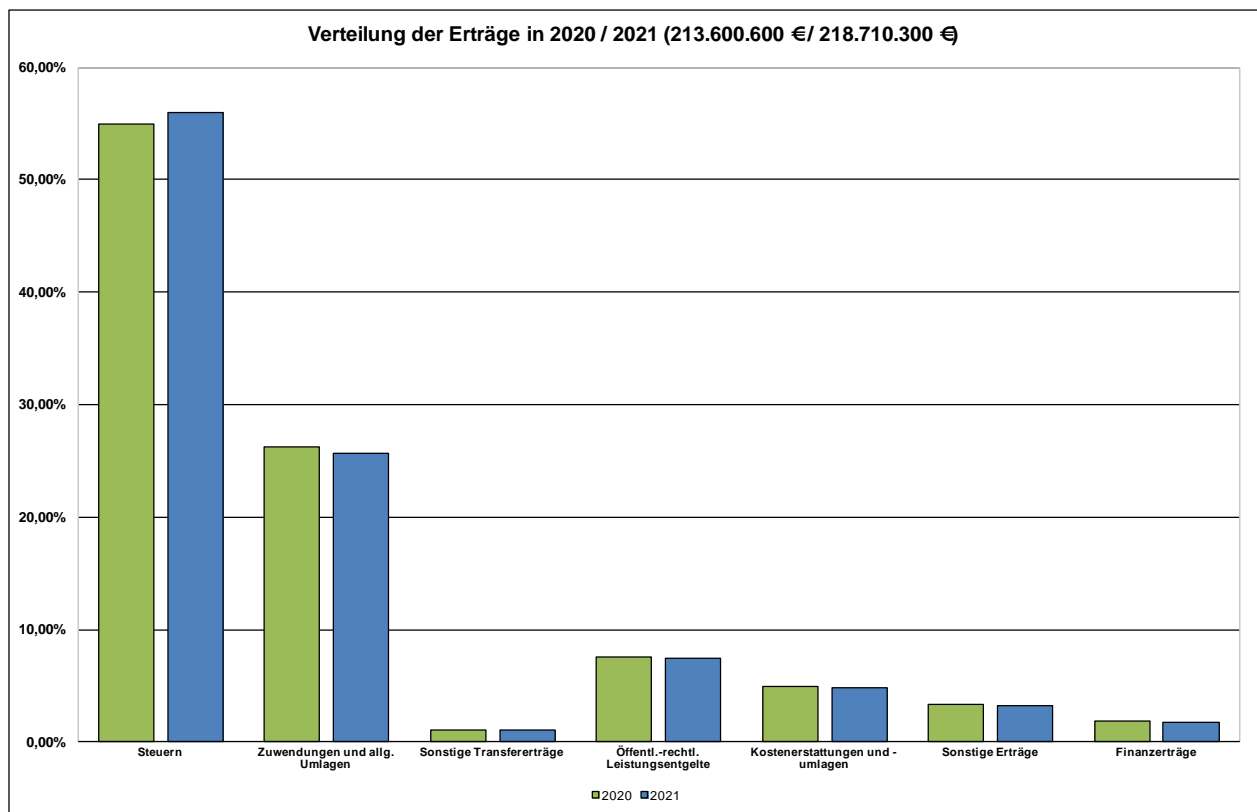
Die Personalkosten steigen aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch durch neue zukunftsorientierte Herausforderungen gegenüber den letzten Jahren stärker an. Beispielhaft wird hier auf die Entwicklungen in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst, Kindertagesbetreuung, allgemeiner sozialer Dienst und wirtschaftliche Jugendhilfe, der Stadtentwicklung, dem Hochbaubereich und der Digitalisierung verwiesen.

Auch im Investitionsbereich haben Bund und Land die Versäumnisse der ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen, insbesondere in NRW, erkannt. Verschiedene Förderprogramme unterstützen die Kommunen bei den notwendigen und teilweise überfälligen Investitionen. Hierbei liegt der Schwerpunkt in der Bildungsinfrastruktur. Beispielhaft sind hier die Förderprogramme „Gute Schule“, Kommunalinvestitionsförderungsprogramm I und II, „Schulen ans Netz“ und „DigitalPaktSchule“ zu nennen.

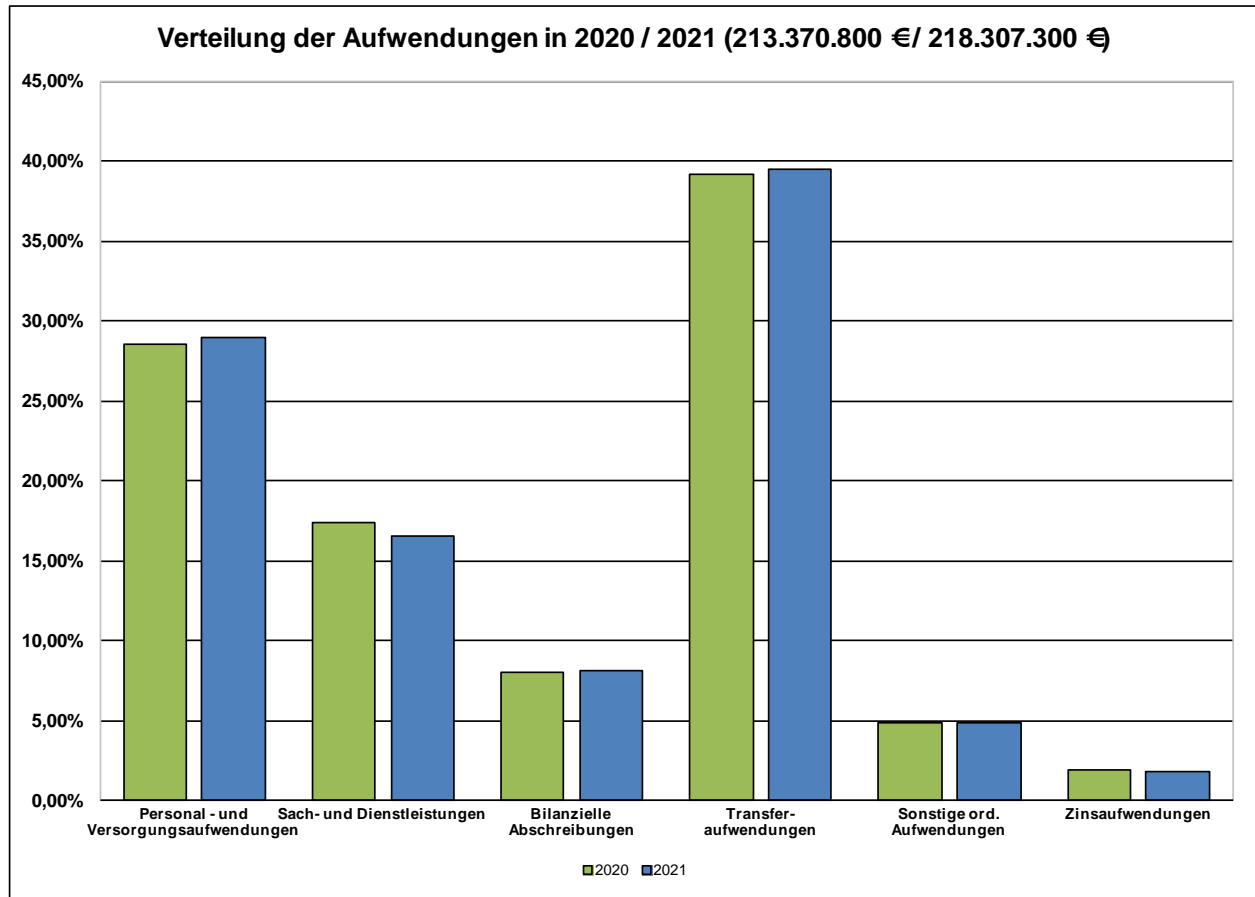
In den folgenden Punkten werden die wichtigsten Entwicklungen der Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt. Dabei sind die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes bereits berücksichtigt. Nähere Ausführungen zum Haushaltssanierungsplan 2020/2021 werden im Vorbericht zum Haushaltssanierungsplan dargestellt.

### 3.2 Ergebnisplan 2020/2021

Die Gesamterträge im Haushalt 2020/2021 belaufen sich auf 213,6 Mio. € bzw. 218,7 € und verteilen sich auf die nachfolgenden Positionen:



Die Aufwendungen belaufen sich in 2020 auf 213,4 Mio. € und in 2021 auf 218,3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:



### 3.2.1 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuerhebesätze stellt sich wie folgt dar:

	1982 v.H.	1983 - 1985 v.H.	1986 v.H.	1987- 1990 v.H.	1991- 2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	ab 2013 v.H.
Gewerbesteuer- Hebesatz	320	335	340	350	400	431	439	459

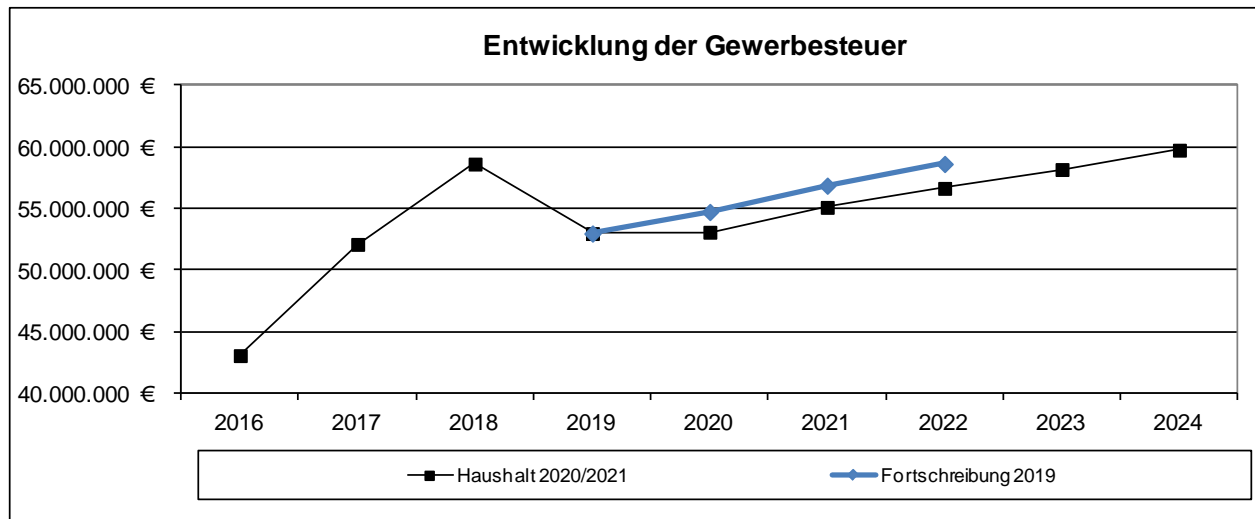
In den letzten 3 Jahren entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen sehr positiv. In 2016 lagen die Gewerbesteuererträge mit 43,1 Mio. € rd. 1,5 Mio. € und damit um 3,7 % über der Planung. Mit dem Ergebnis von 52,1 Mio. € in 2017 wurde die Planung um 9,3 Mio. € und damit um 21,7 % erheblich übertroffen. In 2018 wurden die erwarteten Gewerbesteuererträge um 9,64 Mio. € und damit um 19,67 % überschritten und lagen im Ergebnis bei 58,6 Mio. €. Mit einem derart großen Zuwachs bzw. Ergebnis kann in den nächsten Jahren nicht gerechnet werden.

Die Planung für 2019 sieht Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 53 Mio. € vor, die voraussichtlich auch erreicht wird. Für 2020 werden Erträge mit 53,1 Mio. € nur geringfügig höher erwartet, da die Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten 2020 nur bei 0,2 % liegt. Die Orientierungsdaten 2019 gingen für 2020 noch von einer Steigerung von 3,6 % aus. Hieraus ergeben sich Mindererträge i.H.v. rd. 1,64 Mio. € für 2020. Auch in den Folgejahren liegen die neuen Orientierungsdaten unter denen des Vorjahres, so dass die Abweichung von den bisherigen Planungen größer wird (2021 -1,76 Mio. €, 2022 -1,98 Mio. €).

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 459 v.H.

Für den Zeitraum 2020 bis 2023 wurden am 02.08.2019 per Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW die Orientierungsdaten bekannt gegeben. Diese dienen als Planungsgrundlage für die Jahre bis 2023. Für 2024 wurde die Wachstumsrate nach den Vorgaben des Innenministeriums auf der Basis der Erträge der letzten 10 Jahre berechnet. Dies führt zu jährlichen Steigerungsraten zwischen 2,7 % und 3,8 %.

Aus dem folgenden Diagramm werden die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Vergleich mit den bisherigen Planungen deutlich:



	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerertrag	53.000.000 €	53.106.000 €	55.124.000 €	56.667.000 €	58.197.000 €	59.768.000 €
Steigerungsraten		0,2%	3,80%	2,80%	2,70%	2,70%

<sup>1)</sup> Wert aus der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 vom 13.11.2018

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 401300 im Produkt 160101

### 3.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

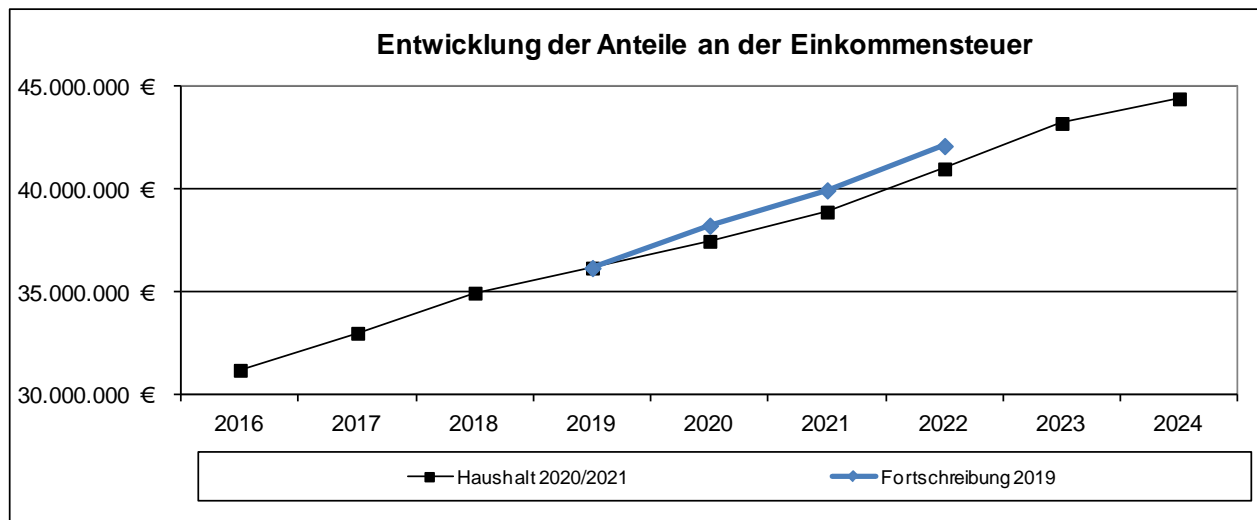
In den letzten Jahren entwickelten sich die Einkommensteuererträge zunehmend positiv. Hauptursache hierfür ist die in den letzten Jahren stetig gestiegene Zahl der Beschäftigten bei gleichzeitig sinkenden Arbeitslosenzahlen.

Der Ansatz in 2018 mit 34,4 Mio. € wurde im Ergebnis mit 35,0 Mio. € übertroffen. In 2019 liegt die Planung bei 36,18 Mio. €.

Der für das Jahr 2020 zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Arnsberg liegt voraussichtlich bei 37,5 Mio. €. Der Wert liegt damit rd. 760.000 € unter der bisherigen Planung für 2020 aus der Fortschreibung 2019. Die Ursache hierfür liegt auch hier in den geringeren Steigerungsraten aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten 2020, die z.B. für 2020 anstelle einer Steigerung um 5,7 % nur noch eine um 3,6 % vorsieht.

Die Steigerungsraten in den Planungsjahren für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen zwischen 2,77 % und 5,4 %.

Die Entwicklung auch im Vergleich zur bisherigen Planung wird mit dem folgenden Diagramm verdeutlicht:



	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	36.184.300 €	37.487.000 €	38.912.000 €	41.013.000 €	43.228.000 €	44.425.000 €
Steigerungsraten		3,60%	3,80%	5,40%	5,40%	2,77%

<sup>1)</sup> Wert aus der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 vom 13.11.2018

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 402100 im Produkt 160101

### 3.2.3 Grundsteuer B

Die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

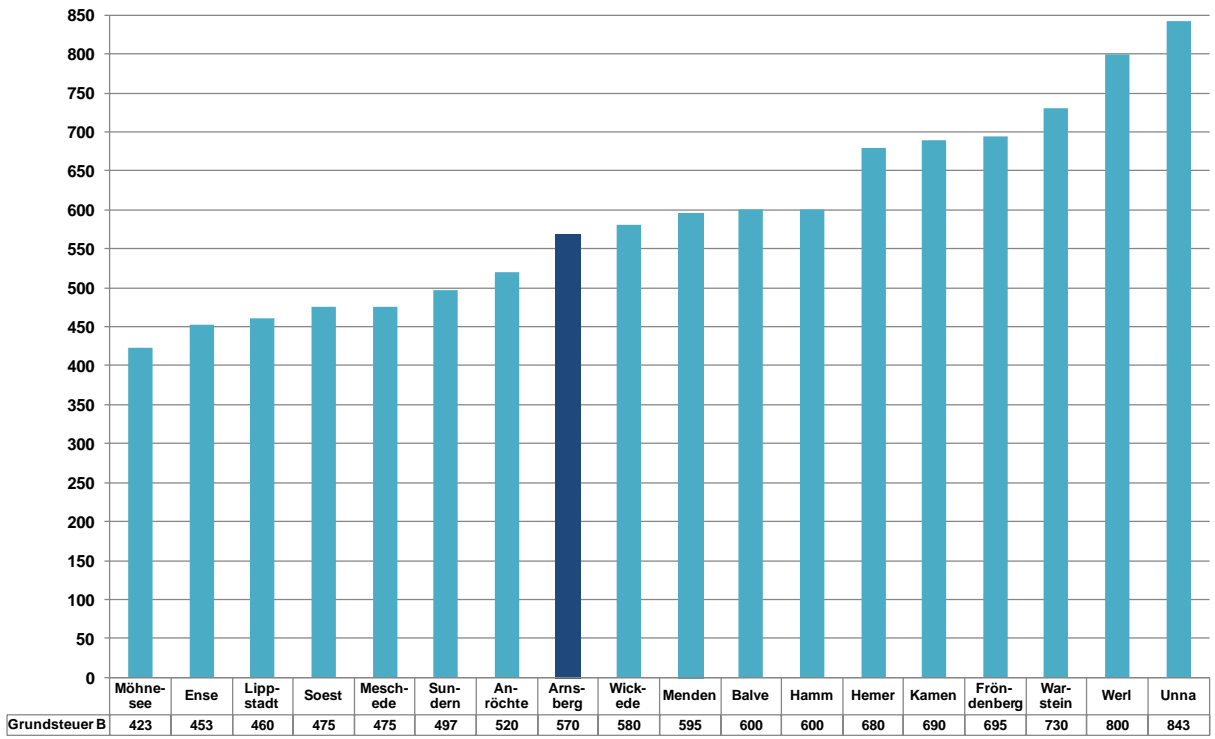
	1982 v.H.	1983 - 1990 v.H.	1991 - 1998 v.H.	1999 - 2000 v.H.	2001 - 2002 v.H.	2003 - 2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 - 2020 v.H.	ab 2021 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	260	290	320	330	370	421	441	463	523	570

Nach der Haushaltsplanung ergeben sich ab 2021 Fehlbeträge im Gesamthaushalt. Zu den Ursachen wird auf die Ziffer 2. verwiesen. Der Stärkungspakt lässt neue Fehlbeträge nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs nicht zu. Deshalb muss letztendlich ab 2021 ein Ausgleich durch eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A (von 249 v.H. auf 313 v.H.) und B (von 523 v.H. auf 570 v.H.) erfolgen. Daraus ergeben sich Mehrerträge bei der Grundsteuer A i.H.v. 19.200 € und bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 1,2 Mio. €. Die Anhebung der Grundsteuer ist im Haushaltssanierungsplan unter der Maßnahme II-18 zu finden (siehe auch Pkt. 2.2 in diesem Vorbericht).

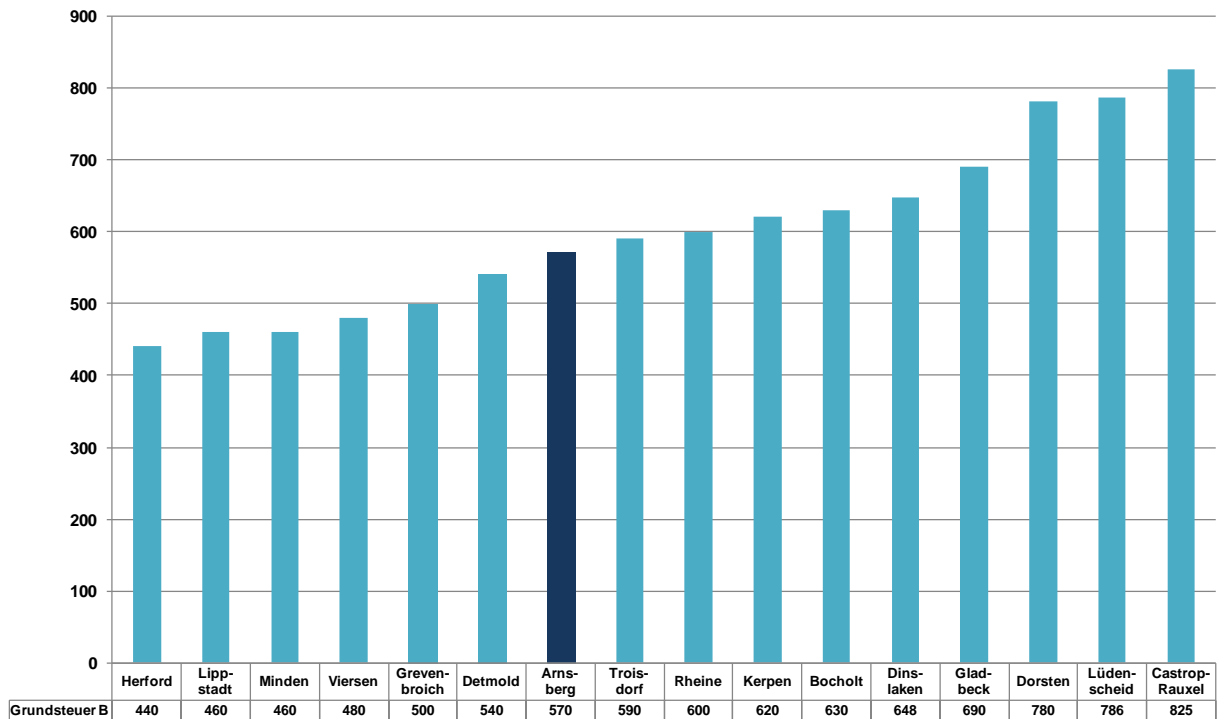
Damit muss der Hebesatz nach 8 Jahren wieder angehoben werden, um den Haushaltsausgleich in allen Planungsjahren ab 2021 darstellen zu können. Die Grundsteuern A und B liegen nach der Anhebung prozentual gleich hoch über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

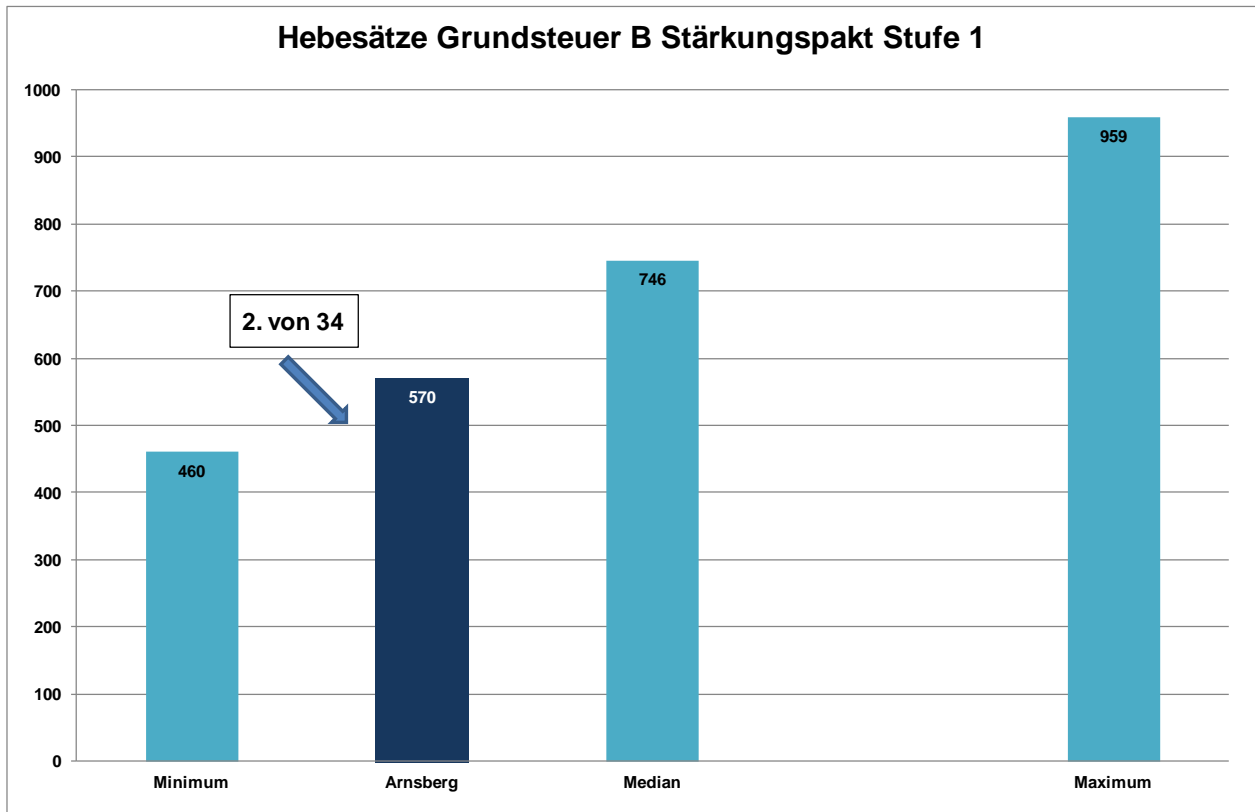
Aus den folgenden Diagrammen wird der geplante Hebesatz ab 2021 mit den aktuellen Hebesätzen 2019 für verschiedene Vergleichsgruppen dargestellt:

### Hebesätze Grundsteuer B im Umkreis von Arnsberg



### Hebesätze Grundsteuer B vergleichbare Einwohnerzahl

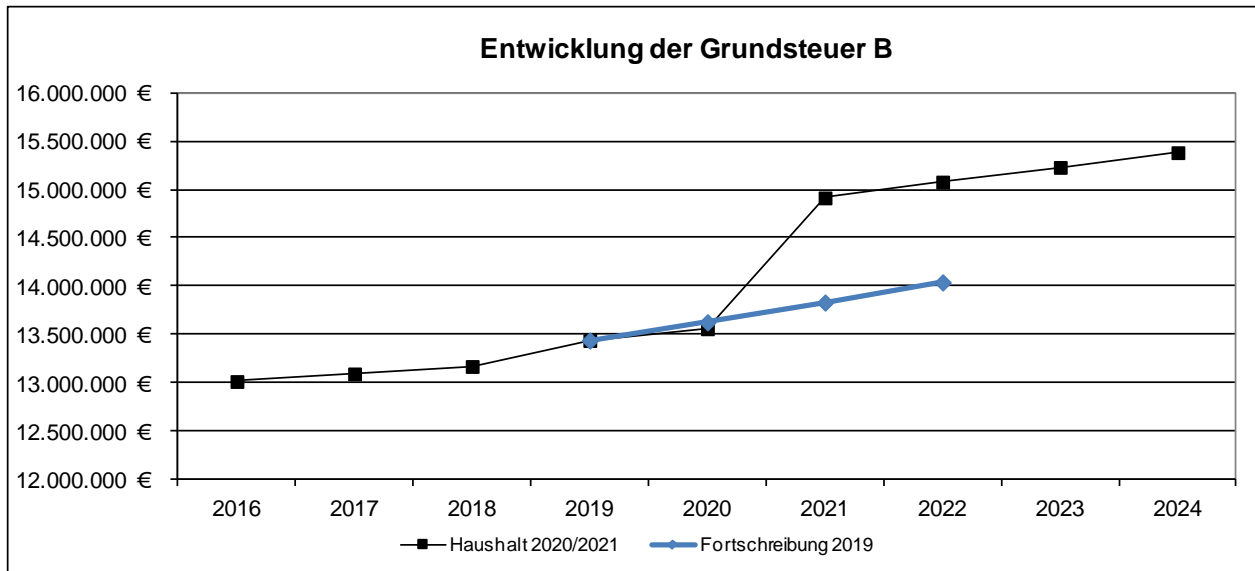




In 2020 wird mit Erträgen i.H.v. 13,56 Mio. € gerechnet. Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der prozentualen Steigerung werden in 2021 Erträge i.H.v. 14,91 Mio. € erwartet.

Die Steigerungsraten für die Grundsteuer B liegen zwischen 1,0 % und 1,1 %.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist aus dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:



-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 401200 im Produkt 160101

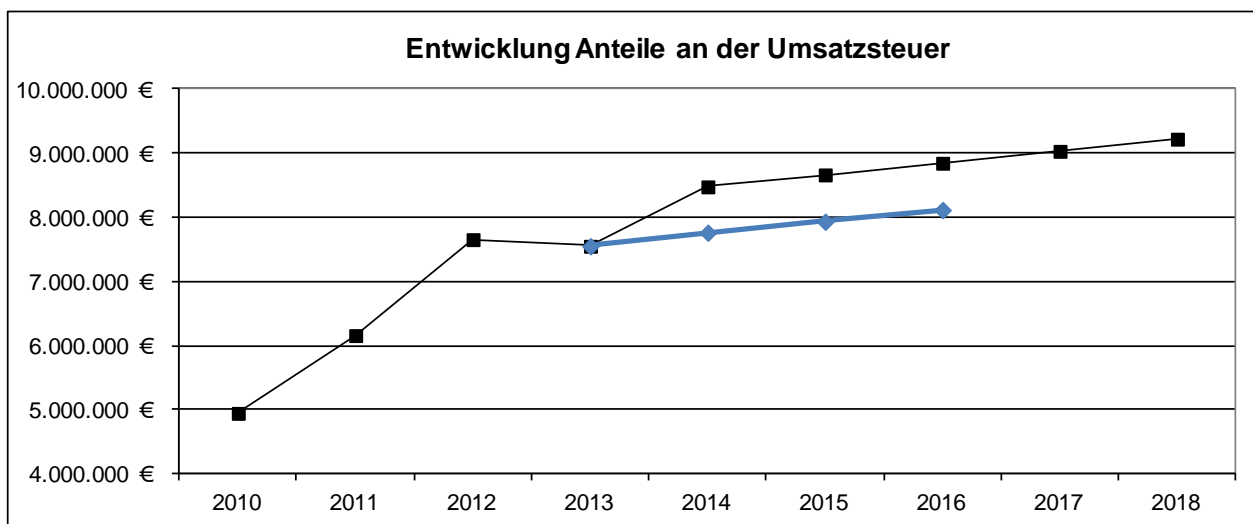
### 3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In 2020 wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 8.480.100 € gerechnet.

Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. € einmalig um 1 Mrd. € aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren.

Die Orientierungsdaten 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW berücksichtigen die im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffene Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht. In der Planung zum Haushalt 2020/2021 wird davon ausgegangen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. Für die Folgejahre werden Steigerungsraten zwischen 2,1 % und 2,2 % zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Anteile an der Umsatzsteuer stellt sich wie folgt dar:



-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 402200 im Produkt 160101

### 3.2.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden voraussichtlich für die Stadt Arnsberg bei 3.546.900 € in 2020 und bei 3.692.300 € in 2021 liegen.

### 3.2.6 Vergnügungssteuer

Die Stadt Arnsberg regelt bei der Vergnügungssteuer insbesondere die Steuergegenstände, die Steuerhöhe sowie die Ausnahme- und Befreiungstatbestände durch eine eigene Vergnügungssteuersatzung. Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages (u.a. keine Mehrfachkonzessionen, neuer Mindestabstand zwischen den Spielstätten) führt zu weiter sinkenden Steuererträgen.

Die Planung lag bis 2018 noch bei 1,0 Mio. € und musste im Haushalt 2018/2019 bereits auf 0,9 Mio. € reduziert werden. In 2020 sinkt der Ansatz weiter auf 700.000 € und liegt um 200.000 € unter dem des Vorjahres. In 2021 ff. kann nur noch mit Erträgen i.H.v. 600.000 € pro Jahr gerechnet werden.

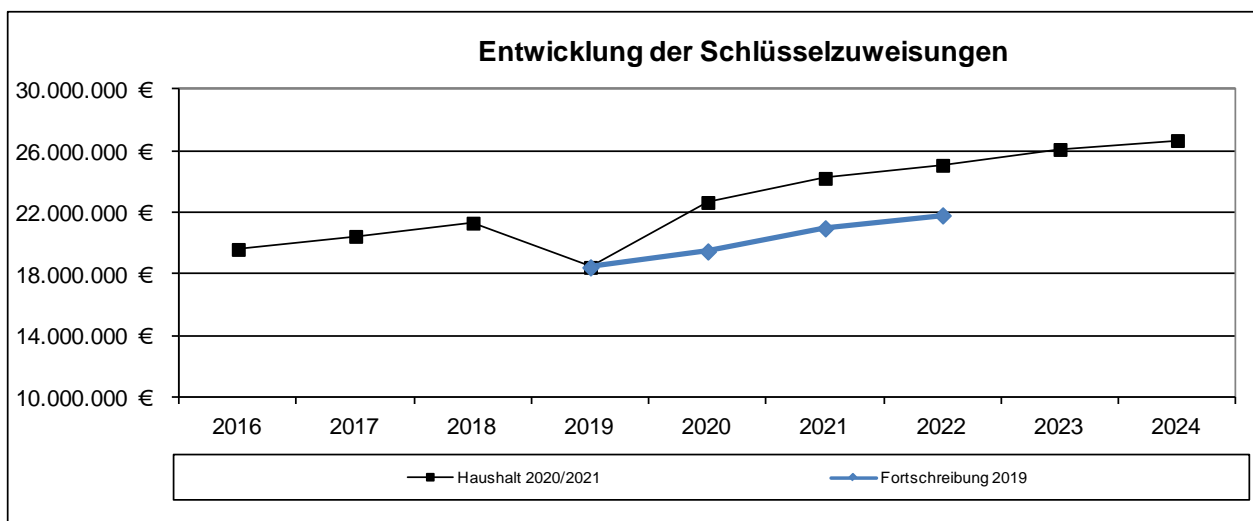
### 3.2.7 Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind im Wesentlichen von der finanziellen Verteilungsmasse und der Steuerkraft der Kommunen abhängig. Im Haushalt 2018/2019 wurde für 2019 mit einer Schlüsselzuweisung von 21,8 Mio. € gerechnet. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum für die Schlüsselzuweisungen 2019 liegt jedoch um 6,3 % über der des Vorjahreszeitraums und damit auch über dem Landesdurchschnitt. In 2019 fließen daher nur rd. 18,5 Mio. € Schlüsselzuweisungen an die Stadt Arnsberg. Die Planung wurde im Rahmen der Fortschreibung 2019 zum Doppelhaushalt 2018/2019 entsprechend angepasst.

Für 2020 kann gemäß Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit rd. 22,7 Mio. € Schlüsselzuweisungen für die Stadt Arnsberg gerechnet werden. Sie liegen damit rd. 3,2 Mio. € über der Planung für 2020 aus der Fortschreibung.

Die Steuerkraft Arnsbergs wuchs im Vergleich der maßgebenden Erfassungsperiode mit der des Vorjahres nur um 1,05 %, wohingegen die Steuerkraft im Landesdurchschnitt sogar um 5,02 % gestiegen ist. Der unterdurchschnittliche Zuwachs an Steuerkraft führt dazu, dass Arnsberg in 2020 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Für die Folgejahre werden Steigerungsraten zwischen 2,22 % und 6,9 % zugrunde gelegt.

Aus dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen des Landes erkennbar:



	2019 (IST)	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	18.470.574 €	22.676.000 €	24.241.000 €	25.089.000 €	26.118.000 €	26.698.000 €
Steigerungsraten		22,83%	6,90%	3,50%	4,10%	2,22%

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 411100 im Produkt 160101

### 3.2.8 Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Die Kommunen werden an den Kosten der einheitsbedingten Lasten des Landes NRW über eine Sonderumlage auf die Gewerbesteuer beteiligt. Übersteigen diese Gewerbesteuerumlagen den errechneten kommunalen Anteil, ist der Betrag über die Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz an die Kommunen zurückzuzahlen.



Letztlich sind die Erträge von den im Vorvorjahr tatsächlich gezahlten Gewerbesteuerumlagen abhängig und deshalb Schwankungen unterworfen.

In 2020 erfolgt die Abrechnung für 2018. Die vorläufige Modellrechnung, die durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 23.09.2019 veröffentlicht wurde, weist einen Erstattungsbetrag für Arnsberg in 2020 i.H.v. 2.231.400 € aus.

In 2021 erfolgt für 2019 schließlich die Abrechnung des letzten Jahres der Zahlung des Fonds Deutsche Einheit. Aufgrund der sich jetzt schon gegenüber dem Vorjahr abzeichnenden deutlich niedrigeren Zahlungen an Gewerbesteuerumlagen, kann in 2021 nur noch mit einer Erstattung in Höhe von 1,5 Mio. € gerechnet werden.

### **3.2.9 Erträge aus Beteiligungen**

Hier werden nur die Positionen mit wesentlichen Veränderungen dargestellt. Zu den Erträgen und Aufwendungen aus Beteiligungen wird auf den Punkt 6 dieses Vorberichtes verwiesen.

#### **3.2.9.1 Gewinnausschüttung Sparkasse Arnsberg-Sundern**

Die Sparkasse Arnsberg-Sundern hat in den letzten Jahren erheblich zur Entlastung der Haushaltslage der Stadt Arnsberg beigetragen. Anders als viele andere Sparkassen hat das örtliche Unternehmen aus den erzielten Jahresüberschüssen Anteile an die städtischen Gewährsträger Arnsberg und Sundern ausgeschüttet. In Arnsberg lagen die geplanten Ausschüttungen seit 2012 bei 1,0 Mio. € und in 2018 bei 1,18 Mio. €. Allein in diesen Jahren des Stärkungspaktes hat die Sparkasse Arnsberg-Sundern damit 7,18 Mio. € zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers beigetragen und damit die Förderung des kommunalen, bürger- und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt unterstützt.

Durch das geänderte Zinsumfeld mit erheblich niedrigeren Zinsen und teilweisen 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.

Die Ansätze für die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Arnsberg-Sundern können deshalb ab 2020 nicht mehr veranschlagt werden.

#### **3.2.9.2 Gewinnausschüttung Stadtwerke Arnsberg GmbH**

Im Haushalt 2018/2019 wurde noch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Arnsberg GmbH für 2020 i.H.v. 800.000 € eingeplant. In der Fortschreibung 2019 musste – aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke – der Ansatz für die Gewinnausschüttung auf 100.000 € in 2020 und auf 600.000 € in 2021 reduziert werden.

Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans kann die Stadtwerke Arnsberg GmbH in 2020 und 2021 keine Gewinnausschüttung an die Stadt Arnsberg leisten. Erst in 2022 wird wahrscheinlich wieder ein Gewinn von 200.000 € ausgezahlt werden. In 2023 kann voraussichtlich keine Ausschüttung erfolgen, da die Sanierung des Trilux-Parkhauses in 2022 zu Mehrbelastungen bei der Stadtwerke Arnsberg GmbH führen werden. In 2024 wird mit einer Gewinnausschüttung von 500.000 € gerechnet.

### **3.2.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Bereits die Personalkosten 2018/2019 stiegen aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch aufgrund neuer zukunftsorientierter Herausforderungen stärker an.

Auch im Haushalt 2020/2021 steigen die Personalkosten aus den gleichen Gründen wie in 2018/2019 zusätzlich zu den normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen (jeweils ca. 3 %) weiter an. Besondere Bedarfe ergeben sich dabei in 2020 in den folgenden Bereichen:

- a) Kindertagesbetreuung
- b) Allgemeiner sozialer Dienst und Wirtschaftliche Jugendhilfe (Ergebnis GPA-Untersuchung)
- c) Feuerwehr und Rettungsdienst
- d) Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung (Umsetzung Stadtumbaumaßnahmen)
- e) Gebäudemanagement (Umsetzung Baumaßnahmen)
- f) Archiv (Aufbau neues Zentralarchiv)
- g) Digitalisierung
- h) Ausbildung für Kindertagesbetreuung, Feuerwehr und Rettungsdienst und allgemeine Verwaltung

Das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt wiederum die normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen und beinhaltet weiterhin die im Haushaltsjahr 2020 entstandenen Mehrbelastungen. Darüber hinaus ergeben sich weitere Personalkostenerhöhungen insbesondere durch zusätzliche Ausbildung in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Ordnungsdienst, Feuerwehr, Bibliothek sowie allgemeine Verwaltung und der zusätzlichen Übernahme von Personal nach Abschluss der Ausbildung, vornehmlich im Bereich der Feuerwehr. Ebenfalls wirken sich die Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen auf die Personalkostenansätze aus, die in den pauschalen Steigerungen der bisherigen Planungen nicht enthalten waren.

Zudem wirken sich die höheren Tarifabschlüsse im Beamten- und im Tarifbereich entsprechend auf die Versorgungsaufwendungen aus.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Positionen ergeben sich in 2020 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 60.900.800 € und in 2021 von 63.421.600 €.

Den Personalkostensteigerungen stehen Steigerungen aus Zuwendungen zu den Personalkosten gegenüber (+1,4 Mio. € in 2020, +2,0 Mio. € in 2021). So werden in mehreren Bereichen zusätzliche Personalkosten durch zusätzliche Erträge finanziert, z.B. Rettungsdienst, Integrative Erziehung, Sachbearbeitung Jobcenter und Kindertagesbetreuung.

Die tatsächlichen Belastungen durch die gestiegenen Personalkosten im Haushalt 2020/2021 werden aus dem Vergleich der Fortschreibung 2019 mit den tatsächlichen Veranschlagungen unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen deutlich:

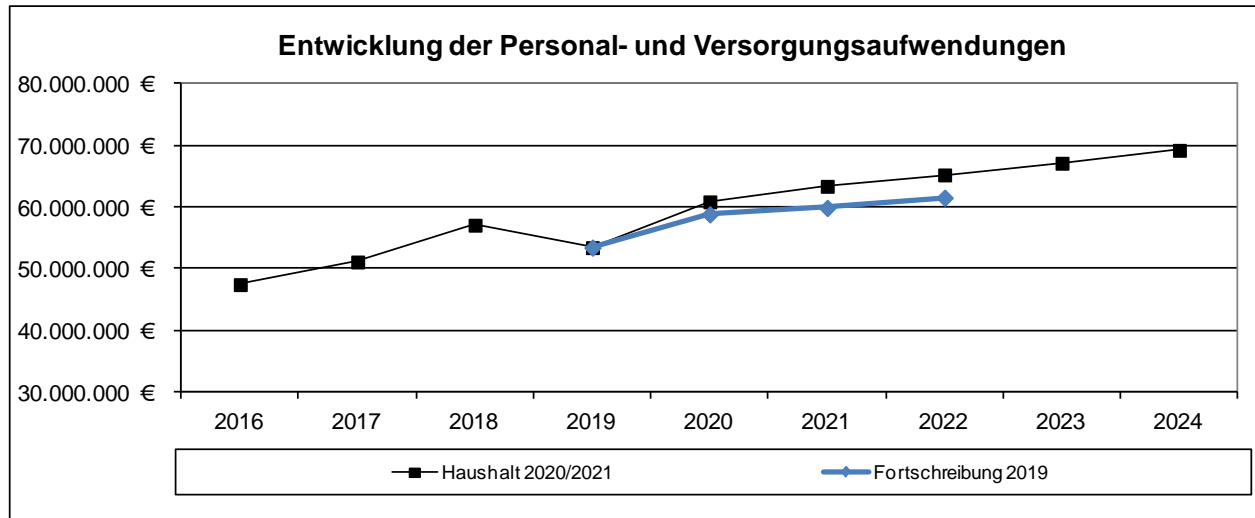
	2020	2021	2022
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>			
Fortschreibung 2019	58.703.700 €	59.742.700 €	61.395.800 €
Haushaltsplan 2020/2021	60.900.800 €	63.421.600 €	65.269.600 €
Differenz	<u>+2.197.100 €</u>	<u>+3.678.900 €</u>	<u>+3.873.800 €</u>
Mehrerträge Personalkostenerstattungen	1.416.900 €	2.028.500 €	2.384.800 €
Tatsächliche Mehrbelastungen	780.200 €	1.650.400 €	1.489.000 €

Aus den vorgenannten Grundlagen und Entwicklungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch Gegenüberstellung der zugehörigen Personalkostenerstattungen und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes eine tatsächliche Mehrbelastung i.H.v. 780.200 € für das Haushaltsjahr 2020 und 1.650.400 € für das Jahr 2021.

Die notwendige Ausweitung der Ausbildung führt zu höheren Personalaufwendungen, darüber hinaus aber auch zu steigenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Budget des Personalbüros (s. Produkt 010201).

Zur Unterstützung der Erreichung der Ziele des Haushaltssanierungsplanes wurde in 2019 die Gemeindeprüfungsanstalt i.R.d. Stärkungspaktberatung mit einer Aufgabenkritik der Stadtverwaltung beauftragt. Mit konkreten Ergebnissen wird Anfang 2020 gerechnet.

Eine komplette Darstellung und Analyse der Personalaufwendungen und –auszahlungen erfolgt in der **Anlage 3** zum Vorbericht.



### 3.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Vielzahl verschiedener Aufwandsarten. Die größten Positionen entfallen dabei auf den Bereich Dienstleistungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Infrastruktur (Straßen, Brücken, etc.).

Der Haushaltsansatz 2020 belief sich in der Fortschreibung 2019 auf insgesamt rd. 34,2 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2020 sieht nun Aufwendungen i.H.v. insgesamt 37,0 Mio. € vor und liegt damit rd. 2,8 Mio. € über der Planung. In 2021 sinken die Aufwendungen um 0,9 Mio. € auf 36,1 Mio. €.

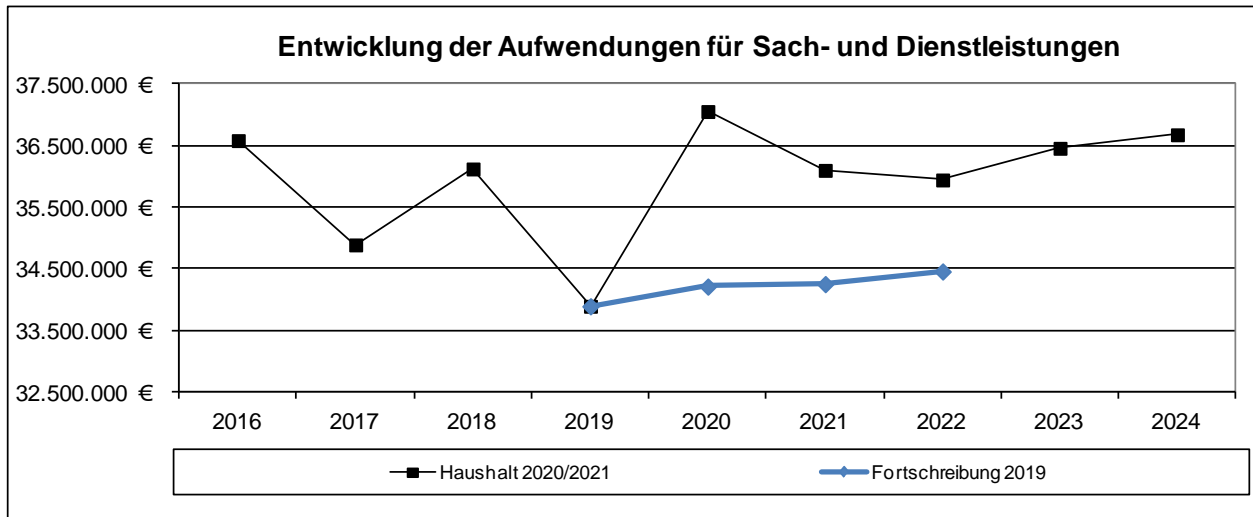
Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Position Sonstige Dienstleistungen, die in 2020 um 1,5 Mio. € und in 2021 1,0 Mio. € über den bisherigen Planungen liegen. Diese begründen sich in 2020 insbesondere in den gestiegenen Aufwendungen für Stadtumbaumaßnahmen (+0,38 Mio. €), die Offene Ganztagsbetreuung (+0,31 Mio. €) und die Notarztversorgung im Rettungsdienst (+0,15 Mio. €), denen jedoch auch Fördermittel (z.B. Städtebau 70 %) oder kostendeckende Gebühren (Rettungsdienst) gegenüberstehen. Zusätzlich fallen für die Digitalisierung in Schulen 200.000 €, für den Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems 100.000 €, für Gutachten und Beratungen in den Bereichen Machbarkeitsstudie Lehrschwimmbecken, Klimaschutz (mit Förderung), Umstellung Umsatzsteuer und den Bildungsbericht 235.000 € und für die Umzüge der Verwaltung i.R.d. Rathaussanierung 145.000 € an. In 2021 sinken die Aufwendungen insbesondere im Bereich der Stadtumbaumaßnahmen und durch den Wegfall der Umzugskosten.

Weitere Aufwendungen sind in 2020 zusätzlich für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude durch das Gebäudemanagement eingeplant. Neben kleineren Steigerungen bei einer Vielzahl von diversen Positionen sind folgende größere Veränderungen veranschlagt:

- Bei der Stromversorgung besteht aufgrund der in 2019 durchgeführten Ausschreibung von 2020 bis 2022 eine Festpreisbindung, die niedriger als bisher geplant ausfällt. Für die Gasversorgung muss hingegen mit höheren Preisen gerechnet werden.
- Für die Unterhaltung/Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Ansatz in 2020 insbesondere für die Herrichtung der Bibliothek Neheim inkl. Stadtbüro (rd. 400.000 €) und die Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Schlossruine Arnsberg (2020: 250.000 €, 2021: 100.000 €) erhöht.

Das Budget ist darüber hinaus von Veränderungen aufgrund der Zwischenunterbringung der Verwaltung betroffen. Die Be- und Entlastungen stellen in Summe jedoch keine erhebliche zusätzliche Belastung dar.

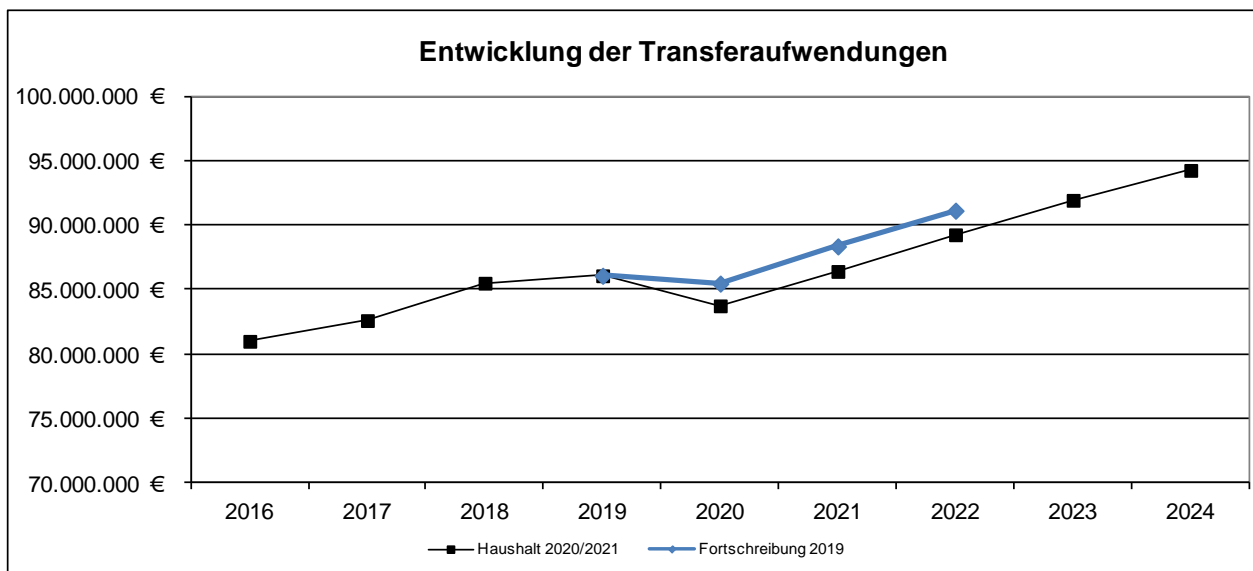
Die Betriebsführungsentgelte an die Technischen Dienste steigen im Vergleich zu den bisherigen Planungen. Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen auf tarifliche Lohnerhöhungen, die qualitative und quantitative Veränderung der Grünstrukturen sowie klimatische Veränderungen mit verlängerten Vegetationszeiten zurückzuführen. Auch die Betriebsführungsentgelte für die Sparten „Forst“ und „Friedhöfe“ mussten aufgrund von Kostensteigerungen angepasst werden. Im Forstbereich entstehen aufgrund der Schadensereignisse Mehraufwendungen für Fremdleistungen im Rahmen der Durchführung von Holzfäll- und Rückearbeiten, aber insbesondere für Aufforstungsarbeiten, Wegebau etc. Insgesamt liegen die Betriebsführungsentgelte in 2020 um 232.000 €, die Aufwendungen für das Kfz-Management um 25.000 €, für Straßenreinigung und Winterdienst um 49.000 € und die sonstigen Dienstleistungen um 105.000 € über den Planwerten aus der Fortschreibung 2019.



### 3.2.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen in 2020 insgesamt um 1,72 Mio. € unter den bisherigen Planungen, in 2021 um 1,94 Mio. €. Die Reduzierungen ergeben sich insbesondere aus der geringeren Kreisumlage und den sinkenden Asylbewerberleistungen (bei entsprechend geringeren Erträgen).

Die Transferaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

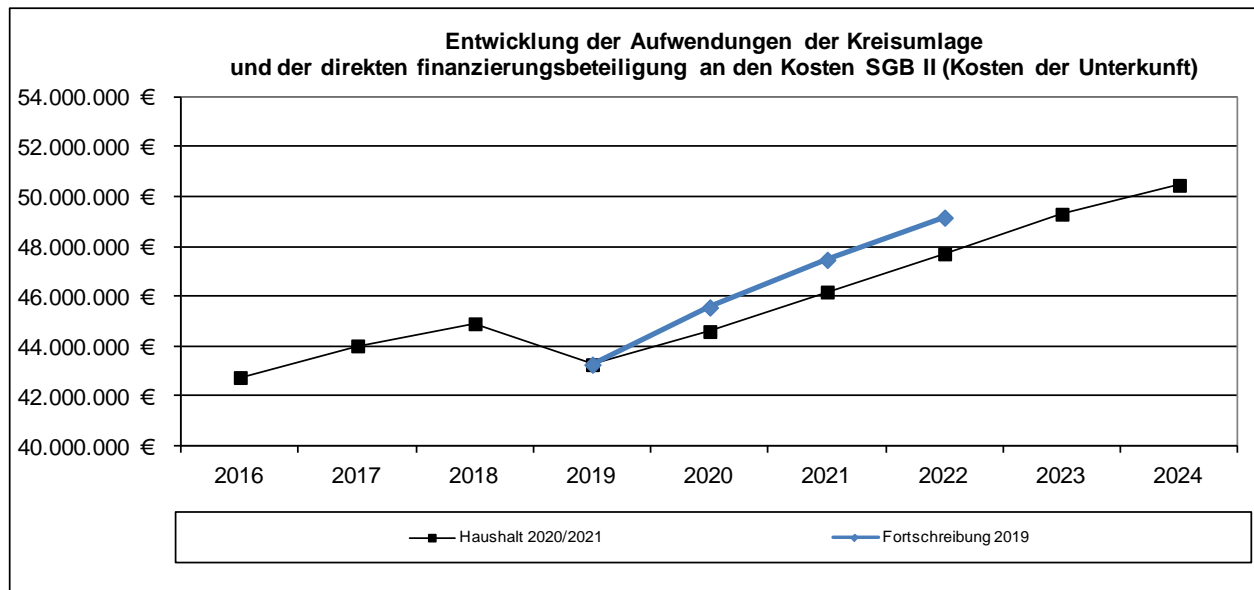


### 3.2.12.1 Kreisumlage und direkte Kostenbeteiligung SGB II

Die Kreisumlagezahlungen steigen – bis auf eine niedrigere Festsetzung in 2019 – kontinuierlich an. Auch wenn die Hebesätze in den letzten Jahren gesunken sind (gegenüber dem Hebesatz in 2016 mit 39,78 v.H. liegt der Hebesatz für 2020 um 4,91 Prozentpunkte niedriger, bei 34,87 v.H.), haben sich die Umlagegrundlagen stetig erhöht.

Unter Berücksichtigung nicht nur der Kreisumlage, sondern auch der direkten Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Sozialhilfe des Kreises, zeigt sich, dass die Gesamtsummen der jährlichen Zahlungen an den Hochsauerlandkreis zwischen 2019 und 2024 um rd. 7,18 Mio. € ansteigen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Kreisumlage	40,41	41,82	43,08	41,37	42,73	44,28	45,76	47,32	48,43
Kostenbeteiligung SGB II	2,35	2,20	1,83	1,90	1,87	1,90	1,94	1,98	2,02
<i>nachrichtlich: Erstattung Härteausgleich (2012-2015)</i>	3,4								
Summe	42,76	44,02	44,91	43,27	44,60	46,18	47,70	49,30	50,45
Differenzen zum Vorjahr absolut		+1,26	+0,89	-1,64	+1,33	+1,58	+1,52	+1,60	+1,15
Differenzen zum Vorjahr in %		+2,95	+2,02	-3,65	+3,07	+3,54	+3,29	+3,35	+2,33



### 3.2.12.2 Hilfen zur Erziehung

Die Beurteilung der Transferaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist nur unter Berücksichtigung der Erstattungen an andere Kommunen (für Transferleistungen der Kommune) und der Erträge vollständig.

Die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Erziehung haben sich in den letzten Jahren im Ergebnis wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
Transferaufwendungen	7.786.580	7.006.455	7.192.353	7.742.269	9.406.980	8.505.201	10.064.868
Erstattungen an andere Kommunen	641.706	45.843	670.537	646.739	625.737	1.433.791	984.008
<b>Leistungen Hilfen zur Erziehung</b>	<b>8.428.286</b>	<b>7.052.298</b>	<b>7.862.890</b>	<b>8.389.008</b>	<b>10.032.717</b>	<b>9.938.992</b>	<b>11.048.876</b>
Differenz absolut		-1.375.988	+810.592	+526.118	+1.643.709	-93.725	+1.109.884
Differenz in %		-17,67	+11,57	+7,31	+21,23	-1,00	+13,05

Transfererträge	871.345	884.422	1.023.285	1.074.003	2.433.565	1.854.381	1.702.095
Zuschussbedarf	7.556.941	6.167.876	6.839.605	7.315.005	7.599.152	8.084.611	9.346.781
Differenz absolut		-1.389.065	+671.729	+475.400	+284.147	+485.459	+1.262.170
Differenz in %		-18,38	+10,89	+6,95	+3,88	+6,39	+15,61

In 2013 sank der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 18,38 %. Dies erklärt sich einerseits dadurch, dass vermehrt in Vorjahren gebildete Rückstellungen in Anspruch genommen werden konnten. Andererseits zeigten sich Erfolge durch verschiedene Präventionsmaßnahmen, wie z.B. in den Bereichen Frühe Hilfen und niederschwellige Hilfen vor Hilfen zur Erziehung, die der Sanierungsplanmaßnahme I-12 Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch zugrunde liegen. Dadurch konnten die Aufwendungen reduziert werden.

Nach überproportionaler Steigerung (Orientierungsdaten gehen von 2 % p.a. aus) in den folgenden Jahren, konnten sich die Aufwendungen in 2017 auf hohem Niveau stabilisieren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich eine erhebliche Steigerung der Aufwendungen in 2016 um 21,23 % aufgrund der i.R.d. Flüchtlingsaufnahmen zugereisten unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) ergab. Diese Aufwendungen wurden i.d.R. vollständig vom Land erstattet, was sich auch in der geringen Steigerung des tatsächlichen Zuschussbedarfs (+3,88%) widerspiegelt.

In 2018 deutete sich schon die Entwicklung an, die sich auch in 2019 fortsetzt und in den Planungen für 2020/2021 berücksichtigt werden muss. Es steigen zum einen die Aufwendungen für die allgemeinen Hilfen zur Erziehung aufgrund zunehmender Fallzahlen und Kosten pro Fall überproportional an, während die Aufwendungen für die umAs zurückgehen. Darüber hinaus sinken die Transfererträge einerseits aufgrund der abnehmenden Aufwendungen für die umAs und andererseits, weil die Erträge sich nicht entsprechend der steigenden allgemeinen Transferaufwendungen entwickeln. Dies führt seit 2018 zu Haushaltsmehrbelastungen.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und Kosten sowie der damit notwendigen Personalausstattung wurde ab Ende 2018 die Gemeindeprüfungsanstalt mit der Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, sowie der personellen Ausstattung beauftragt. Die Ergebnisse wurden am 25.9.2019 im Ausschuss für Schule, Jugend und Familie vorgestellt (Drs. 150/2019). Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden im Haushalt 2020/2021 nachvollzogen. Die dargestellten Einsparpotenziale werden als neue Maßnahme I-57 in dem Haushaltssanierungsplan aufgenommen. Dadurch werden die zusätzlichen Personalaufwendungen zum größten Teil gegenfinanziert. Allerdings wird die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in Teilbereichen bis zu 5 Jahre dauern.

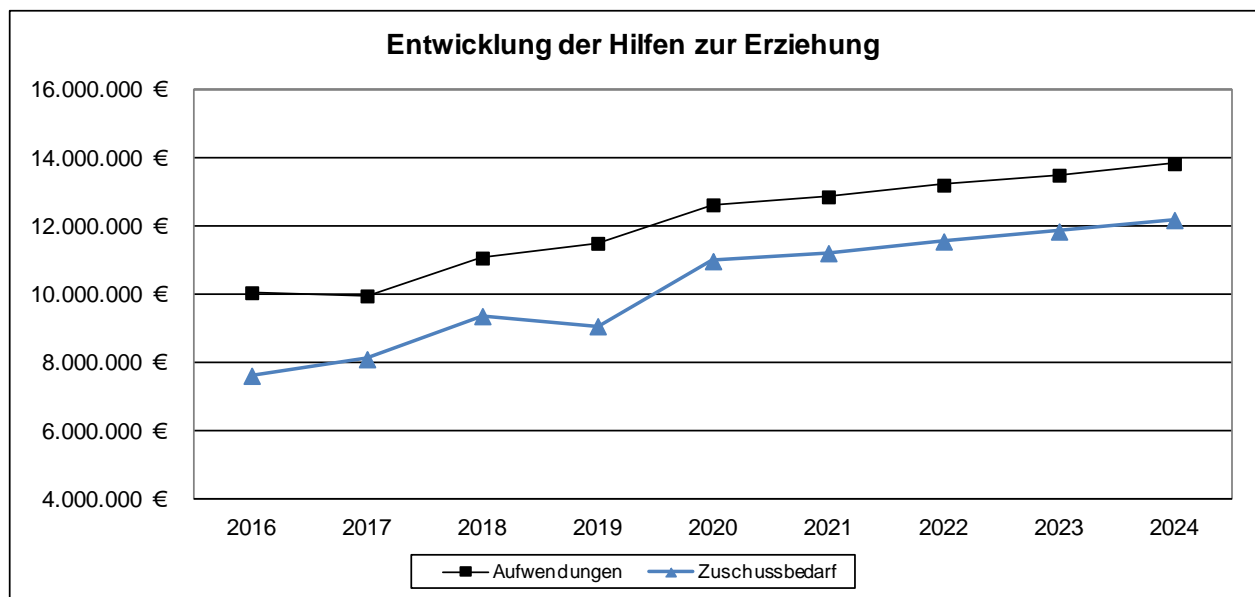
Die Planungen in 2019 mussten aufgrund der Entwicklungen ab 2018 in der Fortschreibung bereits angepasst werden. Im Laufe des Jahres 2019 zeigt sich jedoch, dass die geplanten Aufwendungen überschritten werden und die höher geplanten Erträge nicht erzielt werden können. Diese Entwicklungen werden bei den Planungen für den Haushalt 2020/2021 berücksichtigt. In 2020 ergibt sich deshalb nochmals ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen und des Zuschussbedarfs.

Ab 2021 wird mit einer Kostensteigerung von 3 % gerechnet. Darüber hinaus berücksichtigt die Planung die im Sanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen I-12 Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch und I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“, sowie die neue Sanierungsmaßnahme I-57 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung. Die Steigerungen in den Jahren 2021 bis 2024 fallen deshalb eher moderat aus und gehen von einer vollständigen Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen und einer positiven Entwicklung aufgrund der höheren Personalausstattung und Organisations- und Arbeitsablaufanpassungen aus.

Die Planungen ab 2019 stellen sich somit wie folgt dar:

	Ansatz	Fort- schreibung	Haushaltsplanungen				
	2019		2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Transferaufwendungen	9.970.900	10.480.900	11.558.000	11.792.000	12.135.000	12.427.000	12.762.000
Erstattungen an andere Kommunen	650.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>Leistungen Hilfen zur Erziehung</b>	<b>10.620.900</b>	<b>11.480.900</b>	<b>12.608.000</b>	<b>12.842.000</b>	<b>13.185.000</b>	<b>13.477.000</b>	<b>13.812.000</b>
Transfererträge	2.150.000	2.430.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>8.470.900</b>	<b>9.050.900</b>	<b>10.958.000</b>	<b>11.192.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>11.827.000</b>	<b>12.162.000</b>

Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der Aufwendungen und der Zuschussbedarfe der Hilfen zur Erziehung.



### 3.2.12.3 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Jahre 2016 und 2017 haben sehr deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar das Ausmaß der Flüchtlingszuwanderung sein kann. Die Planung des Doppelhaushalts 2020/2021 basiert auf folgenden Annahmen und Planungsgrößen:

- Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren durchschnittlich 500 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Die erbrachte Durchschnittsleistung im vergangenen Jahr je Leistungsempfänger führt zu einem Planansatz von 3,9 Mio. €. Der Ansatz wird über alle Planjahre fortgeschrieben.
- Im Ertragsbereich wird eine Erstattung für 350 Personen eingerechnet. Die Differenz ergibt sich daraus, dass Landeszuweisungen nur zeitlich begrenzt gewährt werden.
- Weiterhin sind bei der Planung das Änderungsgesetz zum Flüchtlingsaufnahmegesetz und die damit verbundene Systemumstellung bei der Verteilung der Landeszuweisungen zu berücksichtigen. Seit 2017 wird die Abrechnung der gewährten Erstattungen nach dem FlüAG personenscharf durchgeführt. Die Auszahlung der FlüAG Mittel erfolgt nun monatlich in Höhe von 866 € pro zugewiesener FlüAG-Person (monatliche Spitzabrechnung).

- In 2018 wurde seitens des Landes NRW untersucht, ob die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausreichen, die Aufwendungen in den Kommunen zu decken. Aufgrund des Ergebnisses haben die kommunalen Spitzenverbände die Anhebung der monatlichen Pauschalen und die Beteiligung an den Kosten für Flüchtlinge, die länger als 3 Monate nach Ablehnung des Asylantrages nicht ausgereist sind, gefordert. Die Landesregierung hat für beide Forderungen Lösungen zugesagt. Da diese jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorliegen, können sie nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Im Produktbudget 050201 sinkt aufgrund der sinkenden Personenzahlen der Zuschussbedarf 2020 im Vergleich zur Fortschreibung der Planung 2019 um rd. 150.000 €.

-> Vgl. auch Erläuterungen zu den Produkten 020303 und 050201

### 3.2.13 Entwicklung der Zinsaufwendungen

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erheblich gesenkt. Derzeit (Stand September 2019) liegt der Leitzins bei 0 %. Dadurch reduzieren sich auch die Zinssätze für die kurzfristigen Kassenkredite und die langfristigen Investitionskredite.

Ab 2020 wird wieder mit langsam steigenden Leitzinsen gerechnet. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Kassenkredite. Für die Haushaltsplanung werden Zinssätze zwischen 1 % und 2,25 % unterstellt.

Bei den Zinsaufwendungen ist darüber hinaus zu beachten, dass nicht alle Zinsaufwendungen auch den Haushalt belasten. In den Kreditbereichen Schulbauerneuerungsprogramm (2002-2006), Errichtung Sekundarschulen, Förderprogramm „Gute Schule“ und Schulentwicklung wird der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) direkt durch die Schul- und Bildungspauschale bzw. bei „Gute Schule“ durch das Land NRW finanziert. Gleiches gilt für verschiedene Investitionen im Sportbereich, die über die Sportpauschale des Landes finanziert werden. Darüber hinaus wird auch der Kapitaldienst der Investitionen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst indirekt über die Gebühreneinnahmen gedeckt.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen 2019 bis 2024 wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Planung	Haushaltsansatz		Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zinsaufwand - Liquiditätskredite -	1.240.000	980.000	1.200.000	1.410.000	1.840.000	2.030.000
Zinsaufwand - Investitionen -	3.298.910	3.074.800	2.737.500	2.536.700	2.431.900	2.463.700
<b>Zinsaufwand - insgesamt -</b>	<b>4.538.910</b>	<b>4.054.800</b>	<b>3.937.500</b>	<b>3.946.700</b>	<b>4.271.900</b>	<b>4.493.700</b>
<b>hiervon direkt gegenfinanzierte Zinsen:</b>						
Schulbauerneuerungsprogramm	-99.300	-63.300	-40.800	-22.200	-8.000	-500
Sekundarschulen	-60.800	-43.700	-42.300	-40.500	-38.800	-36.100
Gute Schule	-54.200	0	0	0	0	0
Schulentwicklung	0	0	0	-20.000	-55.000	-110.000
Sportinvestitionen	-3.610	-3.500	-1.900	-1.300	-1.200	-1.100
<b>Tatsächliche Zinsbelastung</b>	<b>4.321.000</b>	<b>3.944.300</b>	<b>3.852.500</b>	<b>3.862.700</b>	<b>4.168.900</b>	<b>4.346.000</b>
davon für Investitionskredite	3.081.000	2.964.300	2.652.500	2.452.700	2.328.900	2.316.000



Aus der Übersicht wird deutlich, dass trotz der geplanten Investitionen mit entsprechenden Kreditaufnahmen (vgl. 3.3.4.2) die Zinsaufwendungen in den nächsten Haushaltsjahren nicht signifikant steigen. Die Ursachen hierfür liegen u.a. am niedrigen Zinsniveau. Aktuell sind selbst für Zinsbindungen von 30 Jahren Zinssätze weit unter 1 % realisierbar. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Großteil der geplanten Kreditaufnahmen um Förderkredite der KfW oder der nrw.Bank, deren Zinsniveau nochmals niedriger ist (teilweise bei 0 %). Des Weiteren stehen in den nächsten Jahren mehrere Kredite zur Umschuldung an, die aktuell noch mit über 4 % - 5 % verzinst werden und deren Zinsbelastungen ab dem Zeitpunkt der Umschuldung somit erheblich senken.

Das größere Risiko für die Zinsaufwendungen liegt jedoch in der Entwicklung der Kassenkreditzinsen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zinssatzentwicklung steigen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in den Finanzplanungsjahren, während die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sinken.

-> Vgl. auch Erläuterung zu Produkt 160102

### **3.2.14 Entwicklung der Kindertagesbetreuung**

Der Bedarf an Betreuungsplätzen hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Aus diesem Grund müssen zahlreiche neue Plätze eingerichtet werden, was zur Folge hat, dass für die eigenen Einrichtungen insbesondere der Personalaufwand und die Gebäudeaufwendungen und für die Einrichtungen der freien Träger die Transferaufwendungen erheblich ansteigen.

Die Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung und -tagesstätten schließt in 2018 im Jahresergebnis mit einem Zuschussbedarf i.H.v. 10.344.641 € ab. In 2013 lag der Zuschussbedarf noch bei 7.762.488 €. Somit ist innerhalb von 5 Jahren der städtische Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung um rd. ein Drittel (33,26 %) bzw. 2,58 Mio. € gestiegen. Diese Kostensteigerungen stellen für den städtischen Haushalt eine erhebliche Belastung dar. Um diese zumindest teilweise abdecken zu können, müssten die Beiträge eigentlich angehoben werden. Da der städtische Gesamthaushalt mit einem positiven Ergebnis abschließen muss, was unter den aktuellen Planungen auch gerade erreicht wird, besteht daher kein Spielraum für eine generelle Beitragssenkung.

Der Doppelhaushalt 2018/2019 und die Fortschreibung 2019 gingen von weiter steigenden Zuschussbedarfen aus. Allerdings ist der Zuwachs an Kinderbetreuungsplätzen aktuell noch in der Umsetzung. So werden nach der Inbetriebnahme der Kita Pustelblume und der zusätzlichen Kita Krümelkiste in 2019, zwei zusätzliche Modul-Kindergärten (Moosfelde, Hüsten) in Betrieb genommen. Weitere Neubauten (Neheim, Rumbeck) und Kindergartenerweiterungen sind in Planung bzw. Umsetzung. Hierzu wird auf die Vorlagen zum quantitativen Ausbau der Arnberger Betreuungslandschaft (z.B. Drs. 144./2019) verwiesen. Dies führt dazu, dass die Planung in 2019 noch nicht vollständig ausgeschöpft wird und der Anstieg in der Planung 2020 verhältnismäßig gering ausfällt.

Zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollen die rechtlichen Vorgaben im Bereich der Kindertagesbetreuung angepasst werden. Hierzu gehört insbesondere

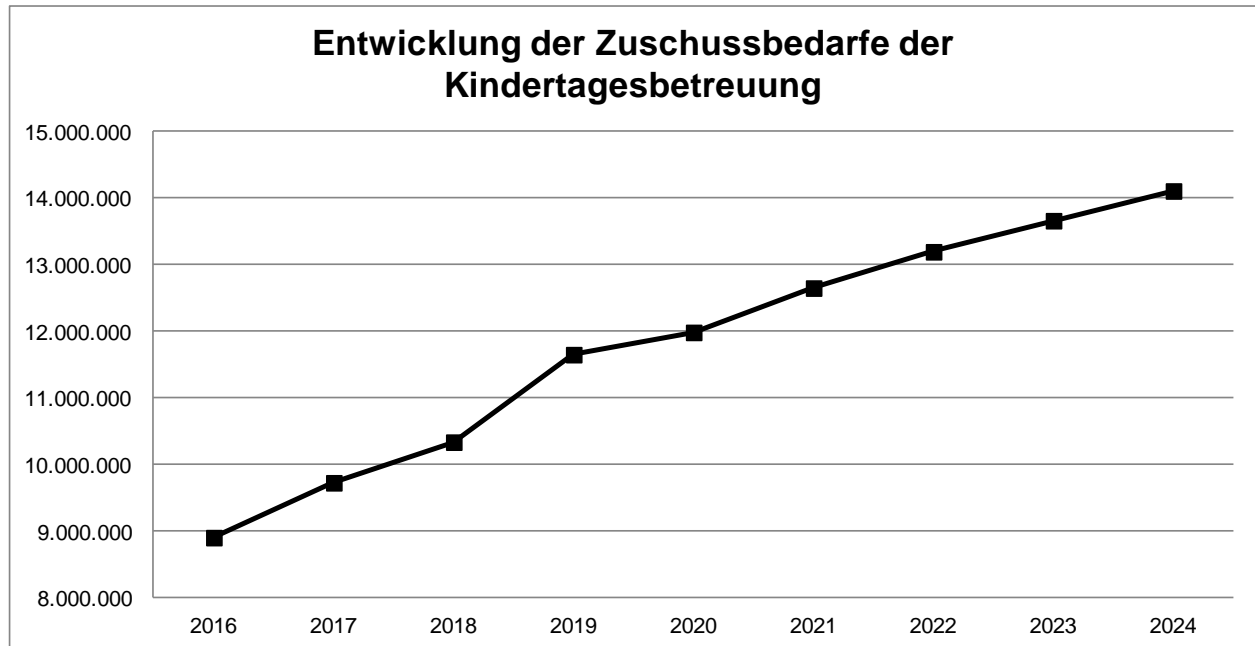
- Beitragsfreiheit für das vorletzte Kindergartenjahr
- Erhöhung der KiBiz-Leistungen des Landes an die Jugendämter
- Angleichung der Trägeranteile
- Ausweitung der Öffnungszeiten

Die Beitragsfreiheit des vorletzten Kindergartenjahres wurde in den Planungen 2020/2021 bei den Gebühreneinnahmen und den Landeszuweisungen berücksichtigt. Die weiteren Anpassungen können aufgrund des aktuellen Beratungsstandes noch nicht in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass die Belastungen der kommunalen Jugendamtsbudgets ansteigen. Aufgrund der aber gleichzeitig sinkenden kommunalen Trägeranteile, könnten sich die finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt in Arnberg insgesamt ausgeglichen darstellen. Dies ist jedoch von den weiteren gesetzlichen Anpassungen (z.B. Erhöhung Personalschlüssel, erweiterte Öffnungszeiten) abhängig und kann erst nach der Beschlussfassung des Gesetzes konkret ermittelt werden.

In Anbetracht der zu erwartenden gesetzlichen Änderungen und Diskussion um die Elternbeiträge für die höheren Einkommensgruppen wird auch in den Planungen 2020/2021 keine Beitragserhöhung um die

jährliche Anpassung von 1,5 % umgesetzt. Die zusätzlichen Belastungen werden somit vollständig über den allgemeinen Haushalt abgedeckt.

Die Entwicklung der Zuschussbedarfe der Kindertagesstätten stellen sich wie folgt dar:



### 3.2.15 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen aus den Abschreibungen der Vermögensgegenstände und die Erträge aus den Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen sind abhängig von der Umsetzung der Investitionen und der Inanspruchnahme von Fördermitteln und der Erhebung von Straßenbaubeiträgen.

Aufgrund der angespannten personellen Situation, insbesondere im Stadtplanungs- und Hochbaubereich, konnten die durch vielfältige Förderungen ermöglichten oder aufgrund des baulichen Zustandes notwendigen Investitionsmaßnahmen in den letzten Jahren nicht vollständig umgesetzt werden. Im Jahresabschluss 2018 belaufen sich so Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich auf 53,35 Mio. €. Hinzu kommen noch die nicht unerheblichen Investitionsauszahlungen des Haushalts 2019, die ebenfalls in 2019 aufgrund der personellen Situation nicht vollständig umgesetzt werden können.

Die Haushaltsplanungen 2018/2019 gingen noch von einer zeitnahen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen aus. Deshalb wurden die Positionen der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen in den Planungen 2018 und 2019 sowie in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 entsprechend eingeplant.

Aufgrund der sich nunmehr ergebenden zeitlichen Verzögerungen können auch die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen weiter zeitlich gestreckt werden. Beispielhaft sei hier die Rathaussanierung Arnsberg genannt, die nach der Haushaltsplanung 2018/2019 noch von einer Fertigstellung in 2021 ausging. Nunmehr ist jedoch mit einer Fertigstellung frühestens in 2023 und einer Auswirkung auf die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ab 2024 auszugehen.

	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	16.105.580 €	16.678.890 €	16.920.100 €	17.120.070 €	17.785.930 €
Sonderpostenauflösung Zuweisungen	7.163.550 €	7.656.150 €	8.030.150 €	8.186.140 €	8.732.210 €
Sonderpostenaufösungen Beiträge	2.804.200 €	2.795.100 €	2.919.800 €	2.876.700 €	2.656.000 €
<b>Haushaltsbelastungen</b>	<b>6.137.830 €</b>	<b>6.227.640 €</b>	<b>5.970.150 €</b>	<b>6.057.230 €</b>	<b>6.397.720 €</b>

### 3.3 Finanzplan 2020/2021

#### 3.3.1 Übersicht über den Finanzplan

Der Finanzplan teilt sich in 3 Bereiche auf:

- **Laufende Verwaltungstätigkeit**  
Die Positionen der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung stimmen größtenteils mit den Erträgen und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten überein. Die Differenz ergibt sich aus Positionen, in denen der Ergebnisplan nicht mit Finanzplan übereinstimmt. Insbesondere sind hierbei folgende nicht liquiditätswirksame Positionen zu berücksichtigen:
  - Abschreibungen
  - Sonderpostenaufösungen
  - Zuführung und Entnahmen zur bzw. aus den Pensions- und Beihilferückstellungen
  - Inanspruchnahme und Zuführung von sonstigen Rückstellungen
  - Auflösung von Aktiven und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten
  
- **Investitionstätigkeit**
  - Auszahlung für Vermögenserwerbe und Baumaßnahmen
  - Einzahlungen aus Zuweisungen
  - Beiträgen zu Vermögenserwerben und Baumaßnahmen
  - Verkauf von Vermögenswerten
  
- **Finanzierungstätigkeit**  
Hierunter fallen die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität.

Insgesamt schließt der Finanzplan mit folgenden Auswirkungen auf die Liquidität ab:

<b>Gesamtfinanzplan</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€	€
Überschuss	+0	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000

Die Überschüsse im Gesamtplan ergeben sich aus den Neuveranschlagungen der gesetzmäßig untergegangenen Kreditermächtigungen für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen vor 2020. Während die Auszahlungsermächtigungen bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung übertragen werden können, gehen die Kreditermächtigungen spätestens zum Zeitpunkt der Rechtskraft des übernächsten Haushalts unter.

Letztlich führen die dargestellten Überschüsse zu keiner Verbesserung der Liquidität, wenn die Kreditaufnahmen parallel zu den Umsetzungen der Investitionsmaßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen erfolgen.

#### 3.3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Tendenziell verläuft die Finanzplanung parallel zur Ergebnisplanung. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse in den Ergebnisplänen ab 2016 entstehen auch in der Finanzplanung Überschüsse. Insbesondere unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie z.B. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen, sind diese Überschüsse in der Finanzrechnung höher als in der Ergebnisrechnung und tragen damit in erster Linie zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung und in zweiter Linie der Finanzierung der Investitionen bei.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan - Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	196.171.490	201.724.890	205.233.290	209.766.290	215.483.190	220.624.590
Auszahlungen	188.194.177	193.250.605	197.469.395	202.050.790	207.227.230	211.923.670
<b>Überschuss</b>	<b>+7.977.313</b>	<b>+8.474.285</b>	<b>+7.763.895</b>	<b>+7.715.500</b>	<b>+8.255.960</b>	<b>+8.700.920</b>

### 3.3.3 Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen steigt aufgrund wichtiger Investitionen in die Bildung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die städtische Infrastruktur stark an. Hierzu gehören insbesondere Großprojekte wie das Rathaus Arnsberg, der Neubau eines Jugendzentrums in Hüsten, der Ausbau der Kindertagesbetreuung, Investitionen in die Weiterentwicklung und Digitalisierung der Schulen, Errichtung/Umbau der Feuer-/Rettungswache Arnsberg, der Bau des RXA-Radweges in Neheim und Hüsten und die Stadtumbauprojekte in Alt-Arnsberg und Hüsten.

Insgesamt stellen sich die Salden der Investitionstätigkeit in den Jahren 2019 bis 2024 wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan - Investitionstätigkeit</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	20.294.395	14.943.810	21.000.410	21.115.710	18.296.790	19.185.000
Auszahlungen	28.080.080	28.341.500	39.545.400	37.697.300	25.495.300	9.712.300
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-7.785.685	-13.397.690	-18.544.990	-16.581.590	-7.198.510	+9.472.700

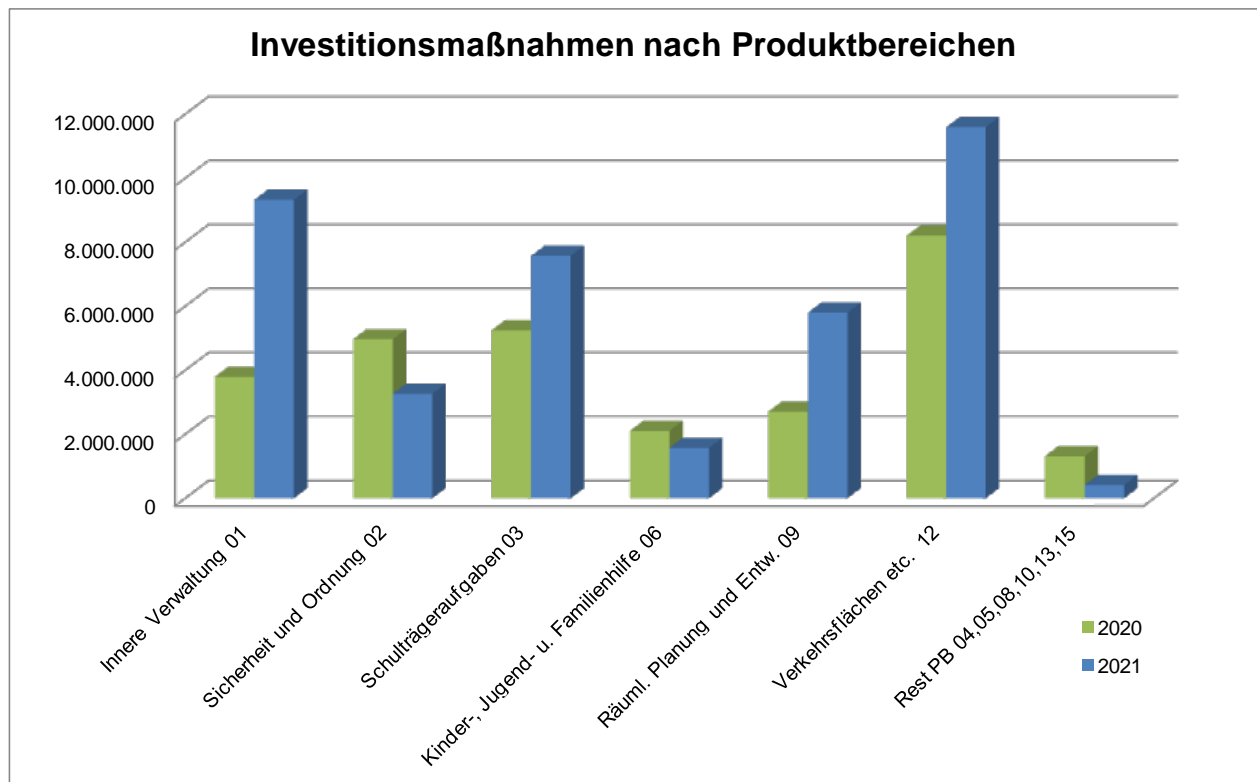
Aufgrund der notwendigen Investitionen entstehen insbesondere in den Jahren 2020 – 2022 Fehlbedarfe (Kreditbedarfe) in der Finanzrechnung. In 2023 sinken Investitionsvolumen und Zuschussbedarf und in 2024 entsteht ein Überschuss. Dies begründet sich insbesondere in nachlaufenden Einzahlungen aus Förderungen, die nicht parallel zur Auszahlung, sondern z.B. in der Städtebauförderung über 5 Jahre verteilt zufließen.

Die Investitionen werden teilweise durch Einzahlungen aus pauschalen Landesmitteln (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) finanziert. Als weitere Finanzierungen kommen insbesondere spezielle Förderprogramme (z.B. Städtebau, Gewässerbau), Beiträge (z.B. Straßenbau) und Verkaufserlöse (z.B. Grundvermögen) in Betracht.

Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass auch unter dem steigenden Investitionsvolumen die haushaltsbelastende Verschuldung in der Vergangenheit stark gesunken ist (vgl. 3.3.4.2 Schulden). Erreicht wurde dies durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln (z.B. aus Stadtumbau) und Zweckbindung von pauschalen Zuweisungen zu konkreten Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Schul- und Bildungspauschale zu den Investitionen in Sekundarschulen und neu ab 2020 in die Weiterentwicklung der Schulen. Auch der Kapitaldienst für die Kredite aus dem Programm „Gute Schule“ wird vollständig durch das Land NRW übernommen. Ohne diese Förderungen wären die notwendigen Investitionen nicht umsetzbar.

In den Jahren 2020 bis 2023 werden die Überschüsse der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. den ordentlichen Kredittilgungen überwiegend zur Finanzierung der Fehlbedarfe der Salden aus Investitionstätigkeiten eingesetzt.

Die Investitionsmaßnahmen verteilen sich in 2020 und 2021 auf folgende Produktbereiche im Haushalt:



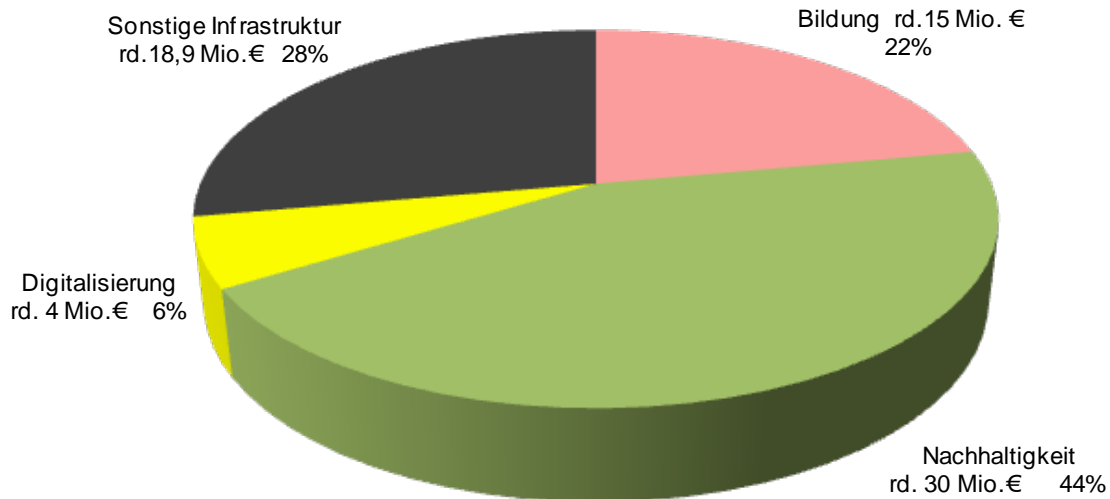
Die Investitionsschwerpunkte in 2020/2021 liegen in der abschließenden Restfinanzierung begonnener Maßnahmen, in der Fortführung und Konkretisierung bereits für die Jahre 2018 ff. geplanter Maßnahmen und in notwendigen neuen Maßnahmen. Daneben bestehen weiterhin die jährlichen Mittelveranschlagungen, wie z.B. Schulausstattung, allgemeiner Straßenbau, etc.

Zu den Maßnahmen, die bereits im letzten Doppelhaushalt 2018/2019 für die Jahre 2020 ff. eingeplant waren und jetzt über den Haushalt 2020/2021 konkretisiert und fortgeführt werden, gehören insbesondere der Umbau und die energetische Sanierung des Rathauses Arnsberg, der Neubau/Umbau der Feuerwache Arnsberg, der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und die Erneuerung der östliche Innenstadt Neheim.

Als größere neue Maßnahmen wurden insbesondere die Weiterentwicklung der Schulen (u.a. Grundschulen Oeventrop und Mühlenberg), die tatsächliche Umsetzung „DigitalPaktSchule“, der Neubau des Jugendzentrums Hüsten, der RXA von „Im Ohl“ bis „Rumbecker Holz“, Bau einer Park & Ride-Anlage am Bahnhof Hüsten und der städtebauliche Denkmalschutz in Alt-Arnsberg in den Haushalt aufgenommen.

Die Investitionen des Doppelhaushalts 2020/2021 lassen sich in 4 Schwerpunkte unterteilen:

## Investitionen 2020/2021 nach Schwerpunkten



Eine konkretere Übersicht über das Investitionsprogramm 2020/2021 ist der **Anlage 4** des Vorberichtes zu entnehmen. Im Folgenden werden die größeren Investitionsmaßnahmen der einzelnen Schwerpunkte mit ihren Auszahlungsbeträgen genannt.

Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten:	2020	2021	2020+2021
<b>1. Bildung</b>			
<b>Schulen</b>			
Weiterentwicklung der städtischen Schulen	2.000.000 €	5.500.000 €	7.500.000 €
Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	200.000 €	150.000 €	350.000 €
Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	100.000 €	250.000 €	350.000 €
Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes	0 €	100.000 €	100.000 €
<b>Kindertageseinrichtungen</b>			
Erweiterung Kita Holzen	730.000 €	0 €	730.000 €
Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
<b>Jugendzentrum/Kinderspielplätze</b>			
Jugendzentrum Campus Berliner Platz in Hüsten	600.000 €	850.000 €	1.450.000 €
Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg	100.000 €	0 €	100.000 €
Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim	0 €	85.000 €	85.000 €
<b>Sport</b>			
Sanierung v. Kunstrasenplätzen	300.000 €	0 €	300.000 €
Sanierung v. Sportplätzen	150.000 €	110.000 €	260.000 €
Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Arnsberg	50.000 €	340.000 €	390.000 €

<b>Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020+2021</b>
<b>2. Nachhaltigkeit – Energie/Klima/Umwelt</b>			
<b>Feuerwehr/Rettungsdienst</b>			
Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	3.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	640.000 €	270.000 €	910.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	248.000 €	235.000 €	483.000 €
Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	210.000 €	0 €	210.000 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	200.000 €	110.000 €	310.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	120.000 €	400.000 €	520.000 €
Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	0 €	180.000 €	180.000 €
Räumliche Unterbringung Rettungsdienst	500.000 €	0 €	500.000 €
<b>Rathaus Arnsberg (Stadtumbau Hüsten)</b>			
Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	2.380.000 €	0 €	2.380.000 €
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Flachtrakt	0 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Umgestaltung des Rathausumfeldes	100.000 €	0 €	100.000 €
<b>ÖPNV / Mobilität</b>			
RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	571.000 €	1.111.000 €	1.682.000 €
Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"	480.000 €	400.000 €	880.000 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	225.000 €	325.000 €	550.000 €
Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	232.400 €	0 €	232.400 €
SUW Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	170.000 €	0 €	170.000 €
SUW Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+R Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten	0 €	977.500 €	977.500 €
Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges	200.000 €	0 €	200.000 €
Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Str./Zum Schützenhof Arnsberg	35.000 €	451.000 €	486.000 €
Ausbau des Ruhrtalradweges Arnsberg - Verbesserungsmaßnahmen	0 €	207.000 €	207.000 €
<b>Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg (STD)</b>			
STD - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthau	490.000 €	0 €	490.000 €
STD - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	180.000 €	1.000.000 €	1.180.000 €
<b>Flächenaktivierung</b>			
Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung	500.000 €	0 €	500.000 €
Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen	0 €	483.000 €	483.000 €
<b>Hochwasserschutz</b>			
Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	180.000 €	93.000 €	273.000 €

<b>Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020+2021</b>
<b>Dorfentwicklung</b>			
IKEK – Straßenbaumaßnahme „In den Oeren“ Oeventrop	200.000 €	0 €	200.000 €
IKEK - Maßnahmen aus dem Dorfinnerentwicklungskonzept Oeventrop	50.000 €	150.000 €	200.000 €
IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen	50.000 €	410.000 €	460.000 €
<b>Entwicklungsbereich Große Wiese (Stadtumbau West Hüsten)</b>			
SUW Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	170.000 €	170.000 €	340.000 €
SUW Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Straße / Am Solepark	0 €	567.100 €	567.100 €
<b>3. Digitalisierung</b>			
Lernen mit neuen Medien (DigitalPaktSchule)	1.200.000 €	1.200.000 €	2.400.000 €
SUW Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	400.000 €	0 €	400.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	204.000 €	204.000 €	408.000 €
Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnsberg	50.000 €	270.000 €	320.000 €
Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	200.000 €
Büchereikonzept "Bibliothek 2020"	100.000 €	0 €	100.000 €
<b>4. Sonstige Infrastruktur</b>			
Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	2.058.000 €	2.088.000 €	4.146.000 €
Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten	698.700 €	0 €	698.700 €
Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop	692.000 €	695.000 €	1.387.000 €
Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	621.000 €	688.000 €	1.309.000 €
Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten	430.100 €	0 €	430.100 €
Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	340.000 €	1.350.000 €	1.690.000 €
Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop	317.000 €	0 €	317.000 €
Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	231.000 €	269.000 €	500.000 €
Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg	230.000 €	100.000 €	330.000 €
Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	214.000 €	480.000 €	694.000 €
Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	100.000 €	700.000 €	800.000 €
Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg	54.000 €	500.000 €	554.000 €
Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten	52.000 €	270.000 €	322.000 €
Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim	50.000 €	730.000 €	780.000 €
Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck	42.000 €	468.000 €	510.000 €
Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck	40.000 €	500.000 €	540.000 €
Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	0 €	650.000 €	650.000 €
Straßenbeleuchtung	243.000 €	295.000 €	538.000 €
Erwerb (und Verkauf) von bebautem und unbebautem Grundvermögen	300.000 €	300.000 €	600.000 €
Sanierung Schlossruine Arnsberg	150.000 €	50.000 €	200.000 €



### 3.3.4 Finanzierungstätigkeit – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Die Salden aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich insbesondere aus den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den Tilgungen von Krediten und stellen sich in Summe wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan - Finanzierungstätigkeit						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	9.583.499	17.292.705	23.703.295	22.097.790	13.031.550	6.613.000
Auszahlungen	9.775.127	8.369.300	8.922.200	9.231.700	10.089.000	20.786.620
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-191.628	+8.923.405	+14.781.095	+12.866.090	+2.942.550	-14.173.620

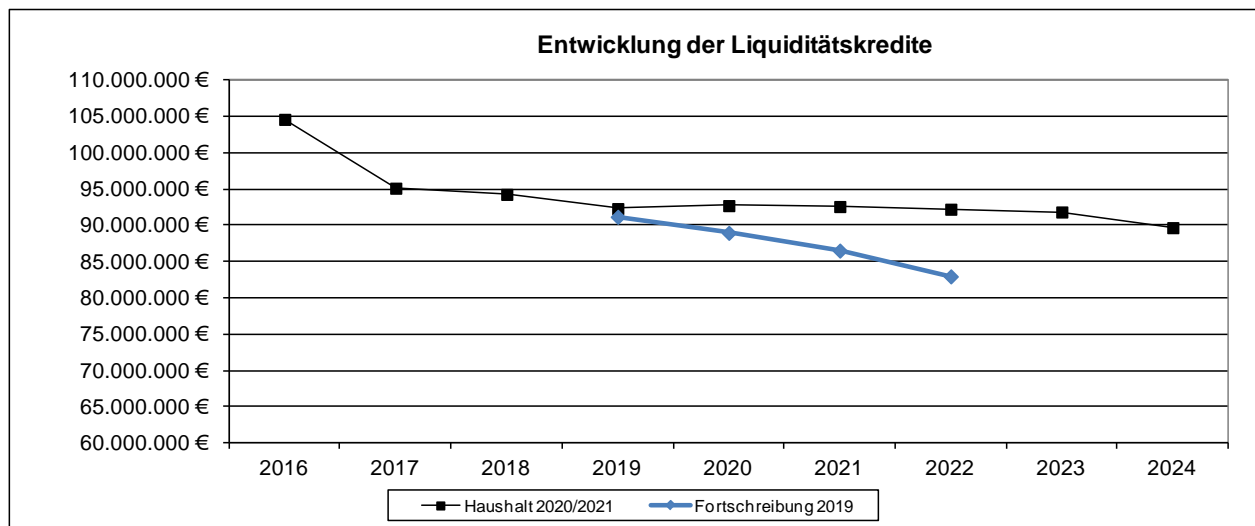
In den Jahren 2020 - 2023 entstehen Überschüsse, es werden also mehr Kredite aufgenommen als getilgt. In 2024 werden mehr Kredite getilgt als neu aufgenommen. Dies liegt insbesondere an den erheblichen Einzahlungen aus Förderungen für Investitionen, die in den Jahren 2020-2023 durchgeführt werden sollen.

#### 3.3.4.1 Kreditbedarf und Verschuldung zur Liquiditätssicherung

Aufgrund der geplanten steigenden Kreditbedarfe für Investitionen, werden die Liquiditätsüberschüsse in 2020 bis 2023 überwiegend zur Reduzierung der Kreditaufnahmen eingesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser Verwendungsvorgabe und der liquiditätswirksamen Auswirkungen aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergeben sich in den Jahren 2020 keine und ab 2021 geringe Liquiditätsüberschüsse, die zur Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) eingesetzt werden können. Die tatsächlich in der Finanzplanung ausgewiesenen positiven Veränderung der liquiden Mittel (jährlich 4,0 Mio. €, in Summe 20 Mio. €) sind tatsächlich Kreditaufnahmen für die Abwicklung der Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2018 (53,35 Mio. €).

Die Kassenkredite werden deshalb in 2020 geringfügig steigen und in den nächsten Jahren aufgrund der Haushaltsplanung weiter gesenkt. Der erhebliche Abbau der Kassenkredite in den letzten Jahren (von 2012 bis 2018 – 31,1 Mio. €) kann daher aufgrund der nunmehr notwendigen Investitionen und den sich daraus ergebenden Kreditbedarfen in den Jahren 2020 – 2023 vorübergehend nicht in dem Umfang der Vorjahre fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird der finanzielle Überschuss aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der normalen ordentlichen Tilgung wieder zur Senkung der Kassenkredite eingesetzt (rd. 2,16 Mio. €). Sollten sich in den Jahren im Jahresabschluss höhere Überschüsse als geplant ergeben, können diese ebenfalls zu Senkung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.



### 3.3.4.2 Kreditbedarf und Verschuldung für Investitionen

Die Kreditbedarfe für Investitionen haben direkte Auswirkungen auf die langfristige Verschuldung. Dabei sind nicht alle Investitionskredite gleich zu beurteilen, da es notwendige Investitionen gibt, die den Haushalt finanziell belasten, durch zinsfreie Kredite nur mit der Tilgung belasten oder sogar entlasten. So werden Kredite für Investitionen in energetische Sanierungen heute zinsfrei angeboten, so dass keine weiteren Belastungen im Ergebnisplan entstehen und zusätzlich Einsparungen im Energiebereich erzielt werden können.

Ebenso belasten Kredite den Haushalt nicht, wenn deren Kapitaldienst, also die Zinsen und Tilgung, vollständig gegenfinanziert sind. Dies wird im Haushalt der Stadt Arnberg in den Bereichen der Schulbauerneuerung der Jahre 2002-2006, bei der Errichtung der Sekundarschulen, bei dem neuen Programm Weiterentwicklung Schulen und bei Investitionen in Sportanlagen umgesetzt. Hier wird der Kapitaldienst vollständig durch die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale, also durch Zuweisungen des Landes, finanziert.

Das Land NRW stellt ab 2017 den Kommunen über das Programm „Gute Schule“ 2 Mrd. € zur Verfügung. Die Zinsen und Tilgungen dieser Kredite werden jährlich vom Land erstattet, so dass sich auch hier keine Belastung des städtischen Haushalts ergibt.

Gleiches gilt für die Investitionen in vollständig durch Gebühren finanzierte Einrichtungen (Rettungsdienst).

Somit ist der Kreditbedarf um bestimmte Sachverhalte zu korrigieren.

Der Kreditbedarf und die unter Berücksichtigung der Kredittilgung ermittelte Schuldenentwicklung stellen sich grundsätzlich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kreditbedarf für Investitionen 2020 - 2024	10.553.905	17.574.095	15.850.090	5.404.550	0
Kreditbedarf für Investitionen vor 2020 (Ermächtigungsübertragungen)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Tatsächlicher Kreditbedarf</b>	<b>14.553.905</b>	<b>21.574.095</b>	<b>19.850.090</b>	<b>9.404.550</b>	<b>4.000.000</b>
Ordentliche Tilgung	-6.044.000	-6.665.000	-6.616.000	-6.080.000	-16.015.700
<b>Schuldenentwicklung insgesamt</b>	<b>8.509.905</b>	<b>14.909.095</b>	<b>13.234.090</b>	<b>3.324.550</b>	<b>-12.015.700</b>

In den Jahren 2020 bis 2023 findet somit eine Neuverschuldung i.H.v. rd. 39,98 Mio. € statt, hierin enthalten sind 20 Mio. € (5 x 4 Mio. €) für untergegangene Kreditemächtigungen für Investitionsplanungen vor 2020, die als Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben werden. In 2024 können die langfristigen Schulden wieder um 12,0 Mio. € reduziert werden, so dass sich insgesamt eine Neuverschuldung i.H.v. 27,96 Mio. € ergibt.

Die Reduzierung in 2024 ergibt sich daraus, dass in den Haushaltsjahren 2020 - 2023 der Schwerpunkt auf Maßnahmen (z.B. Campus Berliner Platz, Rathaus) liegt, die mit Städtebaumitteln gefördert werden. Die meistens in einer Größenordnung von rd. 70 % gewährten Zuschüsse für die Maßnahmen fließen jedoch in der Regel nicht zeitgleich zu den Ausgaben, sondern häufig über mehrere nachfolgende Haushaltsjahre verteilt. Dies führt dazu, dass in 2024 die Einzahlungen die Investitionsauszahlungen übersteigen.

Insgesamt wird bei planmäßiger Umsetzung der Investitionen in den Jahren 2020 – 2024 die Verschuldung um rd. 27,96 Mio. € ansteigen. Die Kreditaufnahmen müssen jedoch differenzierter betrachtet werden.

In den vorgenannten Kreditbedarfen sind auch die Investitionsmaßnahmen enthalten, die den Haushalt und damit den Haushaltsausgleich nicht belasten. Deshalb ist der Kreditbedarf entsprechend zu bereinigen. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Kreditbedarf</b>	14.553.905	21.574.095	19.850.090	9.404.550	4.000.000
<b>darin enthalten sind Kredite, deren Zins- und Tilgungslast über</b>					
die Schulpauschale finanziert wird (Weiterentwicklung Schulen)	-2.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0
das Programm "Gute Schule" finanziert wird	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
die Sportpauschale finanziert wird	-270.000	-300.000	0	0	0
die Gebühren des Rettungsdienstes finanziert wird	-280.000	-1.500.000	-520.000	-200.000	-535.000
<b>Bereinigter Kreditbedarf</b>	<b>10.503.905</b>	<b>12.774.095</b>	<b>13.830.090</b>	<b>9.204.550</b>	<b>3.465.000</b>
Ordentliche Tilgung	-6.044.000	-6.665.000	-6.616.000	-6.080.000	-16.015.700
<b>Schuldenentwicklung unter Berücksichtigung des bereinigten Kreditbedarfs</b>	<b>4.459.905</b>	<b>6.109.095</b>	<b>7.214.090</b>	<b>3.124.550</b>	<b>-12.550.700</b>

Alleine 13 Mio. € Kreditbedarf für die Weiterentwicklung in Schulen (finanziert über die Schul- und Bildungspauschale) und 3,0 Mio. € Neuverschuldung durch das vom Land finanzierte Programm „Gute Schule“ belasten den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich nicht. Ebenso wird der Ergebnisplan nicht durch die Maßnahmen belastet, die entweder über die Sportpauschale oder die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst finanziert werden.

Es zeigt sich, dass in den Jahren 2020 - 2023 eine geringere Neuverschuldung stattfindet, wenn der nicht haushaltsbelastende bereinigte Kreditbedarf zugrunde gelegt wird. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass hierin die teilweise Neuveranschlagung der Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionsmaßnahmen vor 2020 (20 Mio. €) stattfindet. Dies hat in 2018 und wird auch in 2019 zum weiteren Schuldenabbau der haushaltsbelastenden Verschuldung beigetragen.

In 2024 liegt der Kreditbedarf unter den Tilgungsbeträgen. Insgesamt liegen diese Investitionskreditaufnahmen 12,55 Mio. € unter den Kredittilgungen. Es erfolgt somit über den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024 eine Nettoneuverschuldung für haushaltsbelastende Kredite i.H.v. rd. 8,4 Mio. €. Der Haushalt 2018/2019 ging von einem Anstieg von 4,2 Mio. € aus. Hierin spiegeln sich insbesondere die Kreditaufnahmen im Bereich der Rathaussanierung und der Feuerwache Arnsberg wider.

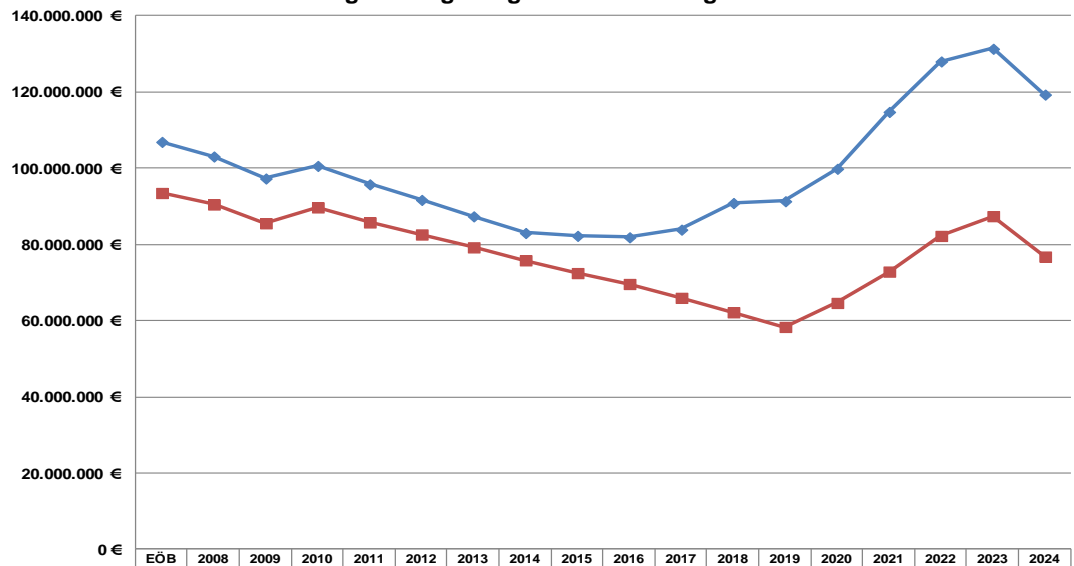
Ebenfalls muss diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Schuldenentwicklung in den letzten Jahren beurteilt werden. In den Jahren 2012 bis 2018 wurde die Gesamtverschuldung der Kredite für Investitionen um rd. 0,8 Mio. €, in den Jahren 2008 bis 2016 um 16,0 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der Schulden wird in dem folgenden Diagramm verdeutlicht. Dabei wird je Haushaltsjahr die Summe aus dem Schuldenstand des Vorjahres zzgl. neuem Kreditbedarf abzgl. Kredittilgung gebildet. Aufgrund der tatsächlichen Kreditaufnahmen und der damit ggf. möglichen zeitlichen Verschiebungen von Investitionen können die tatsächlichen Schuldenstände in den nächsten Jahren allerdings abweichen.

Dabei muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass die Kredite für die Investitionen der letzten Jahre aufgrund von Verschiebungen in der Umsetzung noch nicht vollständig aufgenommen wurden. Dies wird ebenfalls noch zu einer Erhöhung der Verschuldung führen. Da Investitionen und Kreditaufnahmen stets von den tatsächlichen zeitlichen Umsetzungen der Maßnahmen abhängig sind, kann nicht sicher prognostiziert werden, wann welche Verschuldung vorliegen wird. Dies hat in den letzten Jahren regelmäßig dazu geführt, dass weniger Kredite aufgenommen wurden als geplant. Sobald die Maßnahmen umgesetzt sind, müssen die Kreditaufnahmen aber nachgeholt werden.

Der starke Rückgang der Verschuldung seit 2011 stellt deshalb eine in diesem Ausmaß nicht geplante Entwicklung dar. Ein Großteil dieses Rückgangs wird deshalb entsprechend der Umsetzung von Maßnahmen in den nächsten Jahren wieder „aufgeholt“.

### Entwicklung der langfristigen Verschuldung



	EÖB	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Langfristige Kredite	106.89	103.06	97.294	100.59	95.759	91.681	87.364	83.001	82.257	81.874	83.886	90.861	91.332	99.842	114.75	127.98	131.30	119.29
Langfristige Kredite ohne die durch die Schul-/Bildungspauschale finanzierten Investitionen in Sekundarschulen/Schulbauerneuerung, die Gute Schule-Kredite und Ausleihungskredite	93.496	90.486	85.561	89.723	85.781	82.617	79.241	75.844	72.495	69.636	66.002	62.216	58.376	64.667	72.888	82.239	87.425	76.823

#### 4. Entwicklung der Vermögens

Die Investitionen in den Jahren 2020 bis 2023 liegen jeweils über den Abschreibungen. Das Vermögen wird somit in den nächsten Jahren weiter ansteigen. In 2024 liegen die Abschreibungen über den Investitionen, so dass es, bezogen nur auf dieses Jahr, zu einer Reduzierung des Vermögens kommt. Über die gesamte Planungsperiode steigt das Vermögen jedoch, insbesondere auch unter Berücksichtigung der noch abzuarbeitenden Ermächtigungsübertragungen, weiter an.

Die Entwicklung der Abschreibungen und Investitionen stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Investitionen	28.191.500	39.495.400	37.697.300	25.495.300	9.712.300
Abschreibungen	17.105.580	17.678.890	17.920.100	18.120.070	18.785.930

#### 5. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO geforderten Informationen über wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Weitere Belastungen aus Eigenkapitalausstattungen oder wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht bzw. sind nicht zu erwarten.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Beteiligungen mit Verlustzuweisungen</b>					
NASS	1.750.000 €	1.750.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Wirtschaftsförderung Arnsberg	688.700 €	688.700 €	688.700 €	688.700 €	688.700 €
<b>Beteiligungen mit Umlagen</b>					
Zweckverband VHS	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>	2.565.000 €	2.565.000 €	2.565.000 €	2.565.000 €	2.565.000 €

## **Anlagen zum Vorbericht**

<b>Anlage 1 – Gesamtergebnisplan</b>	<b>A-69 - A-74</b>
<b>Anlage 2 – Gesamtfinanzplan</b>	<b>A-75 - A-82</b>
<b>Anlage 3 – Personalaufwendungen</b>	<b>A-83 - A-90</b>
<b>Anlage 4</b>	
- Anlage 4.1 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2020/2021 - sortiert nach Produkt	<b>A-91 - A-95</b>
- Anlage 4.2 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2020/2021 - sortiert nach strategischen Zielen	<b>A-97 - A-100</b>



## Gesamtergebnisplan 2020 / 2021

Stadt Arnsberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.181.216,71	113.319.400	117.438.800	122.483.900	126.577.300	130.784.400	133.946.000
401100 Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	75.399,45	75.800	75.800	95.000	95.000	95.000	95.000
401200 Grundsteuer B Sonstige Grundstücke	13.174.110,13	14.259.000	13.563.000	14.914.000	15.078.000	15.229.000	15.381.000
401300 Gewerbesteuer	60.065.840,44	50.176.000	53.106.000	55.124.000	56.667.000	58.197.000	59.768.000
401399 Korrektur Gewerbesteuer	-1.426.038,10	0	0	0	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.963.573,07	36.390.700	37.487.000	38.912.000	41.013.000	43.228.000	44.425.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.657.035,22	7.569.100	8.480.100	8.666.600	8.848.600	9.034.400	9.224.200
403100 Vergnügungssteuer	929.712,47	900.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
403199 Korrektur Vergnügungssteuer	-51.496,32	0	0	0	0	0	0
403200 Hundesteuer	456.020,16	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
403299 Korrektur Hundesteuer	-1.139,75	0	0	0	0	0	0
403600 Steuer auf Vergnügen sexueller Art	31.024,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403699 Korrektur Steuer auf Vergnügen sexueller Art	-4.113,60	0	0	0	0	0	0
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.311.289,34	3.463.800	3.546.900	3.692.300	3.795.700	3.921.000	3.972.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	52.874.990,79	54.266.867	56.056.820	56.111.920	56.232.820	57.977.610	59.605.480
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.333.540,00	21.775.000	22.676.000	24.241.000	25.089.000	26.118.000	26.698.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land	4.839.400,00	3.141.400	1.528.300	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	230.409,44	239.400	625.750	417.750	263.350	263.350	263.350
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.090,51	18.133.940	19.252.170	19.745.170	20.438.770	21.153.770	21.852.170
414101 Zuweisungen Land GVG	15.406.407,45	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.248,68	1.650	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
414300 Zuweisungen Zweckverbände	3.650,00	0	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.681,42	0	0	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.465,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.513,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	62.193,73	9.000	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
414701 Spenden von privaten Unternehmen	30.549,09	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	122.188,90	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
414801 Spenden von Privatpersonen	22.418,17	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414802 Spenden GVG	3.488,27	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.919.086,58	6.715.400	7.163.550	7.656.150	8.030.150	8.186.140	8.732.210
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	763.459,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.813.150,68	1.742.577	1.507.000	1.478.200	1.340.900	1.182.700	989.100
418100 Allgemeine Umlagen Land	1.243.048,95	2.100.000	2.867.400	2.136.000	636.000	636.000	636.000
3 Sonstige Transfererträge	2.673.341,99	2.732.500	2.322.500	2.272.500	2.222.500	2.172.500	2.122.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	606.163,41	982.500	482.500	432.500	382.500	332.500	282.500
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.966.181,71	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
429100 Sonstige Transfererträge	100.996,87	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.785.030,18	15.240.050	16.093.250	16.225.750	16.656.050	16.629.550	16.497.450
431100 Verwaltungsgebühren	1.894.696,80	1.490.850	1.770.050	1.770.650	1.771.250	1.671.850	1.672.450
431199 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	5.381,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.163.496,10	10.636.700	11.219.000	11.360.000	11.665.000	11.781.000	11.869.000
432199 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren	-25.231,10	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.922.570,52	2.812.500	2.804.200	2.795.100	2.919.800	2.876.700	2.656.000



437101	Restbuchwert Sonderposten Beiträge Ausbuchungen	271.460,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
437102	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	167.656,26	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	385.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentg.	2.355.919,61	2.088.250	2.055.130	1.955.130	1.924.130	1.924.130	1.924.130
441100	Mieten und Pachten	917.343,59	841.750	1.074.530	1.074.530	1.043.530	1.043.530	1.043.530
442100	Erträge aus Verkauf	1.317.429,09	1.072.700	812.400	712.400	712.400	712.400	712.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.184,20	173.800	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
446199	Korrektur Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.037,27	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	11.146.795,26	10.129.270	10.516.520	10.636.520	10.698.720	10.725.620	10.822.320
448000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	64,43	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.453.418,82	1.624.600	2.098.000	2.175.000	2.175.000	2.133.000	2.175.000
448200	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.060.195,09	5.027.270	5.047.470	5.047.470	5.047.470	5.047.470	5.047.470
448300	Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband KDVB	1.779,57	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
448301	Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg- Sundern	318.623,12	364.300	307.500	308.500	315.000	321.400	329.000
448400	Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.426,06	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	799.838,58	818.500	826.500	826.500	826.500	826.500	826.500
448501	Erstattungen Technische Dienste	1.012.195,30	957.100	971.300	992.300	1.021.100	1.062.100	1.087.700
448502	Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	527.513,86	507.800	484.500	491.000	503.400	513.800	524.500
448504	Erstattungen wfa	79.986,54	57.200	90.800	93.500	97.600	101.100	104.300
448505	Erstattungen Entwässerung	178.912,66	208.630	214.200	220.200	226.400	232.000	237.800
448506	Erstattungen NASS	115.199,52	166.800	71.200	76.000	79.200	81.200	83.000
448600	Erstattungen Sonderrechnungen	750,00	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	393.414,11	36.550	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
448701	Erstattungen Klinikum	41.017,38	58.000	59.000	60.000	61.000	61.000	61.000
448800	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	154.193,18	301.020	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300
448810	Rücklastschriften	1.267,04	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.019.786,75	5.090.410	4.794.780	4.788.480	4.882.880	4.876.890	4.970.920
451100	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.235.165,79	3.427.000	3.227.000	3.227.000	3.327.000	3.327.000	3.427.000
452200	Erstattung Umsatzsteuer	25.975,70	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.104,03	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	20.677,15	0	0	0	0	0	0
454202	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensge- genständen (ohne Anlagenkont.)	2.848,20	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	537.823,18	675.500	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
456200	Säumiszuschläge	40.498,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456201	Zinserträge aus Gewerbe- steuernachforderungen	357.049,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
456202	Mahngebühren	55.229,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456210	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	24.444,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	218.119,15	278.000	208.000	202.500	196.900	191.200	185.300
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.008.662,50	0	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	409.632,50	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	460.637,95	256.150	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620
459101	Andere sonstige periodenfremde Erträge	62.674,06	0	0	0	0	0	0
459102	Sponsoring verbundene Unternehmen	252,10	0	0	0	0	0	0
459103	Sponsoring private Unternehmen	945,38	0	0	0	0	0	0

459104	Versicherungsleistungen zu Investitionen	1.256,88	0	0	0	0	0	0
459105	Versicherungsleistungen	175.106,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	689.269,78	710.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	689.269,78	710.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	Bestandsveränderungen	28.147,68	0	0	0	0	0	0
472100	Bestandsveränderungen	28.147,68	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.754.498,75</b>	<b>203.576.747</b>	<b>209.677.800</b>	<b>214.874.200</b>	<b>219.594.400</b>	<b>225.490.700</b>	<b>230.288.800</b>
11	Personalaufwendungen	52.042.176,69	51.305.500	56.334.800	58.713.300	60.416.300	62.159.300	64.073.700
501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.615.726,73	9.719.800	10.561.400	11.165.100	11.505.300	11.856.100	12.216.200
501101	Zuführungen zu Rückstellungen Beamte	115.388,67	0	0	0	0	0	0
501102	Aufwendungen für ehemalige Bedienstete	193.371,00	0	0	0	0	0	0
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.616.914,06	29.084.200	32.066.500	33.333.900	34.271.600	35.226.900	36.323.200
501201	Zuführungen zu Rückstellungen für tariflich Beschäftigte	143.472,56	0	0	0	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.953,50	0	0	0	0	0	0
501902	Honorarkräfte	147.188,57	181.800	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.119.512,34	2.252.200	2.488.200	2.590.400	2.668.200	2.748.200	2.830.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.284.651,71	5.808.700	6.422.600	6.684.400	6.884.900	7.091.500	7.304.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.404,30	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen	881.517,25	750.000	880.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.532.295,00	2.698.600	2.903.400	2.990.500	3.080.200	3.172.600	3.276.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.385.781,00	810.200	876.200	902.500	929.600	957.500	986.200
12	Versorgungsaufwendungen	5.073.370,30	4.503.500	4.566.000	4.708.300	4.853.300	5.006.600	5.189.300
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	758,42	0	0	0	0	0	0
512100	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
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	705.340,08	664.700	752.500	752.200	751.300	746.100	765.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	338.287,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.126.710,56	33.014.510	37.059.220	36.104.110	35.948.120	36.462.240	36.681.600
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.791,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	289.809,10	578.500	690.500	590.500	590.500	590.500	590.500
521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellung	3.358.220,95	0	0	0	0	0	0
523000	Erstattungen an den Bund	442,71	0	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	218.268,33	177.500	159.500	134.500	109.500	84.500	59.500
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.429.460,87	1.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	178.838,30	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	252,46	0	0	0	0	0	0
523502	Erstattungen Stadtwerke Arnberg	6.071,92	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
523700	Erstattungen an private Unternehmen	34.938,23	32.500	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	50,00	500	500	500	500	500	500
524101	Strom	876.239,65	1.057.550	855.200	778.200	784.500	856.500	930.500
524102	Gas / Öl	1.268.304,41	1.100.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.347.000	1.380.000
524103	Gebäudeversicherung	187.968,82	185.500	207.000	217.000	227.000	237.500	240.000
524104	Gebäudereinigung	1.561.362,78	1.706.600	1.754.400	1.786.650	1.803.600	1.833.600	1.863.600
524105	Sonstige Betriebsaufwendungen	343.799,60	281.300	422.500	544.500	545.500	545.500	328.500
524106	Grundsteuer	23.667,04	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524107	Abwassergebühren	453.777,18	473.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
524108	Wasserentgelte	171.752,54	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
524109	Abfallgebühren	205.716,87	203.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
524110	Winterdienst	8.843,12	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524111	Straßenreinigung	11.636,56	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
524130	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.439.765,96	2.092.140	3.275.000	2.725.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
524177	Auswirkungen Sanierungsplan	0,00	-194.000	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung Infrastruktur	1.079.616,16	1.138.700	1.258.400	1.258.400	1.238.400	1.388.400	1.388.400
524201	Strom Infrastrukturvermögen	519.929,65	551.500	567.000	582.000	598.000	614.000	631.000
524204	Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524206	Grundsteuer Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0	0

524208	Wasserentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
524210	Winterdienst Infrastrukturvermögen	23,92	200	50	50	50	50	50
524211	Straßenreinigung	0,00	150	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
525100	Haltung von Fahrzeugen	223.054,15	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201.976,63	195.620	221.770	223.270	221.770	221.650	223.150
527100	Lemmittel	210.578,38	286.400	286.200	281.700	281.800	281.800	281.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	199.992,19	264.700	267.500	255.050	255.550	250.550	256.550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.036.519,33	7.802.330	9.294.550	8.889.250	8.814.050	8.978.050	9.165.050
529101	Softwarewartung	305.190,86	540.560	511.050	544.550	545.550	546.550	547.550
529102	Schülerbeförderung	1.865.349,30	1.955.000	1.935.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
529103	Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	395.302,06	430.450	487.050	486.700	486.700	461.700	486.700
529104	Dienstleistungen an den Zweckverband VHS	99.450,34	117.500	121.000	121.000	101.000	101.000	101.000
529110	Dienstleistungen an verb. Unternehmen (Sonstige)	2.307,75	1.170	0	0	0	0	0
529111	Dienstleistungen Technische Dienste	379.642,96	275.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
529112	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	674.385,32	696.190	540.050	520.290	475.150	487.890	493.250
529113	Aufwendungen Dienstleistungen NASS	142.707,49	103.200	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
529114	Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	209.568,45	205.000	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
529115	Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	6.085.499,47	5.865.000	6.195.000	6.175.000	6.255.000	6.335.000	6.415.000
529116	Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	353.908,23	323.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
529117	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.825.729,01	2.836.500	2.702.100	2.702.100	2.701.100	2.701.100	2.700.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.967.733,04	16.857.900	17.105.580	17.678.890	17.920.100	18.120.070	18.785.930
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.261.269,84	15.857.900	16.105.580	16.678.890	16.920.100	17.120.070	17.785.930
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	540.021,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
571103	Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)	56.726,69	0	0	0	0	0	0
573101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	109.714,81	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	85.512.623,94	88.359.067	83.757.170	86.424.220	89.263.700	91.935.800	94.255.400
531100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	305.270,76	0	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
531300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
531500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.588.900,67	2.588.700	2.438.700	2.438.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	589.626,37	589.600	723.520	754.520	769.500	732.200	716.200
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.137.601,69	13.650.130	13.986.050	14.569.000	15.297.900	16.050.900	16.815.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.531,55	34.637	34.400	34.100	31.100	27.800	27.500
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.714.421,24	4.365.900	5.110.500	5.228.500	5.298.500	5.369.500	5.444.500
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.905.096,14	7.912.500	9.035.000	9.201.000	9.474.000	9.695.000	9.955.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	3.766.120,57	5.515.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000
534100	Gewerbesteuerumlage	4.439.124,06	3.826.100	4.049.500	4.203.400	4.321.000	4.437.700	4.557.500
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.223.509,45	3.607.500	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage	43.077.161,14	44.628.000	42.729.000	44.276.000	45.764.000	47.315.000	48.432.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	367.730,30	440.000	411.500	480.000	480.000	480.000	480.000
5399101	Krankenhausumlage	1.377.530,00	1.201.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.374.718,73	9.586.235	10.493.230	10.740.980	10.740.580	10.830.490	10.604.070
541200	Aus- und Fortbildung	318.369,11	445.750	711.810	701.960	655.560	649.560	667.560
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	111.042,73	184.290	213.665	210.340	210.340	213.090	210.340
541202	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.281,78	97.830	74.330	74.330	74.330	74.330	74.330
541203	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	92.731,23	88.100	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100

542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	735.929,82	694.200	759.900	739.900	739.900	729.900	759.900
542200	Mieten und Pachten	1.145.871,13	979.900	1.560.800	1.773.100	1.788.700	1.817.200	1.418.700
542300	Leasing	3.467,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542900	Auswendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.243,92	54.850	55.485	55.485	55.485	55.485	55.485
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	859.936,86	912.500	1.001.060	996.710	994.210	990.710	994.210
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	422.020,71	545.800	532.425	531.850	532.200	509.550	532.050
543102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	176.829,04	44.720	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020
543104	GVG_60-410 €	87.554,73	151.730	0	0	0	0	0
543105	GVG_60-410 € (Neu)	0,00	0	156.630	153.630	153.630	152.630	152.630
543110	Rücklastschriften	1.801,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Umsatzsteuer	0,00	17.500	0	0	0	0	0
544102	Kapitalertragsteuer	0,00	20	0	0	0	0	0
544104	Sonstige Steuern	0,00	1.156.405	0	0	0	0	0
544105	Inventarversicherung	0,00	64.830	0	0	0	0	0
544106	Schülerversicherung	0,00	415.400	0	0	0	0	0
544107	Sonstige Versicherungen	0,00	466.650	0	0	0	0	0
544110	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.620	0	0	0	0	0
544200	Umsatzsteuer	10.466,02	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
544500	Sonstige Steuern	1.173.684,74	0	1.173.825	1.209.025	1.245.325	1.299.225	1.338.125
544600	Schülerversicherung	420.168,52	0	430.800	445.500	464.200	487.400	511.700
544601	Inventarversicherung	52.681,58	0	63.120	66.070	66.420	66.720	67.070
544602	Sonstige Versicherungen	456.233,16	0	520.840	526.140	526.440	531.740	532.090
544800	Schadensfälle	9.738,67	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.037,00	2.097.000	1.867.000	1.904.000	1.942.000	1.981.000	2.021.000
547300	Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	13.463,33	0	0	0	0	0	0
547301	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	342.846,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
548201	Vollverzinsung Gewerbesteuererstattung	60.330,00	0	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
549200	Fraktionszuwendungen	177.392,23	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
549500	Zuführungen Sonstige Rückstellungen	478.800,00	0	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.414,64	187.540	182.900	184.100	186.100	187.810	189.740
549902	Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	393.921,85	283.700	289.500	269.700	206.600	185.000	180.000
549904	Restwertausbuchung investiver Zuschüsse aus ARAP	792.460,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>205.097.333,26</b>	<b>203.626.712</b>	<b>209.316.000</b>	<b>214.369.800</b>	<b>219.142.100</b>	<b>224.514.500</b>	<b>229.590.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>4.657.165,49</b>	<b>-49.965</b>	<b>361.800</b>	<b>504.400</b>	<b>452.300</b>	<b>976.200</b>	<b>698.800</b>
<b>19 Finanzerträge</b>		<b>4.760.844,75</b>	<b>5.176.780</b>	<b>3.922.800</b>	<b>3.836.100</b>	<b>4.029.400</b>	<b>3.822.600</b>	<b>4.315.800</b>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.467.500,20	3.723.000	3.738.000	3.655.000	3.652.000	3.649.000	3.646.000
461504	Zinserträge WFA	29.941,10	0	89.800	87.400	85.000	82.500	80.000
461506	Zinserträge NASS	48.032,68	0	90.200	89.000	87.800	86.600	85.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	24.610,00	20	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.082,87	3.700	4.700	4.600	4.500	4.400	4.300
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.182.603,78	1.450.060	100	100	200.100	100	500.100
469100	Sonstige Finanzerträge	74,12	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		3.872.857	4.538.910	4.054.800	3.937.500	3.946.700	4.271.900	4.493.700
551100	Zinsaufwendungen an das Land	222,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	757,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.659,50	8.610	5.500	3.900	3.300	3.200	3.100
551501	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	324.824,87	246.000	181.000	236.000	288.000	298.000	251.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.420.016,42	3.124.300	2.902.900	2.567.200	2.367.000	2.262.300	2.294.200
551701	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	391.714,32	738.000	543.000	708.000	866.000	1.417.000	1.779.000

551801	Zinsaufwendungen Kassenkredite sonstiger inländischer Bereich	258.034,70	256.000	256.000	256.000	256.000	125.000	0
559100	Kreditbeschaffungskosten	475.627,35	0	400	400	400	400	400
559900	Sonstige Finanzaufwendungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>21</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>887.987,64</b>	<b>637.870</b>	<b>-132.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>82.700</b>	<b>-449.300</b>	<b>-177.900</b>
<b>22</b>	<b>ERG. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>5.545.153,13</b>	<b>587.905</b>	<b>229.800</b>	<b>403.000</b>	<b>535.000</b>	<b>526.900</b>	<b>520.900</b>
23	Außerordentliche Erträge	861.943,00	0	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	861.943,00						
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>861.943,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>6.407.096,13</b>	<b>587.905</b>	<b>229.800</b>	<b>403.000</b>	<b>535.000</b>	<b>526.900</b>	<b>520.900</b>
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	276.892,75	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	152.851,22	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	837.569,80	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-407.825,83	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan 2020 / 2021

Stadt Arnberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.830.019,63	113.319.400	117.438.800	121.262.700	125.343.100	129.538.200	132.687.800
601100 EZ Grundsteuer A	75.383,42	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
601200 EZ Grundsteuer B	13.268.369,49	14.259.000	13.563.000	13.712.000	13.863.000	14.002.000	14.142.000
601300 EZ Gewerbesteuer	58.215.941,10	50.176.000	53.106.000	55.124.000	56.667.000	58.197.000	59.768.000
602100 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.851.900,63	36.390.700	37.487.000	38.912.000	41.013.000	43.228.000	44.425.000
602200 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.708.361,50	7.569.100	8.480.100	8.666.600	8.848.600	9.034.400	9.224.200
603100 EZ Vergnügungssteuer	913.532,96	900.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
603200 EZ Hundesteuer	447.244,99	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
603600 EZ Sexsteuer	37.996,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
605100 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.311.289,34	3.463.800	3.546.900	3.692.300	3.795.700	3.921.000	3.972.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.712.325,15	45.508.890	47.086.270	46.677.570	46.561.770	48.308.770	49.584.170
611100 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	21.333.540,00	21.775.000	22.676.000	24.241.000	25.089.000	26.118.000	26.698.000
613100 EZ Allgemeine zuweisungen vom Land	4.839.400,00	3.141.400	1.528.300	0	0	0	0
614000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	230.409,44	239.400	625.750	417.750	263.350	263.350	263.350
614100 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.789.439,46	18.133.940	19.252.170	19.745.170	20.438.770	21.153.770	21.852.170
614200 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.650,00	1.650	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
614300 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.736,68	0	0	0	0	0	0
614400 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Spezialversicherungen	50.465,53	0	0	0	0	0	0
614500 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Beteilig., Sondvermög.	13.513,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614501 EZ Spenden verbundene Unternehmen	30.193,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614700 EZ Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.920,49	9.000	22.000	25.000	22.000	25.000	22.000
614701 EZ Spenden von privaten Unternehmen	122.188,90	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
614800 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.818,17	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
614801 EZ Spenden von Privatpersonen	1.243.048,95	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
618100 EZ Allg. Umlagen vom Land	2.100,00	2.100,00	2.867,400	2.136,000	636,000	636,000	636,000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.005.843,16	2.732.500	2.322.500	2.272.500	2.222.500	2.172.500	2.122.500
621100 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	755.586,65	982.500	482.500	432.500	382.500	332.500	282.500
622100 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.149.420,83	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
629100 EZ Sonstige Transfereinzahlungen	100.835,68	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.166.580,39	12.127.550	12.989.050	13.130.650	13.436.250	13.452.850	13.541.450
631100 EZ Verwaltungsgebühren	2.022.036,96	1.490.850	1.770.050	1.770.650	1.771.250	1.671.850	1.672.450
632100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.144.543,43	10.636.700	11.219.000	11.360.000	11.665.000	11.781.000	11.869.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.866,33	2.088.250	2.055.130	1.955.130	1.924.130	1.924.130	1.924.130
641100 EZ Mieten, Pachten	889.178,87	841.750	1.074.530	1.074.530	1.043.530	1.043.530	1.043.530
642100 Einzahlungen aus Verkauf	925.425,96	1.072.700	812.400	712.400	712.400	712.400	712.400
646100 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	127.261,50	173.800	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.509.587,09	10.129.270	10.516.520	10.636.520	10.698.720	10.725.620	10.822.320
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	-2.693,17	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.344.941,02	1.624.600	2.098.000	2.175.000	2.175.000	2.133.000	2.175.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.439.876,40	5.027.270	5.047.470	5.047.470	5.047.470	5.047.470	5.047.470
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Zweckverband KDVBZ	1.779,57	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
648301 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	402.583,62	364.300	307.500	308.500	315.000	321.400	329.000

648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.426,06	0	0	0	0	0	0
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	816.473,68	818.500	826.500	826.500	826.500	826.500	826.500
648501	Erstattungen Technische Dienste	1.012.759,81	957.100	971.300	992.300	1.021.100	1.062.100	1.087.700
648502	Erstattungen Stadtwerke Arnberg	511.354,63	507.800	484.500	491.000	503.400	513.800	524.500
648504	Erstattungen wfa	85.051,36	57.200	90.800	93.500	97.600	101.100	104.300
648505	Erstattungen Entwässerung	179.827,89	208.630	214.200	220.200	226.400	232.000	237.800
648506	Erstattungen NASS	118.531,90	166.800	71.200	76.000	79.200	81.200	83.000
648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen Sonderrechnungen	750,00	0	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	401.957,33	36.550	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
648701	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Klinikum Arnberg	41.017,38	58.000	59.000	60.000	61.000	61.000	61.000
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	145.344,45	301.020	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300
648810	Einzahlungen Erstattungen Rücklastschriften	1.605,16	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.309.585,62	5.088.850	4.793.620	4.788.120	4.882.520	4.876.820	4.970.920
651100	EZ Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.640.804,94	3.427.000	3.227.000	3.227.000	3.327.000	3.327.000	3.427.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	31.569,11	20.200	0	0	0	0	0
652102	Einzahlungen Mehrwertsteuer 19%	28.797,50	0	0	0	0	0	0
652200	EZ Erstattung Umsatzsteuer	453.436,75	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	EZ Bußgelder	552.492,63	675.500	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
656200	EZ Säumniszuschläge	77.934,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
656201	EZ Gewerbesteuernachzahlungen	173.514,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
656202	EZ Mahngebühren	51.682,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	310.577,24	278.000	208.000	202.500	196.900	191.200	185.300
656301	Sicherheitsleistungen Fachdienst 1.3 (EZ aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.605,40	256.150	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620
659101	Andere sonstige periodenfremde Erträge	62.674,06	0	0	0	0	0	0
659102	Sponsoring von verbundenen Unternehmen	252,10	0	0	0	0	0	0
659103	Sponsoring von privaten Unternehmen	1.020,38	0	0	0	0	0	0
659105	Versicherungsleistungen	175.377,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
659111	Einzahlungen DP Spenden	23.820,00	0	0	0	0	0	0
659112	Einzahlungen DP Verschiedenes	1.006.348,53	0	0	0	0	0	0
659113	Einzahlungen DP Vollkomm Amtshilfeersuchen (AHE)	5.186,66	0	0	0	0	0	0
6591141	Einzahlungen DP Valutensalden Technische Dienste	279.154,32	0	0	0	0	0	0
6591142	Einzahlungen DP Valutensalden Stadtentwässerung	5.972.578,13	0	0	0	0	0	0
6591143	Einzahlungen DP Valutensalden Zweckverband VHS	58.463,08	0	0	0	0	0	0
6591144	Einzahlungen DP Valutensalden Wasserbeschaffungsverband Holzen	-122.334,18	0	0	0	0	0	0
6591145	Einzahlungen DP Valutensalden Wasserbeschaffungsverband Arnberg	-601.352,55	0	0	0	0	0	0
659115	Einzahlungen DP Theaterabrechnungen Stadtbüro	-9.559,90	0	0	0	0	0	0
659116	Einzahlungen DP Ausgleichsabgabe	-4.968,58	0	0	0	0	0	0
659130	Einzahlungen DP GBA Wasserentgelte Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
659132	Einzahlungen DP GBA Entwässerungsgebühren Stadtwerke (Kanal)	-2.480,56	0	0	0	0	0	0
659133	Einzahlungen DP GBA Straßenreinigungsgebühren	-532,64	0	0	0	0	0	0
659134	Einzahlungen DP GBA Winterdienst	-249,63	0	0	0	0	0	0
659135	Einzahlungen DP GBA Abfallgebühren	2.981,32	0	0	0	0	0	0
659136	Einzahlungen DP JPO / Betreutenkonten	10.744,21	0	0	0	0	0	0
659137	Einzahlungen DP Marktstandsgelder (wfa)	-1,00	0	0	0	0	0	0

6591371	Einzahlungen DP Werbekostenpauschale Markt	1.782,25	0	0	0	0	0	0
659138	Einzahlungen DP Wohnungsbaustiftung	0,16	0	0	0	0	0	0
659139	Einzahlungen DP Betreutenkonten	0,00	0	0	0	0	0	0
659140	Einzahlungen DP Spenden Feuerwehr	11.252,76	0	0	0	0	0	0
659142	Einzahlungen DP Anteil Stadtwerke Arnsberg an Grundbesitzabgaben	2.303,49	0	0	0	0	0	0
659143	Einzahlungen DP Vorausleistungen Beiträge FD 4.6	208.670,77	0	0	0	0	0	0
659144	Einzahlungen DP Beiträge Stadtwerke	683.446,35	0	0	0	0	0	0
659151	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4021)	2.362,58	0	0	0	0	0	0
659152	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4012, 4013, 4014)	-1.903,01	0	0	0	0	0	0
659153	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4015, 4045, 4095)	-4.302,11	0	0	0	0	0	0
659154	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4011, 4016, 4001)	-22.836,33	0	0	0	0	0	0
659155	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4004, 4005, 4007, 4008, 4017)	-1.595,24	0	0	0	0	0	0
659157	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4022, 4026, 4034, 4098)	-474,79	0	0	0	0	0	0
659167	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4089)	-4.387,19	0	0	0	0	0	0
659168	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4037, 4038, 4040)	-5.144,84	0	0	0	0	0	0
659169	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4086, 4087, 4088)	-1.438,17	0	0	0	0	0	0
659170	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4039)	-7.135,66	0	0	0	0	0	0
659172	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4078, 4079)	-8,00	0	0	0	0	0	0
659173	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7014)	-2.097,15	0	0	0	0	0	0
659174	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7001)	-13.468,79	0	0	0	0	0	0
659175	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7015, 7016)	7.135,66	0	0	0	0	0	0
659176	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7017)	1.435,45	0	0	0	0	0	0
659177	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7022, 7023)	1.079,00	0	0	0	0	0	0
659178	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7058, 7059)	-324,97	0	0	0	0	0	0
659179	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7060, 7061)	241,57	0	0	0	0	0	0
659180	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7054)	7.587,97	0	0	0	0	0	0
659181	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7048, 7049,7050)	1.032,15	0	0	0	0	0	0
6591811	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7040)	699,30	0	0	0	0	0	0
659182	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7051)	26.360,26	0	0	0	0	0	0
659183	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7055, 7056)	10.461,94	0	0	0	0	0	0
659185	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7052, 7053)	1.062,82	0	0	0	0	0	0
659186	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7070)	-1.845,23	0	0	0	0	0	0
659187	Einzahlungen DP Abwicklungs Schecks Jobcenter	-4.029,50	0	0	0	0	0	0
6591881	Einzahlungen DP Fahrkartenverkauf Stadtbüro RLG	0,00	0	0	0	0	0	0
6591882	Einzahlungen DP Fundsachen Stadtbüro	1.047,73	0	0	0	0	0	0
659191	Einzahlungen DP Jobcenter Bildung und Teilhabe (7030)	369,07	0	0	0	0	0	0
659192	Einzahlungen DP Bildung und Teilhabe (4030)	0,00	0	0	0	0	0	0
659193	Einzahlungen DP Bildung und Teilhabe (7080)	-340,40	0	0	0	0	0	0
659194	Einzahlungen DP Spenden Soziale Härtefälle	-1.096,88	0	0	0	0	0	0
659195	Einzahlungen DP Spenden Flüchtlingsfamilien in Arnsberg	-13.989,25	0	0	0	0	0	0
659196	Einzahlungen DP Jobcenter Tilgung/Zinsen Darlehen (unter 65 Jahre)	786,35	0	0	0	0	0	0
659197	Einzahlungen DP Jobcenter Tilgung/Zinsen Darlehen (über 65 Jahre)	-1.651,82	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.278.226,46	5.176.780	4.523.000	4.510.100	4.697.300	4.484.300	4.971.300
661500	Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermög.	3.458.350,50	3.723.000	4.194.600	4.191.600	4.188.600	4.185.600	4.182.600
661504	Zinseinzahlungen WFA	29.941,10	0	146.400	142.400	138.400	134.300	130.200



661506	Zinseinzahlungen vom NASS	48.032,68	0	177.200	171.400	165.700	159.900	154.100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.150,95	20	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.268,94	3.700	4.700	4.600	4.500	4.400	4.300
665100	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.222.783,93	1.450.060	100	100	200.100	100	500.100
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.004.074,12	0	0	0	0	0	0
669110	Geldmarktkonto Rettungsdienst	485.000,00	0	0	0	0	0	0
669111	Geldmarktkonto Stiftung Amt Hüsten	-12.975,76	0	0	0	0	0	0
669113	Geldmarktkonto Stiftung Voßwinkel	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.754.033,83	196.171.490	201.724.890	205.233.290	209.766.290	215.483.190	220.624.590
10	Personalauszahlungen	45.075.912,15	47.917.700	52.674.900	54.939.900	56.589.400	57.986.900	59.735.900
701100	Dienstbezüge Beamte	9.184.997,56	9.777.800	10.636.800	11.244.700	11.533.200	11.881.300	12.241.400
701200	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.465.207,68	29.147.200	32.110.800	33.373.900	34.426.600	35.159.400	36.223.200
701900	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	4.808,50	0	0	0	0	0	0
701902	AZ Honorarkräfte	147.716,55	181.800	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
702200	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.131.450,56	2.252.200	2.488.200	2.590.400	2.668.200	2.748.200	2.830.600
703200	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.271.119,06	5.808.700	6.422.600	6.684.400	6.884.900	7.091.500	7.304.200
703900	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.360,80	0	0	0	0	0	0
704100	AZ Beihilfen	869.251,44	750.000	880.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.879.249,37	5.688.000	5.875.600	6.047.500	6.224.000	6.405.200	6.591.300
711200	AZ Versorgungsbezüge für tarifl. Beschäftigte	758,42	0	0	0	0	0	0
712100	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.138.017,50	4.918.000	5.065.600	5.217.500	5.374.000	5.535.200	5.701.300
714100	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	740.473,45	770.000	810.000	830.000	850.000	870.000	890.000
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	34.278.417,35	33.039.695	37.184.405	36.148.995	35.993.010	36.481.940	36.923.300
721500	AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770.799,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721600	AZ Instandhaltung Infrastrukturvermögen	972.769,26	578.500	690.500	590.500	590.500	590.500	590.500
723000	AZ Erstattungen an den Bund	442,71	0	0	0	0	0	0
723100	AZ Erstattungen an das Land	183.124,17	177.500	159.500	134.500	109.500	84.500	59.500
723200	AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.626.152,08	1.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
723300	AZ Erstattungen an Zweckverbände	180.900,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
723500	AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen	252,46	0	0	0	0	0	0
723502	AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	6.071,92	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
723700	AZ Erstattungen an private Unternehmen	34.938,23	32.500	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
723800	AZ Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
724101	AZ Strom	864.228,83	1.057.550	855.200	778.200	784.500	856.500	930.500
724102	AZ Gas / Öl	1.334.642,98	1.100.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.347.000	1.380.000
724103	AZ Gebäudeversicherung	187.968,82	185.500	207.000	217.000	227.000	237.500	240.000
724104	AZ Gebäudereinigung	1.556.745,25	1.706.600	1.754.400	1.786.650	1.803.600	1.833.600	1.863.600
724105	AZ Sonstige Leistungen Dritter	338.756,45	281.300	422.500	544.500	545.500	545.500	550.500
724106	AZ Grundsteuer	23.667,04	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724107	AZ Abwassergebühren	442.525,60	473.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
724108	AZ Wasserentgelte	166.424,65	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
724109	AZ Abfallgebühren	205.716,87	203.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
724110	AZ Winterdienst	8.843,12	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
724111	AZ Straßenreinigung	11.636,56	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
724130	AZ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.968.076,43	2.092.140	3.375.000	2.725.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
724177	AZ Auswirkungen Sanierungsplan	0,00	-194.000	0	0	0	0	0
724200	AZ Unterhaltung Infrastrukturvermögen	960.896,98	1.138.700	1.258.400	1.258.400	1.238.400	1.388.400	1.388.400
724201	AZ Strom Infrastrukturvermögen	525.344,24	551.500	567.000	582.000	598.000	614.000	631.000
724204	AZ Gebäudereinigung Infrastruktur	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724206	AZ Grundsteuer Infrastruktur	0,00	100	0	0	0	0	0
724208	AZ Wasserentgelte Infrastruktur	0,00	50	0	0	0	0	0
724210	AZ Winterdienst Infrastruktur	23,92	200	50	50	50	50	50
724211	AZ Straßenreinigung Infrastruktur	0,00	150	0	0	0	0	0
725100	AZ Haltung von Fahrzeugen	223.383,65	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900
725500	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220.484,51	195.620	221.770	223.270	221.770	221.650	223.150
727100	AZ Lernmittel	210.578,38	286.400	286.200	281.700	281.800	281.800	281.800
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	197.388,74	264.700	267.500	255.050	255.550	250.550	256.550

729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.984.451,78	7.802.330	9.294.550	8.908.950	8.833.750	8.997.750	9.184.750
729101	Auszahlungen Softwarewartungskosten	328.966,81	540.560	511.050	544.550	545.550	546.550	547.550
729102	Schülerbeförderung	1.855.663,22	1.955.000	1.935.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
729103	Dienstleistungen Zweckverband SIT	361.451,61	430.450	487.050	486.700	486.700	461.700	486.700
729104	Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	100.959,63						
729110	Dienstleistungen Sonstige	2.307,75	117.500	121.000	121.000	101.000	101.000	101.000
729111	Dienstleistungen der Technischen Dienste	291.211,74	1.170	0	0	0	0	0
729112	Dienstleistungen Stadtwerke	673.795,55	275.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
729113	Dienstleistungen NASS	143.678,69	721.375	565.235	545.475	500.340	487.890	493.250
729114	Dienstleistungen KFZ-Management	206.162,78	103.200	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
729115	Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	5.926.155,55	205.000	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
729116	Dienstleistungen Gesamtanteil Straßenreinigung und Winterdienst	356.544,11	5.865.000	6.195.000	6.175.000	6.255.000	6.335.000	6.415.000
729117	Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.822.151,42	323.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
729124	Auszahlungen Durchlaufender Posten Handvorschüsse	2.133,65	2.836.500	2.702.100	2.702.100	2.701.100	2.701.100	2.700.100
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	11.336.962,41	4.538.910	4.054.800	3.937.500	3.946.700	4.271.900	4.493.700
751100	Zinsauszahlungen an das Land	222,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	673,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	330.948,74	254.610	186.500	239.900	291.300	301.200	254.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.561.249,13	3.862.300	3.445.900	3.275.200	3.233.000	3.679.300	4.073.200
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	258.034,70	256.000	256.000	256.000	256.000	125.000	0
759100	AZ Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	400	400	400	400	400
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	8.185.833,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Transferauszahlungen	86.167.642,42	88.359.067	83.757.170	86.424.220	89.263.700	91.935.800	94.255.400
731000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	24.548,74	0	0	0	0	0	0
731300	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
731500	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.588.900,67	2.588.700	2.438.700	2.438.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700
731700	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	584.122,22	589.600	723.520	754.520	769.500	732.200	716.200
731800	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.909.547,92	13.650.130	13.986.050	14.569.000	15.297.900	16.050.900	16.815.000
732800	AZ Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.529,17	34.637	34.400	34.100	31.100	27.800	27.500
733100	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.801.663,51	4.365.900	5.110.500	5.228.500	5.298.500	5.369.500	5.444.500
733200	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.872.824,69	7.912.500	9.035.000	9.201.000	9.474.000	9.695.000	9.955.000
733900	AZ Sonstige soziale Leistungen	3.724.221,62	5.515.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000
734100	AZ Gewerbesteuerumlage	4.516.085,86	3.826.100	4.049.500	4.203.400	4.321.000	4.437.700	4.557.500
734200	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	4.297.776,58	3.607.500	0	0	0	0	0
737400	AZ Kreisumlage	43.077.161,14	44.628.000	42.729.000	44.276.000	45.764.000	47.315.000	48.432.000
737900	AZ Umlage Zweckverbände	367.730,30	440.000	411.500	480.000	480.000	480.000	480.000
739101	AZ Krankenhausumlage	0,00	1.201.000	0	0	0	0	0
739901	AZ Krankenhausumlage	1.377.530,00	0	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.687.733,94	8.650.805	9.703.730	9.971.280	10.033.980	10.145.490	9.924.070
741200	AZ für Aus- und Fortbildung	321.129,81	445.750	711.810	701.960	655.560	649.560	667.560
741201	AZ Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschließlich Reisekosten)	112.503,43	184.290	213.665	210.340	210.340	213.090	210.340
741202	AZ Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.634,02	97.830	74.330	74.330	74.330	74.330	74.330
741203	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	92.502,96	88.100	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	738.869,79	694.200	759.900	739.900	739.900	729.900	759.900
742200	AZ Mieten, Pachten	1.121.917,60	979.900	1.560.800	1.773.100	1.788.700	1.817.200	1.418.700
742300	AZ Leasing	3.467,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.718,58	54.850	55.485	55.485	55.485	55.485	55.485
743100	Geschäftsauszahlungen	863.341,52	912.500	1.001.060	996.710	994.210	990.710	994.210
743101	Auszahlungen für Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	422.519,44	545.800	532.425	531.850	532.200	509.550	532.050
743102	Auszahlungen für Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	161.714,74	44.720	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020

743105	Auszahlungen GVG	0,00	0	156.630	153.630	153.630	152.630	152.630
743110	Auszahlungen Rücklastschriften	1.801,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744100	Umsatzsteuer	33.686,61	17.500	0	0	0	0	0
744102	Kapitalertragsteuer	0,00	20	0	0	0	0	0
744103	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
744104	Sonstige Steuern	107.155,84	1.156.405	0	0	0	0	0
744105	Inventarversicherung	0,00	64.830	0	0	0	0	0
744106	Schülerversicherung	0,00	415.400	0	0	0	0	0
744107	Sonstige Versicherungen	0,00	466.650	0	0	0	0	0
744110	Abwicklung von Schadensfälle	0,00	1.620	0	0	0	0	0
744200	Umsatzsteuer	453.651,34	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
744500	Sonstige Steuern	1.069.595,73	0	1.173.825	1.209.025	1.245.325	1.299.225	1.338.125
744600	Schülerversicherung	420.168,52	0	430.800	445.500	464.200	487.400	511.700
744601	Inventarversicherung	52.681,58	0	63.120	66.070	66.420	66.720	67.070
744602	Sonstige Versicherungen	455.862,90	0	520.840	526.140	526.440	531.740	532.090
744800	Schadensfälle	9.738,67	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
746100	AZ Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.037,00	2.097.000	1.867.000	1.904.000	1.942.000	1.981.000	2.021.000
748201	AZ Vollverzinsung Gewerbesteuer	59.473,00	0	0	0	0	0	0
749100	AZ Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
749200	AZ Fraktionszuwendungen	184.723,15	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.838,46	187.540	182.900	184.100	186.100	187.810	189.740
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.425.917,64	188.194.177	193.250.605	197.469.395	202.050.790	207.227.230	211.923.670
<b>17</b>	<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>20.328.116,19</b>	<b>7.977.313</b>	<b>8.474.285</b>	<b>7.763.895</b>	<b>7.715.500</b>	<b>8.255.960</b>	<b>8.700.920</b>
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	8.952.782,13	17.992.895	11.571.600	14.767.200	15.126.650	14.334.300	15.472.100
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	59.428,27	600.000	945.000	1.193.000	888.500	301.500	288.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.402.854,68	15.170.500	8.209.600	11.157.200	11.821.150	11.615.800	12.767.100
681101	Investitionszuwendungen Allgemeine Investitionspauschale	4.069.963,48	0	0	0	0	0	0
681102	Investitionszuwendungen Schulpauschale	1.831.901,00	1.832.000	2.003.800	2.003.800	2.003.800	2.003.800	2.003.800
681103	Investitionszuwendungen Sportpauschale	206.270,00	200.395	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
681104	Investitionszuwendungen Feuerschutzpauschale	178.847,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden	4.247,91	0	0	0	0	0	0
681500	Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	165.191,34	0	0	0	0	0	0
681701	Versicherungsleistungen zu Investitionen	1.256,88	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	32.070,98	0	0	0	0	0	0
19	Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.107.301,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.058.174,94	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	49.126,87	0	0	0	0	0	0
20	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	2.496.251,60	1.701.500	2.088.300	4.949.100	4.706.300	2.676.400	2.422.700
688100	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.496.251,60	1.701.500	2.088.300	4.949.100	4.706.300	2.676.400	2.422.700
22	Sonst. Investitionseinzahlungen	524.936,93	0	683.910	684.110	682.760	686.090	690.200
686500	Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	152.963,39	0	678.200	681.700	680.600	684.200	688.400
686730	Rückflüsse v. Ausleihungen an Kreditinstitute	70,00	0	0	0	0	0	0
686810	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich bis 1 Jahr	7.781,64	0	2.950	250	0	90	0
686820	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich 1 bis 5 Jahre	14.760,89	0	960	360	360	0	0
686830	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich mehr als 5 Jahre	8.037,44	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	341.323,57						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.081.272,47</b>	<b>20.294.395</b>	<b>14.943.810</b>	<b>21.000.410</b>	<b>21.115.710</b>	<b>18.296.790</b>	<b>19.185.000</b>
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	1.655.290,79	247.000	805.000	300.000	300.000	300.000	300.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.655.290,79	247.000	805.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Ausz. f. Baumaßnahmen	15.412.039,77	25.310.000	23.074.200	36.012.600	34.773.500	23.247.000	7.374.000

785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.410.650,13	15.475.000	11.845.000	18.865.000	16.295.000	10.255.000	845.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.262.381,43	8.736.900	9.457.200	15.297.100	13.951.500	9.499.000	5.861.000
785230	Auszahlungen für Leistungen der Stadtwerke Arnberg für Investitionen	232.536,00	0	0	0	0	0	0
785240	Auszahlungen für Leistungen an die Technischen Dienste i.R.v. Investitionen	23.726,00	0	0	0	0	0	0
785250	Auszahlungen für Leistungen an die Stadtentwässerung i.R.v. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.482.746,21	1.098.100	1.772.000	1.850.500	4.527.000	3.493.000	668.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		2.476.678,10	2.514.330	3.914.300	2.722.800	2.623.800	1.948.300	2.038.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2.278.624,20	2.282.600	3.834.300	2.642.800	2.543.800	1.868.300	1.958.300
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	84.959,81	151.730	0	0	0	0	0
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit Festwertbewertung	113.094,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen		341.323,57	0	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für den Erwerb börsennotierter Aktien	97.842,64	0	0	0	0	0	0
784500	Auszahlungen für den Erwerb nicht börsennotierter Aktien	97.853,45	0	0	0	0	0	0
784800	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen	145.627,48	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		422.343,23	0	548.000	510.000	0	0	0
781100	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781700	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	422.343,23	0	548.000	510.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		7.604.000,00	8.750	0	0	0	0	0
786500	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.604.000,00	0	0	0	0	0	0
786810	Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	1.100	0	0	0	0	0
786820	Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 bis 2 Jahre	0,00	6.000	0	0	0	0	0
786830	Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit > 5 Jahre	0,00	1.650	0	0	0	0	0
789100	Rückzahlung Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>27.911.675,46</b>	<b>28.080.080</b>	<b>28.341.500</b>	<b>39.545.400</b>	<b>37.697.300</b>	<b>25.495.300</b>	<b>9.712.300</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		<b>-14.830.402,99</b>	<b>-7.785.685</b>	<b>-13.397.690</b>	<b>-18.544.990</b>	<b>-16.581.590</b>	<b>-7.198.510</b>	<b>9.472.700</b>
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		5.497.713,20	191.628	-4.923.405	-10.781.095	-8.866.090	1.057.450	18.173.620
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		13.371.943,54	9.583.499	16.879.205	23.703.295	22.097.790	13.031.550	6.613.000
692724	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten Laufzeit 1-5 Jahre Umschuldungen	1.265.721,54						
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Fester Zins	12.106.222,00	7.347.546	14.553.905	21.574.095	19.850.090	9.404.550	4.000.000
692734	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Umschuldungen	0,00	2.235.953	2.325.300	2.129.200	2.247.700	3.627.000	2.613.000
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		187.536.000,00	0	413.500	0	0	0	0
693511	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung v.verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. Laufzeit bis 1 Jahr € Variabler Z	0,00	0	0	0	0	0	0
693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr € Fester Zins	34.000.000,00	0	0	0	0	0	0
693711	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr € Variabler Zins	131.536.000,00	0	413.500	0	0	0	0

693720	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre € Fester Zins	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
693730	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre € Fester Zins	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.166.681,79	7.811.253	8.369.300	8.794.200	8.863.700	9.707.000	18.628.700
792150	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (Ordentliche Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
792740	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.265.721,54	2.235.953	2.325.300	2.129.200	2.247.700	3.627.000	2.613.000
792750	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (ordentliche Tilgung)	4.900.960,25	5.575.300	6.044.000	6.665.000	6.616.000	6.080.000	16.015.700
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	192.297.000,00	1.963.874	0	128.000	368.000	382.000	2.157.920
793210	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden / Variabler Zins	0,00	0	0	128.000	368.000	382.000	2.157.920
793510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung v.verb. Untern.,	0,00	1.963.874	0	0	0	0	0
793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten / Fester Zins	74.000.000,00	0	0	0	0	0	0
793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten / Variabler Zins	118.297.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.444.261,75</b>	<b>-191.628</b>	<b>8.923.405</b>	<b>14.781.095</b>	<b>12.866.090</b>	<b>2.942.550</b>	<b>-14.173.620</b>
38	ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	7.941.974,95	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	Fremdmittel (Verwahr)		0	0	0	0	0	0
41	LIQUIDE MITTEL	7.941.974,95	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan (ohne Honorarkräfte)**

Konto	Bezeichnung	Fort- schreibung 2019 €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
	<b><u>Dienstbezüge und dgl.</u></b>						
501100	Beamte (netto)	10.232.700	10.561.400	11.165.100	11.505.300	11.856.100	12.216.200
501200	Tariflich Beschäftigte (netto)	29.640.100	32.066.500	33.333.900	34.271.600	35.226.900	36.323.200
505100	Pensionsrückstellungen	2.952.900	2.903.400	2.990.500	3.080.200	3.172.600	3.267.800
506100	Beihilferückstellungen	810.200	876.200	902.500	929.600	957.500	986.200
	<b><u>Beiträge zu Versorgungskassen</u></b>						
512100	Beamten (Versorgungsempfänger) (netto)	3.838.800	3.813.500	3.956.100	4.102.000	4.260.500	4.424.300
502200	Tariflich Beschäftigte	2.292.500	2.488.200	2.590.400	2.668.200	2.748.200	2.830.600
	<b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u></b>						
503200	Tariflich Beschäftigte	6.062.200	6.422.600	6.684.400	6.884.900	7.091.500	7.304.200
	<b><u>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</u></b>						
504100	Beihilfen für aktive Beamte	850.000	880.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
514100	Beihilfen für passive Beamte (netto)	694.700	752.500	752.200	751.300	746.100	765.000
	<b>Personalaufwand Insgesamt</b>	<b>57.374.100</b>	<b>60.764.300</b>	<b>63.285.100</b>	<b>65.133.100</b>	<b>67.029.400</b>	<b>69.117.500</b>
Erträge	davon Personalkosten- erstattungen Dritter	<b>-15.835.970</b>	<b>-17.252.870</b>	<b>-17.864.470</b>	<b>-18.220.370</b>	<b>-18.582.270</b>	<b>-18.963.270</b>
	<b>Personalaufwand Stadt</b>	<b>41.538.130</b>	<b>43.511.430</b>	<b>45.420.630</b>	<b>46.912.730</b>	<b>48.447.130</b>	<b>50.154.230</b>
darin	<b>Entnahmen aus der Rückstellung Altersteilzeit</b>						
	für Beamte	61.200	75.400	79.600	27.900	25.200	25.200
	für tariflich Beschäftigte	11.600	44.300	40.000	55.000	32.500	0
		<b>72.800</b>	<b>119.700</b>	<b>119.600</b>	<b>82.900</b>	<b>57.700</b>	<b>25.200</b>

**Personalauszahlungen im Finanzplan (ohne Honorarkräfte)**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fort- schreibung 2019 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2020 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2024 €</b>
	<b><u>Dienstbezüge und dgl.</u></b>						
701100	Beamte	10.290.700	10.636.800	11.244.700	11.533.200	11.881.300	12.241.400
701200	Tariflich Beschäftigte	29.703.100	32.110.800	33.373.900	34.326.600	35.259.400	36.323.200
	<b><u>Beiträge zu Versorgungskassen</u></b>						
712100	Beamten (Versorgungsempfänger)	4.918.000	5.065.600	5.217.500	5.374.000	5.535.200	5.701.300
702200	Tariflich Beschäftigte	2.292.500	2.488.200	2.590.400	2.668.200	2.748.200	2.830.600
	<b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u></b>						
703200	Tariflich Beschäftigte	6.062.200	6.422.600	6.684.400	6.884.900	7.091.500	7.304.200
	<b><u>Beihilfen,Unterstützungen u. dgl.</u></b>						
704100	Beihilfen für aktive Beamte	850.000	880.000	910.000	940.000	970.000	1.000.000
714100	Beihilfen für passive Beamte	800.000	810.000	830.000	850.000	870.000	890.000
	<b>Personalaufwand Insgesamt</b>	<b>54.916.500</b>	<b>58.414.000</b>	<b>60.850.900</b>	<b>62.576.900</b>	<b>64.355.600</b>	<b>66.290.700</b>
Einzahl- ungen	<b>davon Personalkosten- erstattungen Dritter</b>	<b>-15.835.970</b>	<b>-17.252.870</b>	<b>-17.864.470</b>	<b>-18.220.370</b>	<b>-18.586.270</b>	<b>-18.963.270</b>
	<b>Personalaufwand Stadt</b>	<b>39.080.530</b>	<b>41.161.130</b>	<b>42.986.430</b>	<b>44.356.530</b>	<b>45.769.330</b>	<b>47.327.430</b>

## Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für das städtische Personal (ohne Honorarkräfte) zeigen seit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ in 2008 folgende Entwicklung:

	Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %
Ergebnis	2008	38.276.358	
Ergebnis	2009	41.676.651	+ 8,88 (3,30) 1)
Ergebnis	2010	41.043.228	- 1,52
Ergebnis	2011	42.749.237	+ 4,16
Ergebnis	2012	41.831.447	- 2,15
Ergebnis	2013	43.003.154	+ 2,80
Ergebnis	2014	44.666.757	+ 3,87
Ergebnis	2015	47.535.395	+ 6,42
Ergebnis	2016	47.339.625	- 0,41
Ergebnis	2017	51.033.563	+ 7,80
Ergebnis	2018	56.968.359	+ 11,63
Fortschreibung	2019	57.374.100	+ 0,71
<b>Ansatz</b>	<b>2020</b>	<b>60.764.300</b>	<b>+ 5,91</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2021</b>	<b>63.285.100</b>	<b>+ 4,15</b>

- 1) In 2009 führte die Änderung der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse gegenüber 2008 bei den aktiven Beamten zu Entnahmen aus den Rücklagen i.H.v. 887.547 €. Dem standen zusätzlich Zuführungen zu den Rückstellungen für die Versorgungsempfänger i. H. v. 2.957.917 € gegenüber. Insgesamt entstanden somit Personalmehraufwendungen von 2.070.370 €. Blieben die Mehraufwendungen für diesen Sondereffekt unberücksichtigt, ist von einer Personalkostensteigerung i.H.v. 3,30 % auszugehen.

Die Personalveranschlagungen teilen sich in reine Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen auf:

HH-Jahr	Personal- aufwendungen	Veränderung zum Vorjahr in %	Versorgungs- aufwendungen	Veränderung zum Vorjahr in %
2019	52.840.600 €		4.533.500 €	
2020	56.198.300 €	+6,35	4.566.000 €	+0,72
2021	58.576.800 €	+4,23	4.708.300 €	+3,12

Die Einplanungen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 beinhalten die Auswirkungen der Maßnahmen des Haushaltsanierungsplans ab 2012.



Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Brutto-Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten werden durch anteilige Entnahmen für die Versorgungsempfänger und Altersteilzeit wie folgt auf eine Netto-Belastung reduziert:

	2020	2021
Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.903.400 €	2.990.500 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	876.200 €	902.500 €
<b>Gesamtzuführungen Brutto:</b>	<b>3.779.600 €</b>	<b>3.893.000 €</b>
Entnahme aus Pensionsrückstellung	1.252.100 €	1.261.400 €
Entnahme aus Beihilferückstellung	57.500 €	77.800 €
Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	119.700 €	119.600 €
<b>Summe Rückstellungsentnahmen:</b>	<b>1.429.300 €</b>	<b>1.458.800 €</b>
<b>Gesamtzuführungen Netto:</b>	<b>2.350.300 €</b>	<b>2.434.200 €</b>

Bereits in 2018/2019 stiegen die Personalkosten aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch aufgrund neuer zukunftsorientierter Herausforderungen stärker an.

Dies betraf vor allem Personalentwicklungen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss aufgrund einer Gesetzesänderung, Feuerwehr und Rettungsdienst i.R.d. aktuell auszuführenden Rettungsbedarfsplanes, Kindertagesbetreuung durch erweiterte Angebote, Betreuung von Flüchtlingen/unbegleiteten Minderjährigen, Digitalisierung und Ausbildung aufgrund der bestehenden Altersstruktur.

In 2020 ergeben sich zusätzlich zu den normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen weitere Mehrbelastungen insbesondere in den Bereichen Archiv (Aufbau neues Zentralarchiv), Schule (Medienentwicklung), Jugendhilfedienst und wirtschaftliche Jugendhilfe (Ergebnis GPA-Untersuchung), Kindertagesbetreuung (Umsetzung Kita-Masterplan), Stadtplanung (Umsetzung Stadtumbaumaßnahmen), Gebäudemanagement (Umsetzung Baumaßnahmen), Überwachung ruhender Verkehr (Ausweitung Kontrollen) und verstärkte Ausbildung in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Feuerwehr und allgemeine Verwaltung.

Das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt wiederum die normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen und beinhaltet weiterhin die im Haushaltsjahr 2020 entstandenen Mehrbelastungen. Darüber hinaus ergeben sich weitere Personalkostenerhöhungen insbesondere durch zusätzliche Ausbildung in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Ordnungsdienst, Feuerwehr, Bibliothek sowie allgemeine Verwaltung und der zusätzlichen Übernahme von Personal nach Abschluss der Ausbildung, vornehmlich im Bereich der Feuerwehr.

Weitere Auswirkungen auf die Personalkostenansätze, welche in den pauschalen Steigerungen nicht enthalten waren, ergeben sich aus Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Versorgungsaufwendungen aufgrund höherer Tarifabschlüsse im Beamten- und im Tarifbereich sowie Ausweitungen der Ausbildungsangebote, welche darüber hinaus auch zu höheren Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schul-/Fahrtkosten, etc.) im Budget des Personalbüros (s. Produkt 010201) führen.

Daraus ergeben sich in 2020 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 60.764.300 € und in 2021 von 63.285.100 €.

Den Personalkostensteigerungen stehen Steigerungen aus Zuwendungen zu den Personalkosten gegenüber (2020: +1.416.900 € = 8,95 %; 2021: +611.600 € = 3,54 %). So werden in mehreren Bereichen zusätzliche Personalkosten durch zusätzliche Erträge finanziert, z.B. Rettungsdienst, Integrative Erziehung, Sachbearbeitung Jobcenter und Kindertagesbetreuung.

Weitere Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Vorbericht unter Punkt 3.2.10 zu finden.

Die von den Personalaufwendungen bereinigten 'Personalkostenerstattungen Dritter' berechnen sich folgendermaßen:

	2019	2020	2021
<b>Personalkostenerstattungen für ausgeliedertes städtisches Personal:</b> Stadtwerke Arnberg GmbH & Co. KG, Wirtschaftsförderung Arnberg, Freizeitbad NASS GmbH, Zweckverband VHS	677.800,00 €	508.100,00 €	510.200,00 €
<b>Personalkostenerstattungen durch Externe in den Bereichen bzw. Projekte:</b> Kindertageseinrichtungen i.R.v. KiBiZ	6.500.000,00 €	7.397.000,00 €	7.887.000,00 €
Jobcenter	4.800.000,00 €	4.800.000,00 €	4.800.000,00 €
Rettungsdienst	2.606.900,00 €	2.994.400,00 €	3.165.400,00 €
Versorgungsanteile für frühere Mitarbeiter	366.000,00 €	405.000,00 €	410.000,00 €
Kindertageseinrichtungen für Integrative Erziehung	230.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Mutterschutz und bei Beschäftigungsverboten	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Wendepunkt für Beratungsleistungen	63.970,00 €	63.970,00 €	63.970,00 €
Netzwerk frühe Hilfen und Familienhebammen	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Arbeitssicherheit (Sicherheitsfachkraft)	11.200,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Schulsozialarbeit	90.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Ambientetrauungen Stadtbüro	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Projekterstattungen AKIS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	142.600,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Sprachförderung in Kindertagesstätten	50.000,00 €	25.000,00 €	- €
Fachberatung von Kindertagesstättenleitungen	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	27.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Integrationsleistungen - Streetworker	- €	97.500,00 €	100.400,00 €
Integrationsleistungen - Fallmanager	- €	120.000,00 €	120.000,00 €
Projekt Smart City	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
Vollstreckung für Dritte	- €	20.000,00 €	20.600,00 €
	15.835.970 €	17.252.870 €	17.864.470 €

Für die Sprachförderung in Kindertagesstätten und Fachberatungen von Kindertagesstättenleitungen erfolgen ab 2021 keine Bewilligungen von Personalkostenerstattungen durch Dritte mehr. Dagegen werden neben den weiterhin bestehenden Personalkostenerstattungen zusätzliche Erstattungen bei den Integrationsleistungen für Streetworker und Fallmanager, dem Projekt Smart City sowie für die Vollstreckung für Dritte erwartet.

#### Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Konto 501100 Dienstaufwendungen Beamte (2020: 10.561.400 € / 2021: 11.165.100 €)

Die Ansätze 2020 und 2021 beinhalten jeweils die bereits festgelegten Erhöhungen der Dienstbezüge für die Beamtinnen und Beamten des Landes NRW i.H.v. 3,2 % in 2020 sowie in 2021 i.H.v. 1,4 % bis September 2021. Danach sowie für die Folgejahre ab 2022 ist von einer 3 %-igen linearen Anhebungen pro Jahr auszugehen.

Reduzierend wirkt sich hier die Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit aus. Diese Rückstellung wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gebildet. Hintergrund ist, dass Gehaltszahlungen an Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Vielmehr muss in der aktiven Zeit der Altersteilzeit diese Rückstellung angespart werden und ist dann in der Freistellungsphase aufwandsreduzierend aufzulösen. In 2020 werden für Beamte 75.400 € und in 2021 79.600 € der Rücklage entnommen.

Konto 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (2020: 32.066.500 € / 2021: 33.333.900 €)

Folgende Veränderungen sind in die Berechnungen eingeflossen:

- Tarifvertragliche Anhebungen im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.08.2020 i.H.d. jeweils vereinbarten Beträge. Ab dem 01.09.2020 bis zum 31.12.2021 wird von einer Anpassung der Beträge i.H.v. 3 % ausgegangen.
- Leistungsentgelt nach § 18 TVöD i.H.v. 2 % in 2020 und 2021 von der Bemessungsgrundlage des Vorjahres (ohne AG-Anteile zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung)

Wie bei den Dienstaufwendungen für Beamte wirkt sich hier die Entnahme aus der Rückstellung für Alterszeitzeit reduzierend aus (vgl. Erl. Konto 501100). In 2020 werden für tariflich Beschäftigte 44.300 € und in 2020 40.000 € der Rücklage entnommen.

Die Veranschlagungen für die Jahre 2020 bis 2022 ergeben sich auf der Basis angenommener linearer Anhebungen von rd. 2,5 % pro Jahr.

Konto 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (2020: 2.488.200 € / 2021: 2.590.400 €)

Der Beitrag zur Zusatzversorgung setzt sich zusammen aus der Umlage von 4,5 % sowie 3,25 % Sanierungsgeld vom zusatzversorgungspflichtigem Brutto einschließlich pauschalierter Steuern.

Konto 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (2020: 6.422.600 € / 2021: 6.684.400 €)

Die Ansätze der Sozialversicherungsbeiträge ergeben sich aus dem sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelt. Einsparungen bei der Sozialversicherung aufgrund von Gehaltsumwandlungen sind berücksichtigt.

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. Sie steigen damit gegenüber 2019 um 3,53 %. Davon getrennt sind die Beihilfen der Versorgungsempfänger beim Konto 514100 eingeplant. Die Ansätze sind abhängig vom Krankenstand und den Entwicklungen im Gesundheitswesen. Sie orientieren sich am aktuellen Bedarf zzgl. zu erwartende Mehraufwendungen.

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

Konto 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2020: 2.903.400 € / 2021: 2.990.500 €)

Konto 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2020: 876.200 € / 2021: 902.500 €)

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte basieren auf den Berechnungen der Versorgungskasse in Münster. Nach den NKF-Vorschriften sind alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiven Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen. Hierzu gehören die Ansprüche dieses Personenkreises auf Versorgungszahlungen und Beihilfe. In 2020 müssen Zuführungen in Höhe von 2.903.400 € an die Pensionsrückstellung und 876.200 € an die Beihilferückstellung veranschlagt werden. In 2020 sind Zuführungen in Höhe von 2.900.500 € an die Pensionsrückstellung und 902.500 € an die Beihilferückstellung eingeplant. (vgl. Erläuterung Konto 512100)

Konto 512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger (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.

Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

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.

Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

Beihilfen der aktiven Beamten vgl. Konto 504100

*Die Haushaltsansätze für die Jahre 2020 und 2021 sind minimal kalkuliert. In die Berechnungen eingeflossen sind zum Zeitpunkt der Hochrechnung mit Personen besetzte Stellen oder bereits bekannte, zukünftige Besetzungen (z.B. Azubis, Wiederbesetzungen, Zeitvertragsverhältnisse, Stellenanhebungen). Die Anzahl der besetzbaren Ausbildungsplätze wird mit Blick auf die erkennbar höhere Fluktuation in den kommenden Jahren angehoben. Sie liegt aber immer noch unter der zu erwartenden Fluktuation. Personalwirtschaftliche Risiken (Vertretung bei Erkrankungen, ggf. notwendige Stundenerhöhungen, nicht vorhersehbare Personalbedarfe durch z.B. gesetzliche Änderungen, Mehrbedarfe aufgrund von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, etc.) sind nicht in die Mittelplanungen eingeflossen.*

**Weitere Personalaufwandsentwicklungen sind in 2020 und 2021 gemeinsam berücksichtigt:**

- Dienstalterssteigerungen – Beamte –
- Mögliche Stufensteigerungen nach dem TVöD und TV SuE – Tariflich Beschäftigte –
- Überstunden, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Rufbereitschaft, Zeitzuschläge, etc. nach bisher bekannten Erfahrungswerten
- Rückkehrerinnen/Rückkehrer aus dem Erziehungsurlaub / Beurlaubung (Teilzeit)
- Berücksichtigung von Altersteilzeitempfängern
- Berücksichtigung von zusätzlichem Personal im Bereich der Kindertagesbetreuung
- Berücksichtigung zusätzlichen Personals auf der Basis des Gutachtens der gpa NRW aus 2019 für den Bereich „Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)“ und das „Gebäudemanagement“

### **Folgende Personalaufwandsentwicklungen sind in 2020 berücksichtigt:**

- Neueinstellungen:
  - 5 Inspektorenanwärterinnen/-anwärter ab 09/2020
  - 4 Brandmeisteranwärterinnen/-anwärter ab 04/2020
  - 8 Auszubildende ab 08/2020 (3 Verwaltungsfachangestellte, 2 Verwaltungsfachangestellte mit Schwerpunkt Ordnungsdienst, 1 Fachangestellter für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek, 1 Forstwirt, 1 Fachinformatiker)
  - 3 Auszubildende zur/zum Notfallsanitäterin/-sanitäter ab 09/2020
  - 7 Jahrespraktikantinnen/-praktikanten in Kindertagesstätten
  - 5 Ausbildungsplätze für Erzieherinnen/-erzieher ab 08/2020
- Übernahme von Auszubildenden:
  - 4 Inspektorenanwärterinnen/-anwärter ab 09/2020
  - 3 Auszubildende ab 08/2020 (2 Verwaltungsfachangestellte, 1 Fachinformatiker)
  - 3 befristete Anschlussbeschäftigungen
  - 3 Notfallsanitäterinnen/-sanitäter

### **Folgende Personalaufwandsentwicklungen sind in 2021 berücksichtigt:**

- Neueinstellungen:
  - 5 Inspektorenanwärterinnen/-anwärter ab 09/2021
  - 2 Brandmeisteranwärterinnen/-anwärter ab 04/2021
  - 11 Auszubildende ab 08/2021 (3 Verwaltungsfachangestellte, 2 Verwaltungsfachangestellte mit Schwerpunkt Ordnungsdienst, 2 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek, 1 Fachangestellter für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv, 1 Forstwirt/-wirt, 1 KFZ-Mechatronikerin/-mechatroniker, 1 Veranstaltungstechniker)
  - 3 Auszubildende zur/zum Notfallsanitäterin/-sanitäter ab 09/2021
  - 7 Jahrespraktikantinnen/-praktikanten in Kindertagesstätten
  - 5 Ausbildungsplätze für Erzieherinnen/-erzieher ab 08/2021
- Übernahme von Auszubildenden:
  - 4 Inspektorenanwärterinnen/-anwärter ab 09/2021
  - 3 Verwaltungsfachangestellte ab 08/2021
  - 2 befristete Anschlussbeschäftigungen
  - 3 Notfallsanitäterinnen/-sanitäter

Die Hochrechnungen für die Jahre 2022 bis 2024 basieren auf der Annahme linearer Steigerungen i.H.v. rd. 3 % pro Jahr, sowohl für Beamte als auch für Tariflich Beschäftigte.

Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/21 sortiert nach Produkten

Anlage 4.1

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021	
<b>Innere Verwaltung 01</b>										
V010101001	Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
V010103002	Online-Bürgerbeteiligung	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	
V010402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Beteiligungen	100.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
V010501000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	1.020.000	1.020.000	204.000	0	204.000	204.000	0	204.000	
V010501002	Stadtbau Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	
V010701001	Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen	1.500.000	-1.500.000	300.000	600.000	-300.000	300.000	600.000	-300.000	
V010801000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Immobilienservice	194.000	194.000	90.000	0	90.000	36.500	0	36.500	
V010801003	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten	475.000	475.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	
V010801010	Ersatz von Fahrgastunterständen / Buswartehäuschen im Stadtgebiet	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
V010801015	Stadtbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt	8.500.000	3.450.000	0	252.500	-252.500	3.000.000	1.262.500	1.737.500	
V010801023	Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen	500.000	500.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
V010801024	Stadtbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Flachtrakt	16.270.000	10.570.000	0	0	0	5.500.000	285.000	5.215.000	
V010801025	Stadtbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	2.380.000	1.142.500	2.380.000	362.500	2.017.500	0	437.500	-437.500	
V010801026	Sanierung Schlossruine Arnsberg	200.000	200.000	150.000	0	150.000	50.000	0	50.000	
<b>Zwischensumme Innere Verwaltung 01</b>		<b>31.614.000</b>	<b>16.626.500</b>	<b>3.794.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.579.000</b>	<b>9.325.500</b>	<b>2.585.000</b>	<b>6.740.500</b>	
<b>Sicherheit und Ordnung 02</b>										
V020103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gewerbeangelegenheiten	36.000	36.000	3.000	0	3.000	33.000	0	33.000	
V020201003	Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	
V020401000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	913.000	913.000	248.000	0	248.000	235.000	0	235.000	
V020401001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2.560.000	1.710.000	640.000	170.000	470.000	270.000	170.000	100.000	
V020401005	Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung	57.000	57.000	10.000	0	10.000	17.000	0	17.000	
V020401008	Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	5.750.000	5.750.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
V020401009	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	310.000	310.000	200.000	0	200.000	110.000	0	110.000	
V020401010	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	920.000	920.000	120.000	0	120.000	400.000	0	400.000	
V020401011	Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	210.000	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	
V020402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Rettungsdienst	100.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
V020402001	Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	880.000	880.000	0	0	0	180.000	0	180.000	
V020402003	Räumliche Unterbringung Rettungsdienst	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
<b>Zwischensumme Sicherheit und Ordnung 02</b>		<b>12.256.000</b>	<b>11.406.000</b>	<b>4.971.000</b>	<b>170.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>3.265.000</b>	<b>170.000</b>	<b>3.095.000</b>	
<b>Schulträgeraufgaben 03</b>										
V030101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Schulen allgemein	250.000	250.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
V030101002	Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
V030101003	Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	
V030101004	Weiterentwicklung der städtischen Schulen	13.000.000	13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.500.000	0	5.500.000	
V030101005	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundschule	130.000	130.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
V030101006	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Hauptschule	30.000	30.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	

## Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/21 sortiert nach Produkten

Anlage 4.1

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021
V030101007	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Realschule	50.000	50.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
V030101008	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gymnasium	95.000	95.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V030101009	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Förderschule	8.000	8.000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
V030101010	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Weiterbildungskolleg	10.000	10.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
V030101011	Lernen mit neuen Medien	3.647.000	1.260.000	1.200.000	900.000	300.000	1.200.000	900.000	300.000
V030101020	Investitionen Sekundarschule	95.000	95.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V030101064	Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen, Arnberg	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
V030101066	Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Arnberg	390.000	340.000	50.000	0	50.000	340.000	50.000	290.000
V030101358	Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	800.000	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
V030101651	Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	350.000	350.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
<b>Zwischensumme Schulträgeraufgaben 03</b>		<b>20.419.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>5.247.600</b>	<b>900.000</b>	<b>4.347.600</b>	<b>7.573.600</b>	<b>950.000</b>	<b>6.623.600</b>

**Kultur und Wissenschaft 04**

V040102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Kulturbüro, Veranstaltungen	75.000	75.000	35.000	0	35.000	10.000	0	10.000
V040102005	Installation einer Einbruchmeldeanlage Sauerlandtheater - Stadtbezirk Arnberg	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V040201000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Büchereien	415.000	315.000	83.000	20.000	63.000	83.000	20.000	63.000
V040201003	Büchereikonzept "Bibliothek 2020"	100.000	20.000	100.000	80.000	20.000	0	0	0
V040301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Stadtarchiv -	43.500	43.500	36.700	0	36.700	1.700	0	1.700
V040301002	Erneuerung Ausstellungsräume Klosterstraße 11 - Stadtbezirk Arnberg	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Kultur und Wissenschaft 04</b>		<b>693.500</b>	<b>513.500</b>	<b>314.700</b>	<b>100.000</b>	<b>214.700</b>	<b>94.700</b>	<b>20.000</b>	<b>74.700</b>

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**

V060101003	Ausbau U3 im Bereich der Tagespflege	75.000	75.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
V060102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Städtische Kindertageseinrichtungen	150.000	150.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
V060102007	Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen	2.500.000	1.250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000
V060102017	Erweiterung Kita Holzen	730.000	347.500	730.000	382.500	347.500	0	0	0
V060201001	Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke	250.000	250.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V060201014	Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten	1.450.000	145.000	600.000	540.000	60.000	850.000	765.000	85.000
V060201015	Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
V060201016	Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnberg	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
V060201017	Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen	45.000	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000
V060201018	Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim	85.000	85.000	0	0	0	85.000	0	85.000
<b>Zwischensumme Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06</b>		<b>5.465.000</b>	<b>2.527.500</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.172.500</b>	<b>932.500</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>560.000</b>

**Sportförderung 08**

V080102001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen	63.000	63.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V080102002	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume	45.000	45.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
V080102011	Sanierung v. Sportplätzen	260.000	260.000	150.000	0	150.000	110.000	0	110.000
V080102022	Sanierung v. Kunstrasenplätzen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Sportförderung 08</b>		<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>

## Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/21 sortiert nach Produkten

Anlage 4.1

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09</b>										
V090101310	Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	
V090101417	Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg Arnberg	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
V090101419	Stadtumbau Alt-Arnberg - Umgestaltung des Europaplatzes	855.500	132.100	0	0	0	60.000	0	60.000	
V090101505	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen	483.000	92.700	0	0	0	483.000	167.300	315.700	
V090101506	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)	1.955.000	930.800	0	0	0	977.500	512.100	465.400	
V090101511	Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	780.000	306.000	170.000	0	170.000	0	0	0	
V090101513	Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes	700.000	210.000	0	0	0	100.000	0	100.000	
V090101515	Stadtumbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes	3.125.000	905.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
V090101525	Stadtumbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	340.000	340.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	
V090101526	Stadtumbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnberger Str. / Am Solepark	567.100	138.700	0	0	0	567.100	21.400	545.700	
V090101612	IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen	460.000	186.600	50.000	0	50.000	410.000	273.400	136.600	
V090101613	IKEK - Maßnahmen aus Dorferneuerungskonzept Oeventrop	200.000	200.000	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000	
V090101614	IKEK - Straßenbaumaßnahme "In den Oeren" Oeventrop (Planung)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	
V090101906	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland- Theater	1.605.000	481.500	0	0	0	70.000	56.000	14.000	
V090101908	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus	490.000	147.000	490.000	17.200	472.800	0	85.700	-85.700	
V090101909	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung	22.000	6.600	22.000	15.400	6.600	0	0	0	
V090101911	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	1.498.000	352.000	180.000	32.100	147.900	1.000.000	664.500	335.500	
V090103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsplanung (insbes. Radwegemaßnahmen)	110.000	40.000	30.000	14.000	16.000	20.000	14.000	6.000	
V090103105	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	875.000	57.000	225.000	210.000	15.000	325.000	304.000	21.000	
V090103106	Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	232.400	76.200	232.400	156.200	76.200	0	0	0	
V090103107	Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Str./Zum Schützenhof Arnberg	486.000	176.400	35.000	0	35.000	451.000	309.600	141.400	
V090103206	Radweg Sportplatz Bachum	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	
V090103216	Ausbau des Ruhrtalradweges Arnberg - Verbesserungsmaßnahmen	377.000	110.200	0	0	0	207.000	147.800	59.200	
V090103218	Bürgeradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgeradwege"	880.000	80.000	480.000	400.000	80.000	400.000	400.000	0	
V090103221	Bürgeradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R. "Innovativer Radwegebau - Bürgeradwege"	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
V090103301	Sanierung Fuß- u- Radweg Mühlenweg zur Rundturnhalle	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
V090104001	Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnberg	1.310.000	131.000	50.000	45.000	5.000	270.000	243.000	27.000	
V090201001	Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems	137.000	137.000	20.000	0	20.000	57.000	0	57.000	
<b>Zwischensumme Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09</b>		<b>17.968.000</b>	<b>5.716.800</b>	<b>2.704.400</b>	<b>889.900</b>	<b>1.814.500</b>	<b>5.797.600</b>	<b>3.198.800</b>	<b>2.598.800</b>	



## Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/21 sortiert nach Produkten

Anlage 4.1

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021	
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12</b>										
V120101000	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze - Tiefbau (hier: Software)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	
V120101006	Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim	780.000	780.000	50.000	0	50.000	730.000	0	730.000	
V120101007	Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen	173.000	173.000	173.000	0	173.000	0	0	0	
V120101017	Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop	317.000	317.000	317.000	0	317.000	0	0	0	
V120101018	Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel	53.000	47.800	53.000	5.200	47.800	0	0	0	
V120101019	Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	650.000	80.000	0	0	0	650.000	570.000	80.000	
V120101021	Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck	540.000	170.000	40.000	0	40.000	500.000	370.000	130.000	
V120101022	Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh	144.000	46.000	24.000	0	24.000	120.000	98.000	22.000	
V120101023	Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Berghem" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße	125.000	-111.700	20.000	0	20.000	105.000	120.000	-15.000	
V120101103	Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	3.040.000	1.210.000	340.000	0	340.000	1.350.000	915.000	435.000	
V120101106	Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	1.870.000	915.000	100.000	0	100.000	700.000	365.000	335.000	
V120101107	Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	3.403.000	3.403.000	621.000	0	621.000	688.000	0	688.000	
V120101121	Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop	1.387.000	657.000	692.000	392.000	300.000	695.000	338.000	357.000	
V120101125	Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten	698.700	358.700	698.700	340.000	358.700	0	0	0	
V120101126	Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten	430.100	195.100	430.100	235.000	195.100	0	0	0	
V120101129	Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck	510.000	250.000	42.000	0	42.000	468.000	260.000	208.000	
V120101132	Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten	630.000	310.000	0	0	0	75.000	0	75.000	
V120101136	Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg	2.780.000	978.000	230.000	0	230.000	100.000	0	100.000	
V120101137	Erneuerung östliche Innenstadt Neheim	11.695.000	6.369.000	2.058.000	731.000	1.327.000	2.088.000	420.000	1.668.000	
V120101138	Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Niedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges	200.000	128.000	200.000	72.000	128.000	0	0	0	
V120101140	Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg	2.110.000	1.410.000	0	0	0	80.000	0	80.000	
V120101141	Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	1.477.000	650.000	214.000	160.000	54.000	480.000	246.000	234.000	
V120101143	Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	
V120101152	Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten	322.000	157.000	52.000	0	52.000	270.000	165.000	105.000	
V120101153	Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg	554.000	54.000	54.000	0	54.000	500.000	500.000	0	
V120101313	Beteiligung am Neubau Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop	220.000	73.000	0	0	0	220.000	147.000	73.000	
V120101400	Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	500.000	500.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
V120101518	Straßenbeleuchtung	1.099.000	596.600	243.000	64.600	178.400	295.000	137.300	157.700	
V120101526	Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	1.546.000	343.000	231.000	143.000	88.000	269.000	216.000	53.000	
V120101527	Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
V120101528	RXA Im Ohi bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	2.506.000	1.103.100	571.000	279.500	291.500	1.111.000	468.400	642.600	
V120101530	Böschungsschierung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede	332.000	332.000	85.000	0	85.000	0	0	0	
<b>Zwischens. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12</b>		<b>40.657.800</b>	<b>22.060.600</b>	<b>8.204.800</b>	<b>2.422.300</b>	<b>5.782.500</b>	<b>11.594.000</b>	<b>5.335.700</b>	<b>6.258.300</b>	

## Übersichtsliste Investitionsmaßnahmen 2020/21 sortiert nach Produkten

Anlage 4.1

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021
<b>Natur und Landschaftspflege 13</b>									
V130101100	Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	1.775.000	304.600	180.000	72.000	108.000	93.000	0	93.000
V130101226	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II	150.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
V130101301	Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V130101302	Entwicklung des ehem. Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
V130301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Friedhöfe	75.000	75.000	55.000	0	55.000	5.000	0	5.000
V130301003	Investitionen in den Friedhof Sundermer Straße	145.000	145.000	145.000	0	145.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Natur und Landschaftspflege 13</b>		<b>2.295.000</b>	<b>674.600</b>	<b>510.000</b>	<b>102.000</b>	<b>408.000</b>	<b>178.000</b>	<b>30.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Sonstige Investitionen unter der Wertgrenze</b>									
V050501001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Engagementförderung	12.500	12.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
V100101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen Bauen und Wohnen (Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung)	2.500	2.500	500	0	500	500	0	500
V150101000	Anstrahlung Kloster Rumbeck	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
<b>Zwischens. Sonstige Investitionen unter d. Wertgrenze</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen ab 2020/21</b>		<b>132.059.300</b>	<b>78.198.500</b>	<b>28.341.500</b>	<b>6.971.700</b>	<b>21.369.800</b>	<b>39.545.400</b>	<b>13.304.500</b>	<b>26.240.900</b>



V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021
<b>1. Bildung</b>									
V030101004	Weiterentwicklung der städtischen Schulen	13.000.000	13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	5.500.000	0	5.500.000
V030101002	Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
V060102017	Erweiterung Kita Holzen	730.000	347.500	730.000	382.500	347.500	0	0	0
V060201014	Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten	1.450.000	145.000	600.000	540.000	60.000	850.000	765.000	85.000
V060102007	Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen	2.500.000	1.250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000
V080102022	Sanierung v. Kunstrasenplätzen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
V030101358	Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	800.000	800.000	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
V080102011	Sanierung v. Sportplätzen	260.000	260.000	150.000	0	150.000	110.000	0	110.000
V030101651	Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	350.000	350.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
V060201016	Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
V040201000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Büchereien	415.000	315.000	83.000	20.000	63.000	83.000	20.000	63.000
V030101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Schulen allgemein	250.000	250.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V030101066	Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Arnsberg	390.000	340.000	50.000	0	50.000	340.000	50.000	290.000
V060201001	Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke	250.000	250.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V030101064	Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen, Arnsberg	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
V040301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Stadtarchiv -	43.500	43.500	36.700	0	36.700	1.700	0	1.700
V040102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Kulturbüro, Veranstaltungen	75.000	75.000	35.000	0	35.000	10.000	0	10.000
V040301002	Erneuerung Ausstellungsräume Klosterstraße 11 - Stadtbezirk Arnsberg	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V060102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Städtische Kindertageseinrichtungen	150.000	150.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
V030101005	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundschule	130.000	130.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
V080102001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen	63.000	63.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V030101008	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gymnasium	95.000	95.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V030101020	Investitionen Sekundarschule	95.000	95.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V060101003	Ausbau U3 im Bereich der Tagespflege	75.000	75.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
V030101007	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Realschule	50.000	50.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
V080102002	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume	45.000	45.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
V030101006	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Hauptschule	30.000	30.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
V050501001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Engagementförderung	12.500	12.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
V030101010	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Weiterbildungskolleg	10.000	10.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
V030101009	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Förderschule	8.000	8.000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
V090101513	Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes	700.000	210.000	0	0	0	100.000	0	100.000
V060201018	Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim	85.000	85.000	0	0	0	85.000	0	85.000
V060201017	Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen	45.000	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000
<b>Zwischensumme 1. Bildung</b>		<b>24.077.000</b>	<b>20.499.500</b>	<b>6.714.800</b>	<b>1.192.500</b>	<b>5.522.300</b>	<b>8.284.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>7.199.800</b>

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021	
<b>2. Nachhaltigkeit und Resilienz (Energie/Klima/Umwelt)</b>										
V020401008	Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	5.750.000	5.750.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
V010801025	Stadtumbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	2.380.000	1.142.500	2.380.000	362.500	2.017.500	0	437.500	-437.500	
V020401001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2.560.000	1.710.000	640.000	170.000	470.000	270.000	170.000	100.000	
V120101528	RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	2.506.000	1.103.100	571.000	279.500	291.500	1.111.000	468.400	642.600	
V020402003	Räumliche Unterbringung Rettungsdienst	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
V120101527	Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
V090101908	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus	490.000	147.000	490.000	17.200	472.800	0	85.700	-85.700	
V090103218	Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegbau - Bürgerradwege"	880.000	80.000	480.000	400.000	80.000	400.000	400.000	0	
V020401000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	913.000	913.000	248.000	0	248.000	235.000	0	235.000	
V090103106	Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	232.400	76.200	232.400	156.200	76.200	0	0	0	
V090103105	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	875.000	57.000	225.000	210.000	15.000	325.000	304.000	21.000	
V020401011	Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	210.000	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	
V020401009	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	310.000	310.000	200.000	0	200.000	110.000	0	110.000	
V120101138	Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Niedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges	200.000	128.000	200.000	72.000	128.000	0	0	0	
V090101614	IKEK - Straßenbaumaßnahme "In den Oeren" Oeventrop (Planung)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	
V090101911	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	1.498.000	352.000	180.000	32.100	147.900	1.000.000	664.500	335.500	
V130101100	Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	1.775.000	304.600	180.000	72.000	108.000	93.000	0	93.000	
V090101511	Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	780.000	306.000	170.000	0	170.000	0	0	0	
V090101525	Stadtumbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	340.000	340.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	
V020401010	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	920.000	920.000	120.000	0	120.000	400.000	0	400.000	
V090101515	Stadtumbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes	3.125.000	905.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
V090103301	Sanierung Fuß- u. Radweg Mühlenweg zur Rundturnhalle	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
V060201015	Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	
V090101612	IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen	460.000	186.600	50.000	0	50.000	410.000	273.400	136.600	
V090101613	IKEK - Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop	200.000	200.000	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000	
V090103221	Bürgerradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R. "Innovativer Radwegbau - Bürgerradwege"	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
V130101301	Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
V130101302	Entwicklung des ehem. Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
V090103107	Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Str./Zum Schützenhof Arnsberg	486.000	176.400	35.000	0	35.000	451.000	309.600	141.400	
V130101226	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II	150.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
V090101909	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung	22.000	6.600	22.000	15.400	6.600	0	0	0	
V010801010	Ersatz von Fahrgastunterständen / Buswartehäuschen im Stadtgebiet	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
V020402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Rettungsdienst	100.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
V090103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsplanung (insbes. Radwegemaßnahmen)	110.000	40.000	30.000	14.000	16.000	20.000	14.000	6.000	

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021
V010801024	Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Flachtrakt	16.270.000	10.570.000	0	0	0	5.500.000	285.000	5.215.000
V010801015	Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt	8.500.000	3.450.000	0	252.500	-252.500	3.000.000	1.262.500	1.737.500
V090101506	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten	1.955.000	930.800	0	0	0	977.500	512.100	465.400
V090101526	Stadtumbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Str. / Am Solepark	567.100	138.700	0	0	0	567.100	21.400	545.700
V090101505	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen	483.000	92.700	0	0	0	483.000	167.300	315.700
V090103216	Ausbau des Ruhrtalradweges Arnsberg - Verbesserungsmaßnahmen	377.000	110.200	0	0	0	207.000	147.800	59.200
V020402001	Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	880.000	880.000	0	0	0	180.000	0	180.000
V090101906	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland- Theater	1.605.000	481.500	0	0	0	70.000	56.000	14.000
V090101419	Stadtumbau Alt-Arnsberg - Umgestaltung des Europaplatzes	855.500	132.100	0	0	0	60.000	0	60.000
V090101310	Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
V090103206	Radweg Sportplatz Bachum	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
V150101000	Anstrahlung Kloster Rumbeck	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
<b>Zwischensumme 2. Nachhaltigkeit und Resilienz (Energie/Klima/Umwelt)</b>		<b>60.473.000</b>	<b>33.958.000</b>	<b>11.591.400</b>	<b>2.083.400</b>	<b>9.508.000</b>	<b>18.389.600</b>	<b>5.609.200</b>	<b>12.780.400</b>
<b>3. Digitalisierung</b>									
V030101011	Lernen mit neuen Medien	3.647.000	1.260.000	1.200.000	900.000	300.000	1.200.000	900.000	300.000
V010501002	Stadtumbau Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0
V010501000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	1.020.000	1.020.000	204.000	0	204.000	204.000	0	204.000
V040201003	Büchereikonzept "Bibliothek 2020"	100.000	20.000	100.000	80.000	20.000	0	0	0
V120101400	Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	500.000	500.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V090104001	Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnsberg	1.310.000	131.000	50.000	45.000	5.000	270.000	243.000	27.000
V010103002	Online-Bürgerbeteiligung	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
V030101003	Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0
V020201003	Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
V090201001	Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems	137.000	137.000	20.000	0	20.000	57.000	0	57.000
V010101001	Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
V020401005	Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung	57.000	57.000	10.000	0	10.000	17.000	0	17.000
V020103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gewerbeangelegenheiten	36.000	36.000	3.000	0	3.000	33.000	0	33.000
V100101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen Bauen und Wohnen (Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung)	2.500	2.500	500	0	500	500	0	500
<b>Zwischensumme 3. Digitalisierung</b>		<b>7.288.500</b>	<b>3.642.500</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.881.500</b>	<b>1.143.000</b>	<b>738.500</b>
<b>4. Infrastruktur</b>									
V120101137	Erneuerung östliche Innenstadt Neheim	11.695.000	6.369.000	2.058.000	731.000	1.327.000	2.088.000	420.000	1.668.000
V120101125	Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten	698.700	358.700	698.700	340.000	358.700	0	0	0
V120101121	Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop	1.387.000	657.000	692.000	392.000	300.000	695.000	338.000	357.000
V120101107	Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	3.403.000	3.403.000	621.000	0	621.000	688.000	0	688.000
V120101126	Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten	430.100	195.100	430.100	235.000	195.100	0	0	0
V120101103	Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	3.040.000	1.210.000	340.000	0	340.000	1.350.000	915.000	435.000

## Übersichtsliste Maßnahmen 2020/21 sortiert nach Investitionsschwerpunkten

Anlage 4.2

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteile
		2020-24	2020-24	2020	2020	2020	2021	2021	2021
V120101017	Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop	317.000	317.000	317.000	0	317.000	0	0	0
V010701001	Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen	1.500.000	-1.500.000	300.000	600.000	-300.000	300.000	600.000	-300.000
V120101526	Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	1.546.000	343.000	231.000	143.000	88.000	269.000	216.000	53.000
V120101136	Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg	2.780.000	978.000	230.000	0	230.000	100.000	0	100.000
V120101141	Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	1.477.000	650.000	214.000	160.000	54.000	480.000	246.000	234.000
V120101518	Straßenbeleuchtung	1.099.000	596.600	243.000	64.600	178.400	295.000	137.300	157.700
V120101007	Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen	173.000	173.000	173.000	0	173.000	0	0	0
V010801026	Sanierung Schlossruine Arnsberg	200.000	200.000	150.000	0	150.000	50.000	0	50.000
V130301003	Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße	145.000	145.000	145.000	0	145.000	0	0	0
V010801023	Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen	500.000	500.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V120101106	Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	1.870.000	915.000	100.000	0	100.000	700.000	365.000	335.000
V010801003	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten	475.000	475.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000
V010801000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Immobilienservice	194.000	194.000	90.000	0	90.000	36.500	0	36.500
V120101530	Böschungsschierung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede	332.000	332.000	85.000	0	85.000	0	0	0
V130301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Friedhöfe	75.000	75.000	55.000	0	55.000	5.000	0	5.000
V120101153	Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg	554.000	54.000	54.000	0	54.000	500.000	500.000	0
V120101018	Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel	53.000	47.800	53.000	5.200	47.800	0	0	0
V120101152	Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten	322.000	157.000	52.000	0	52.000	270.000	165.000	105.000
V090101417	Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg Arnsberg	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
V120101006	Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim	780.000	780.000	50.000	0	50.000	730.000	0	730.000
V120101129	Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck	510.000	250.000	42.000	0	42.000	468.000	260.000	208.000
V120101021	Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck	540.000	170.000	40.000	0	40.000	500.000	370.000	130.000
V120101143	Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0
V040102005	Installation einer Einbruchmeldeanlage Sauerlandtheater - Stadtbezirk Arnsberg	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V120101000	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze - Tiefbau	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V120101022	Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh	144.000	46.000	24.000	0	24.000	120.000	98.000	22.000
V010402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Beteiligungen	100.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V120101023	Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße	125.000	-111.700	20.000	0	20.000	105.000	120.000	-15.000
V120101019	Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	650.000	80.000	0	0	0	650.000	570.000	80.000
V120101313	Beteiligung am Neubau Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop	220.000	73.000	0	0	0	220.000	147.000	73.000
V120101140	Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg	2.110.000	1.410.000	0	0	0	80.000	0	80.000
V120101132	Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten	630.000	310.000	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>Zwischensumme 4. Infrastruktur</b>		<b>40.220.800</b>	<b>20.098.500</b>	<b>7.868.800</b>	<b>2.670.800</b>	<b>5.198.000</b>	<b>10.989.500</b>	<b>5.467.300</b>	<b>5.522.200</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen ab 2020/21</b>		<b>132.059.300</b>	<b>78.198.500</b>	<b>28.341.500</b>	<b>6.971.700</b>	<b>21.369.800</b>	<b>39.545.400</b>	<b>13.304.500</b>	<b>26.240.900</b>

**Vorbericht zum**  
**Haushaltssanierungsplan 2020 / 2021**

**Maßnahmen des Sanierungsplans**



## Vorbericht zum Haushaltssanierungsplan 2020/2021

### 1. Grundsätzliches

Die Haushaltssanierungsziele sind der Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung/-rechnung spätestens ab 2016 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe und spätestens ab 2021 ohne die Konsolidierungshilfe des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz NRW.

Der jährlich fortzuschreibende Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Er ersetzt zugleich auch das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW, wobei die damit verbundenen Vorschriften – wenn das Stärkungspaktgesetz nichts anderes bestimmt – auch weiterhin angewendet werden müssen.

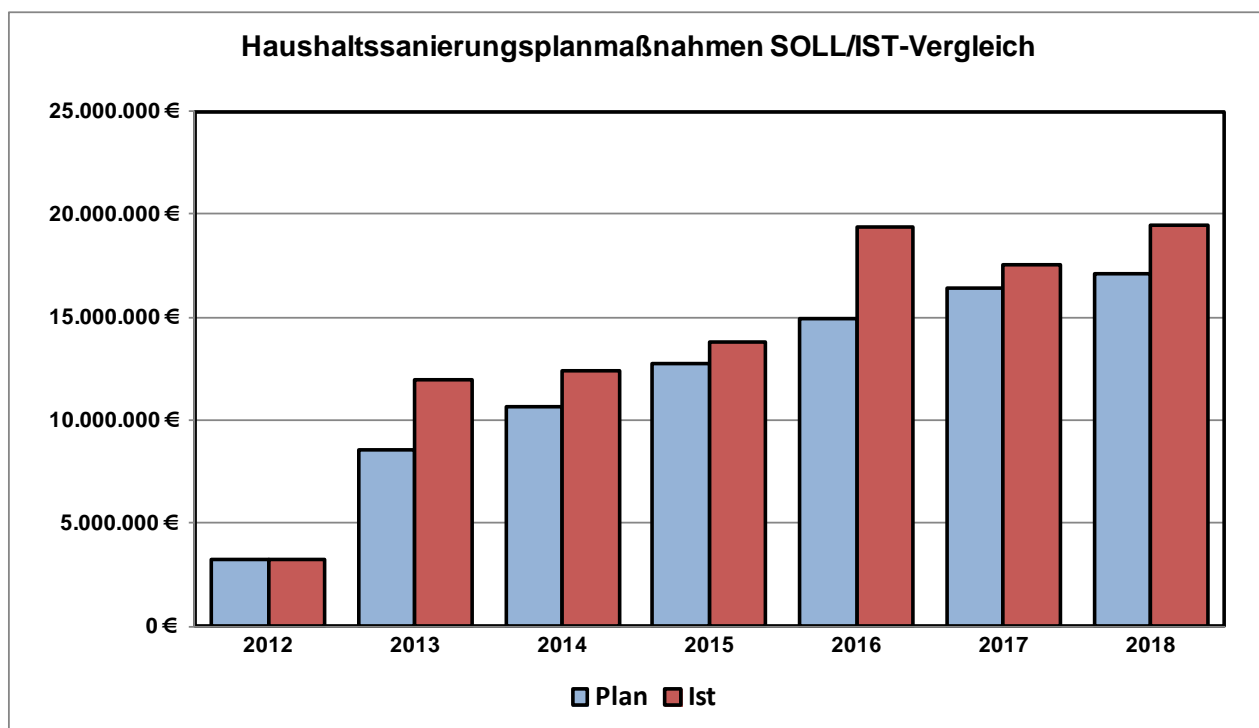
Die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes unterliegt einem internen und externen Controllingssystem. Die im Rahmen des internen Controllings gewonnenen Erkenntnisse aus der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes werden für die Berichtspflichten nach dem Stärkungspaktgesetz gegenüber der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung eingesetzt.

### 2. Entwicklung in den Jahren 2012 bis 2019

#### 2.1 Umsetzung in den Haushaltsjahren 2012 - 2018

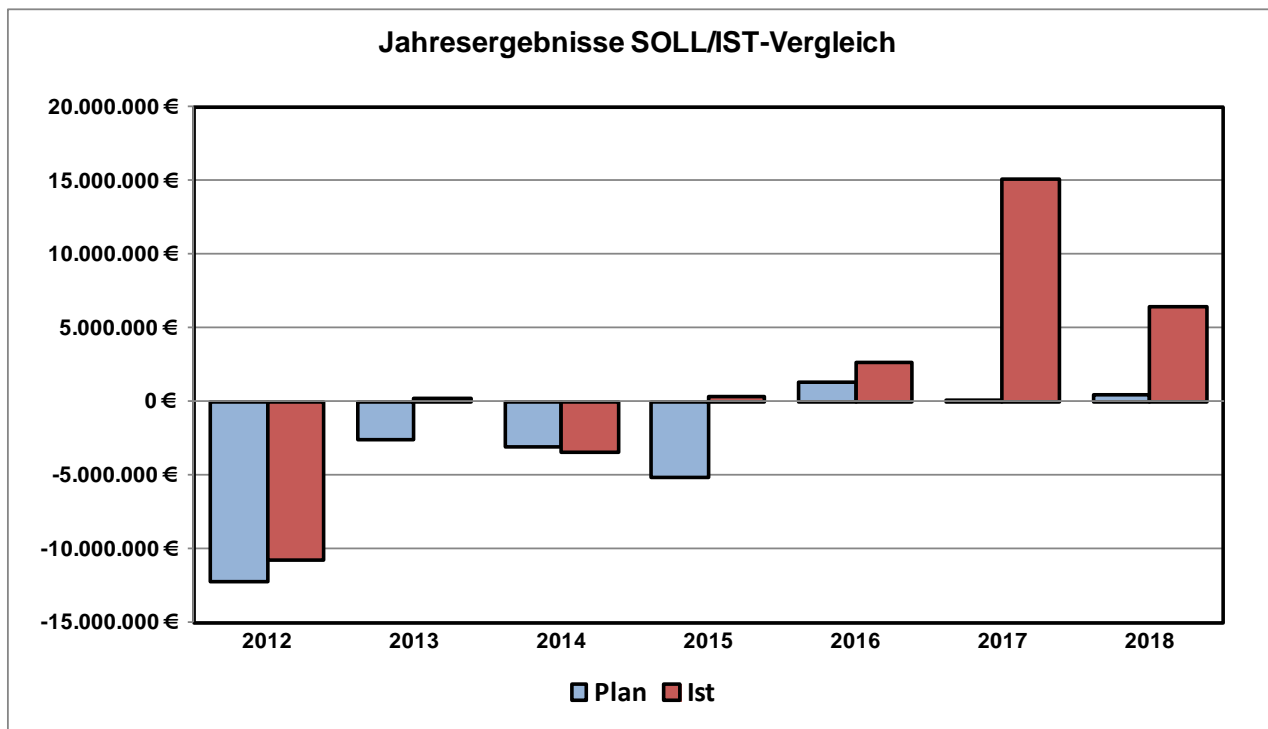
In der Umsetzung der bisherigen Haushaltssanierungspläne konnten die Einsparvorgaben nicht nur erreicht, sondern teilweise erheblich übertroffen werden. Dies ist ein bedeutender Erfolg der Arbeit von Rat und Verwaltung.

Die folgende Grafik stellt die Planung und die tatsächliche Umsetzung der Sanierungspläne gegenüber:



Summiert über alle Jahre wird die Konsolidierungsvorgabe i.H.v. 83,66 Mio. € im Ergebnis mit 97,84 Mio. € um mehr als 14,18 Mio. € übertroffen.

Die Umsetzung der Sanierungsplanvorgaben wirken sich auch auf die Jahresergebnisse aus. Die geplanten und tatsächlich erzielten Jahresergebnisse werden in dem nächsten Diagramm dargestellt:



## 2.2 Fortschreibung des Sanierungsplanes zum Haushaltsjahr 2019

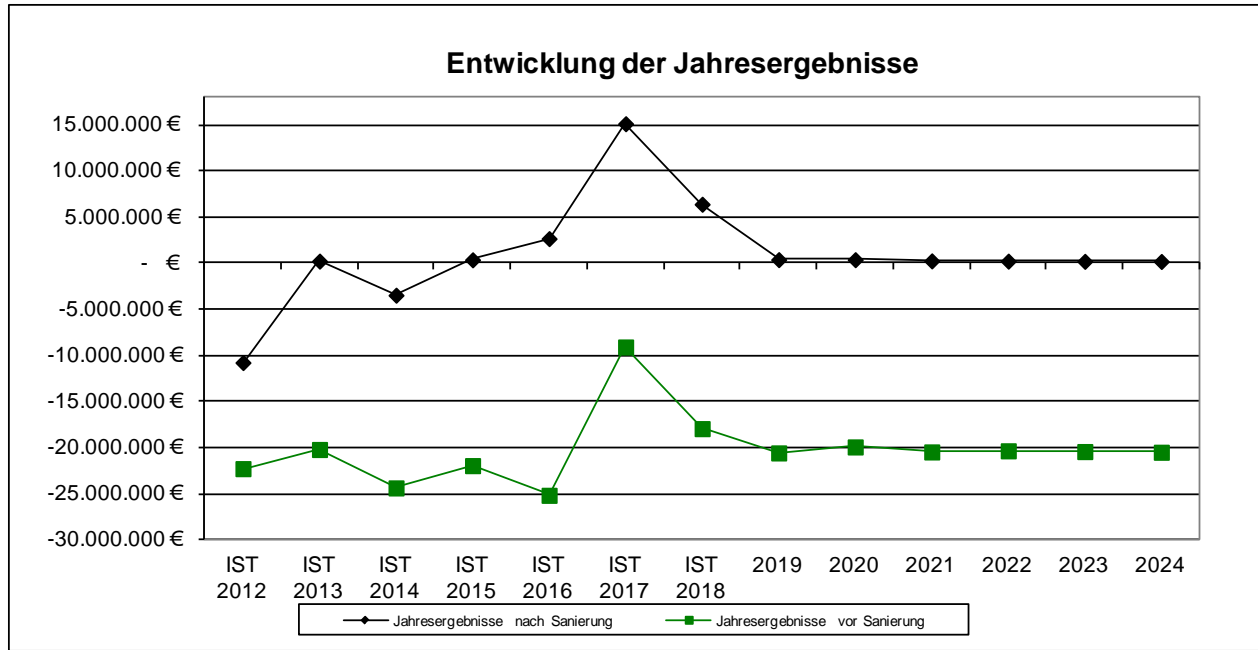
Die Fortschreibung zum Haushaltsjahr 2019 brachte insbesondere Veränderungen bei den Rahmenbedingungen (z.B. Orientierungsdaten, Schlüsselzuweisungen des Landes). Verschiedene Maßnahmen des Sanierungsplans mussten zudem angepasst werden. Auf die Umsetzung der Maßnahme II-18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe in 2018/2019 wurde verzichtet, da die geplante Steuererhöhung nicht zum Haushaltsausgleich benötigt wurde. Bei den Maßnahmen I-15 Stadtwerke Arnberg GmbH und II-5 Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke musste der Sanierungsplanerfolg an die tatsächlichen Einsparungen bzw. Mehrerträge angepasst werden. Die Maßnahme I-56 Verlagerung der Löschwasserversorgung zu den Stadtwerken wurde neu in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen. Nähere Ausführungen hierzu können der Vorlage Drs. 168/2018 entnommen werden.

Aufgrund der Veränderungen ergaben sich folgende neue Werte für die Jahresergebnisse und Auswirkungen auf das Eigenkapital:

	IST 2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnisse vor Sanierung	- 17.925.058 €	- 20.557.709 €	- 19.542.939 €	- 19.351.959 €	- 19.509.159 €
Stärkungspakthilfe Land	4.839.400 €	3.141.400 €	1.528.300 €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen	19.492.754 €	17.816.214 €	18.768.014 €	20.097.114 €	20.097.114 €
<b>Jahresergebnisse nach Sanierung (neu)</b>	<b>6.407.096 €</b>	<b>399.905 €</b>	<b>753.375 €</b>	<b>745.155 €</b>	<b>587.955 €</b>
Jahresergebnisse nach Sanierung (alt)		587.905 €	1.758.475 €	1.852.355 €	446.055 €
Differenz		- 188.000 €	- 1.005.100 €	- 1.107.200 €	+ 141.900 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellte sich nach der Fortschreibung 2019 wie folgt dar:

	IST 2018	2019	2020	2021	2022
<b>Eigenkapital neu</b>	<b>24.251.706 €</b>	<b>24.651.611 €</b>	<b>25.404.986 €</b>	<b>26.150.141 €</b>	<b>26.738.096 €</b>
Eigenkapital alt	4.229.478 €	4.817.383 €	6.575.858 €	8.428.213 €	8.874.268 €
Verbesserung	20.022.228 €	19.834.228 €	18.829.128 €	17.721.928 €	17.863.828 €



### 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Doppelhaushalt 2020/2021

Die geänderten Rahmenbedingungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Doppelhaushalt 2020/2021 sind im Vorbericht zum Haushalt (siehe Ziffern 2 und 3 des Vorberichtes) ausführlich dargestellt.

Bei den wichtigsten Haushaltspositionen wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 zugrunde gelegt.

Die Steigerungsraten der Sanierungsjahre 2020 und 2021 werden nachfolgend dargestellt. Dabei stellen die Werte 2020 die Veränderungsdaten der tatsächlichen Planungen des Haushalts 2020 im Bezug auf die Werte der Fortschreibung 2019 dar.

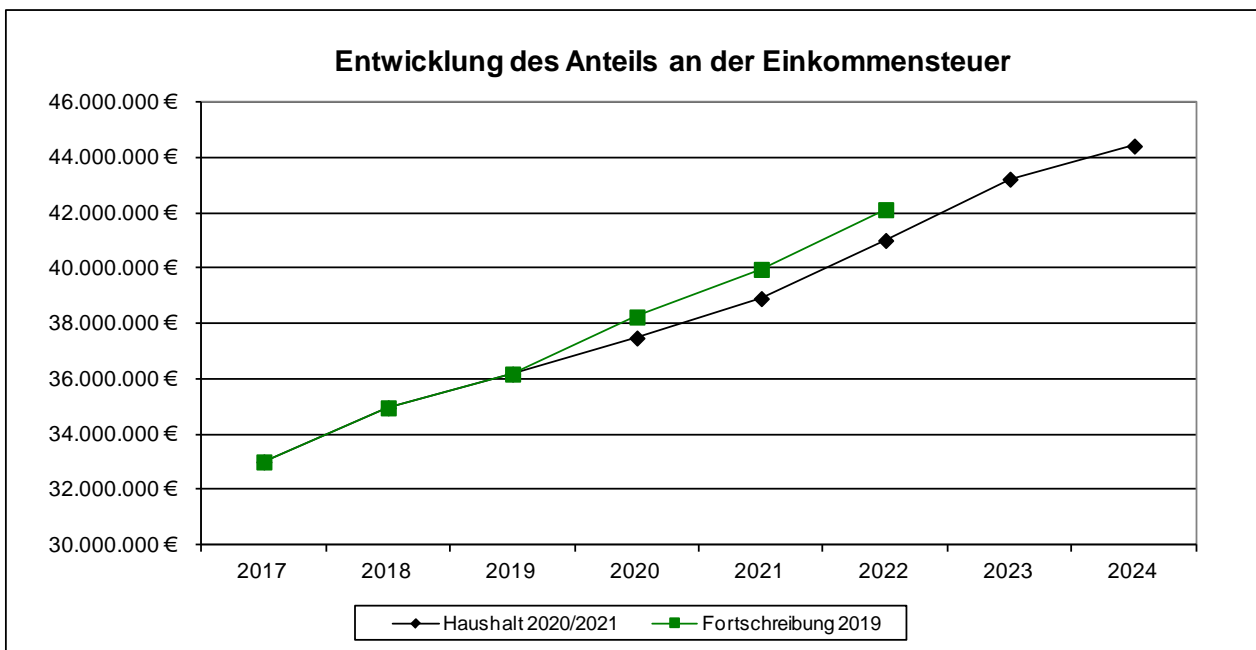
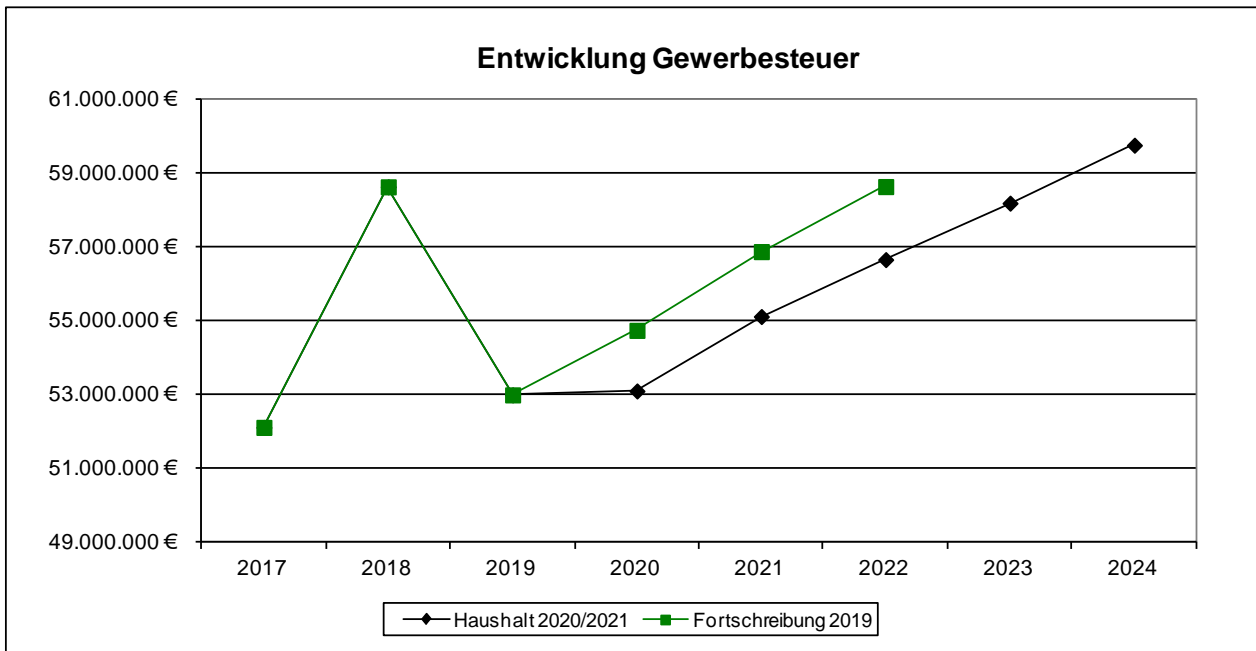
	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Orientierungsdaten bzw. tatsächliche Entwicklung</b>				
<b>Ertragspositionen</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,60%	3,80%	5,40%	5,40%	2,77%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,27%	2,20%	2,10%	2,10%	2,10%
Gewerbesteuer	0,20%	3,80%	2,80%	2,70%	2,70%
Grundsteuer A	0,00%	25,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Grundsteuer B	0,90%	9,96%	1,10%	1,00%	1,00%
Hundesteuer	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Familienleistungsausgleich	2,40%	4,10%	2,80%	3,30%	1,32%
Vergnügungssteuer	-22,22%	-14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Schlüsselzuweisungen	22,83%	6,90%	3,50%	4,10%	2,22%
<b>Aufwandspositionen</b>					
Kreisumlage	1,59%	3,62%	3,36%	3,39%	2,36%
Sozialtransferaufwendungen	-1,20%	1,58%	1,88%	1,57%	1,78%
<i>Sozialtransferaufwendungen ohne Asylbewerberleistungen</i>	10,58%	2,03%	2,40%	1,99%	2,24%

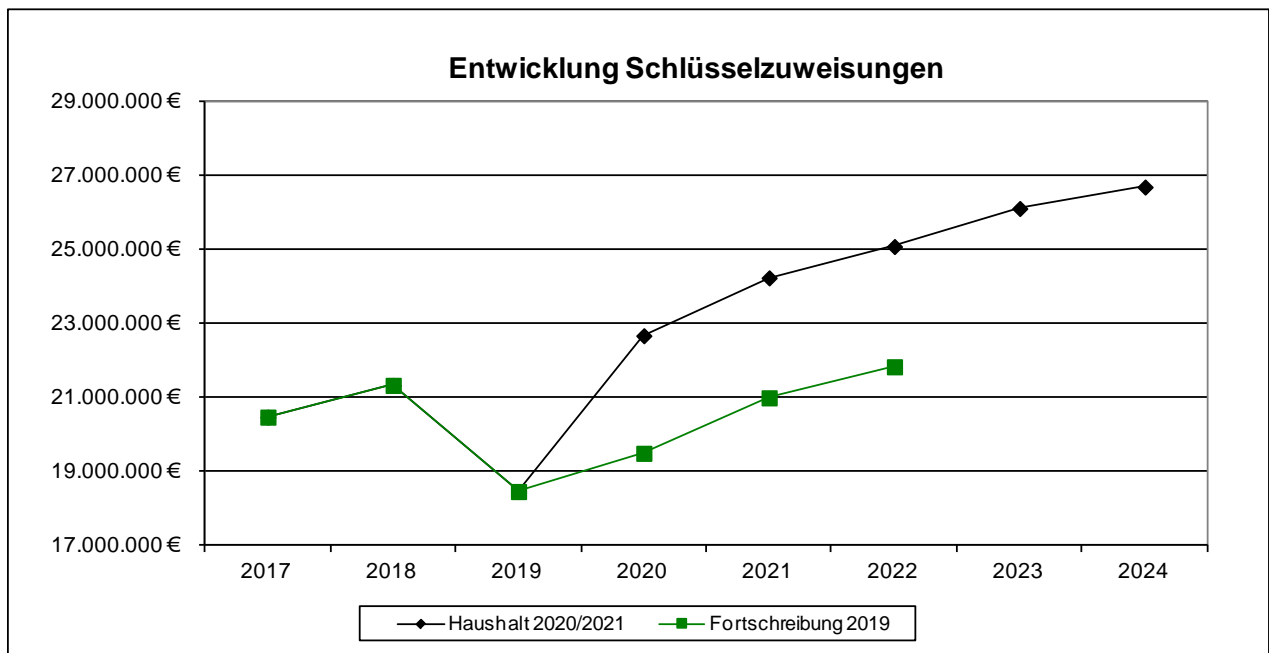
#### 3.1 Darstellung ausgewählter Positionen

Die unter 3. genannten Vorgaben des Sanierungsplanes decken wichtige Bereiche des städtischen Haushalts ab. Vom Ertragsbereich werden ca. 2/3, im Aufwandsbereich rd. 28 % des Haushaltsvolumens durch die vorgegeben Steigerungsraten erfasst. Es wird der Vergleich der Haushaltsplanung 2020/2021 mit der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 vorgenommen.

##### 3.1.1 Ertragspositionen

Aus den folgenden Diagrammen sind die Entwicklungen der wichtigsten Ertragspositionen bis 2024 ersichtlich. Soweit sich auf diese Bereiche auch Sanierungsplanmaßnahmen erstrecken, wird die Entwicklung unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen dargestellt.





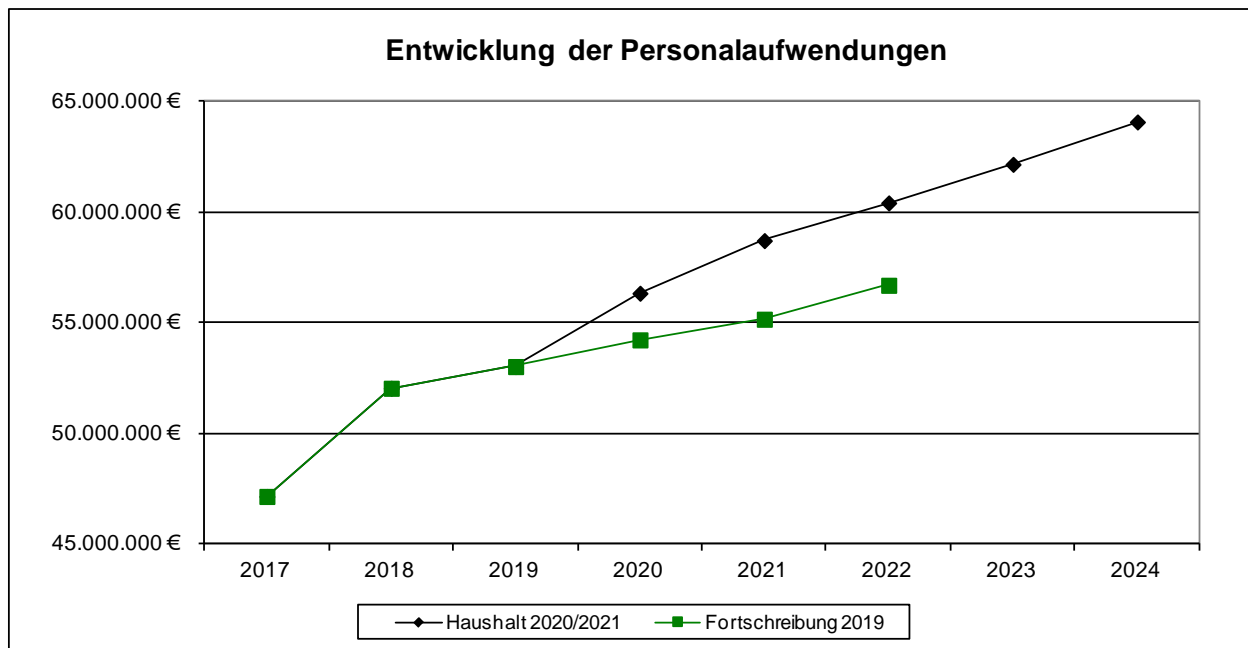
Aus den Diagrammen ist ersichtlich, dass sich die Gewerbesteuer in 2020 gegenüber der Fortschreibung 2019 kaum verändern wird. Dies liegt an der niedrigen Steigerungsrate für 2020 von 0,2 %. Diese Belastung setzt sich in den Folgejahren fort.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehen im Vergleich zur Fortschreibung 2019 zurück. Der Ansatz 2020 liegt rd. 760.000 € unter der bisherigen Planung für 2020. Die Ursache hierfür liegt in den geringeren Steigerungsraten aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten.

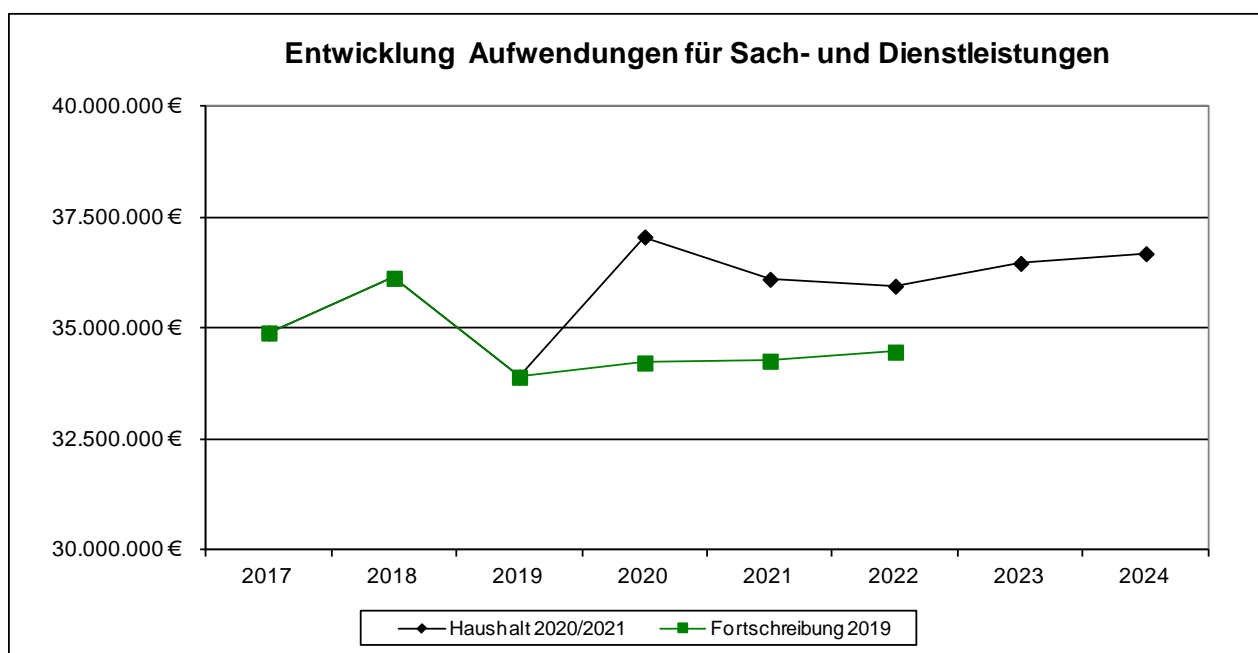
Der Ansatz 2020 in Höhe von 22.676.000 € liegt um rd. 4,2 Mio. € über dem in 2019 ausgezahlten Betrag und um rd. 3,2 Mio. € über der Planung für 2020 aus der Fortschreibung 2019. Die Steuerkraft Arnsbergs wuchs im Vergleich der maßgebenden Erfassungsperiode mit der des Vorjahres um 1,05 %, wohingegen die Steuerkraft im Landesdurchschnitt sogar um 5,02 % gestiegen ist. Gegenüber Arnsberg haben 75 Kommunen einen niedrigeren Zuwachs an Steuerkraft und 320 Kommunen höhere Steuerkraftsteigerungen als die Stadt Arnsberg zu verzeichnen. Der unterdurchschnittliche Zuwachs an Steuerkraft führt dazu, dass Arnsberg in 2020 höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

### 3.1.2 Aufwandspositionen

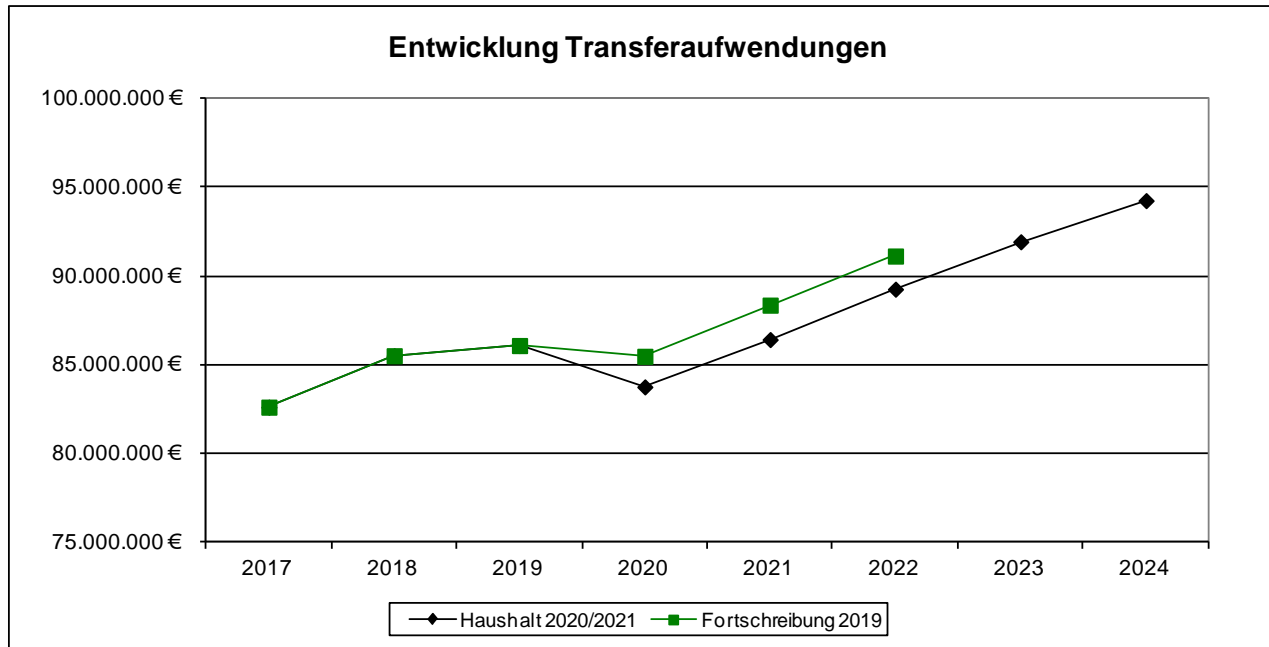
Die wichtigsten Aufwandsbereiche werden ebenfalls im Vergleich zur bisherigen Planung dargestellt:



Die Personalaufwendungen übersteigen während der gesamten Planungsperiode die bisherigen Werte aus der Fortschreibung 2019. Es wird deutlich, dass die Personalkosten in 2020 aus der Haushaltsplanung 2020/2021 um rd. 2,2 Mio. € über dem Planwert der Fortschreibung für 2019 liegen. Dies hat vielfältige Gründe, wie z.B. höhere Tarifabschlüsse, zusätzliche Aufgaben, höhere Leistungsstandards, zunehmende Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch neue zukunftsorientierte Herausforderungen gegenüber den letzten Jahren. Diesem Mehrbedarf stehen jedoch auch höhere Mehrerträge gegenüber, so dass die tatsächliche Haushaltsbelastung erheblich geringer ausfallen. Eine ausführliche Analyse kann den Darstellungen zu Ziffer 3.2.10 im Vorbericht zum Haushalt entnommen werden.



Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2018 ergibt sich insbesondere durch Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung im Bereich des Gebäudemanagements (u.a. Preissteigerungen Strom, Behebung Sanierungsstau), Mehraufwendungen i.R.d. Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung, einen Anstieg der Betriebsführungsentgelte an die Technischen Dienste, steigende Kosten im Bereich Rettungsdienst und durch eine Vielzahl kleinerer Veränderungen (siehe hierzu Ziffer 3.2.11 im Vorbericht zum Haushalt).



Die größte Veränderung bei den Transferaufwendungen gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich bei dem Ansatz für die Asylbewerberleistungen (-1,4 Mio. €). Es ist aber zu berücksichtigen, dass entsprechend auch die Erträge in diesem Bereich sinken.

Eine weitere große Veränderung stellt die Planung der Kreisumlage dar. Der Entwurf des Kreishaushaltes sieht für 2020 eine Hebesatzsenkung der Kreisumlage von 0,4 Prozentpunkten auf 34,87 v. H. erwartet. Der Ansatz der Kreisumlage für 2020 liegt damit bei 42.729.000 € und damit um rd. 1,1 Mio. € unter dem Wert für 2020 aus der Fortschreibung 2019.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung entstehen deutliche Mehraufwendungen (+0,9 Mio. €). Es steigen zum einen die Aufwendungen für die allgemeinen Hilfen zur Erziehung überproportional an, während die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umAs) sinken. Darüber hinaus sinken die Transfererträge einerseits aufgrund der abnehmenden Aufwendungen für die umAs und andererseits, weil die Erträge nicht entsprechend der zunehmenden allgemeinen Transferaufwendungen (Fallzahlen und Kosten pro Fall) steigen, sondern sinken. Dies führte bereits seit 2018 zu einem erheblich steigenden Zuschussbedarf.

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen entstehen Mehrausgaben i.H.v. 0,4 Mio. €. Diesen Mehrausgaben stehen jedoch Mehrerträge und Personalminderaufwendungen gegenüber, so dass sich keine nennenswerte Belastung für den Haushalt ergibt.



### **3.2 Veränderungen der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes im Rahmen der Fortschreibung zum Doppelhaushalt 2020/2021**

Der Sanierungsplan wurde in der Fortschreibung zum Haushalt 2020/2021 wie folgt geändert:

#### **3.2.1 Neue Maßnahmen**

In den Haushaltssanierungsplan wurden zwei neue Maßnahmen mit den genannten jährlichen Konsolidierungsbeträgen aufgenommen:

- I – 57 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung (100.000 € in 2020, 200.000 €/Jahr ab 2021)
- II – 20 Erhöhung der Parkgebühren für Handyparken (25.000 €/Jahr)

Die einzelnen Maßnahmen werden in der Maßnahmenliste im Anschluss an den Vorbericht erläutert.

#### **3.2.2 Veränderung bestehender Haushaltssanierungsmaßnahmen ab 2020**

- I – 1 Personalkapazität (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 4 Einsatz von Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden zur Reduzierung des Kreditbedarfs (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 7 Ausschreibung der Reinigung in den sonstigen Gebäuden (Schulen, Kindergärten etc.) (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 13 Neues Freizeitbad Arnsberg (NASS) (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge in 2020 und 2021)
- I – 15 Stadtwerke Arnsberg GmbH (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 26 Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 27 Reduzierung der Zinsen bei langfristigen Krediten durch die Kreditbedarfsbegrenzung i.d.R. auf maximal 2/3 (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- I – 39 Interkommunale Zusammenarbeit (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 4 Einführung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art („Bordell-“ oder „Freiersteuer“ genannt) quasi als „Erweiterung“ der Vergnügungssteuer (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 5 Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 6 Gewinnausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern (Reduzierung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 7 Optimierung der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 10 Anpassung der Beiträge im Bereich Offener Ganztagsbetreuung (OGS) (Erhöhung der Konsolidierungsbeträge)
- II – 18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe (Steuererhöhung ab 2021)

Die Vorgaben der Steigerungsraten in den Jahren 2016 bis 2021 (die Steigerungsraten für die Aufwandspositionen liegen höher als die Steigerungsraten der Erträge), in Verbindung mit der degressiv rückläufigen Stärkungspakthilfe ab 2017, führen ab 2016 zu Haushaltsbelastungen. Rechnerisch ergeben sich so ab 2021 Fehlbeträge im Gesamthaushalt. Der Stärkungspakt lässt neue Fehlbeträge nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs nicht zu. Deshalb muss letztendlich ein Ausgleich über eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgen (Maßnahme II-18). Dabei wurden beide Hebesätze prozentual gleich hoch über die fiktiven Hebesätze des Landes angehoben. Diese Erhöhung muss nur umgesetzt werden, wenn bis 2021 die vorgegebenen eher restriktiven Planungsparameter sich bestätigen sollten und keine zusätzlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können.

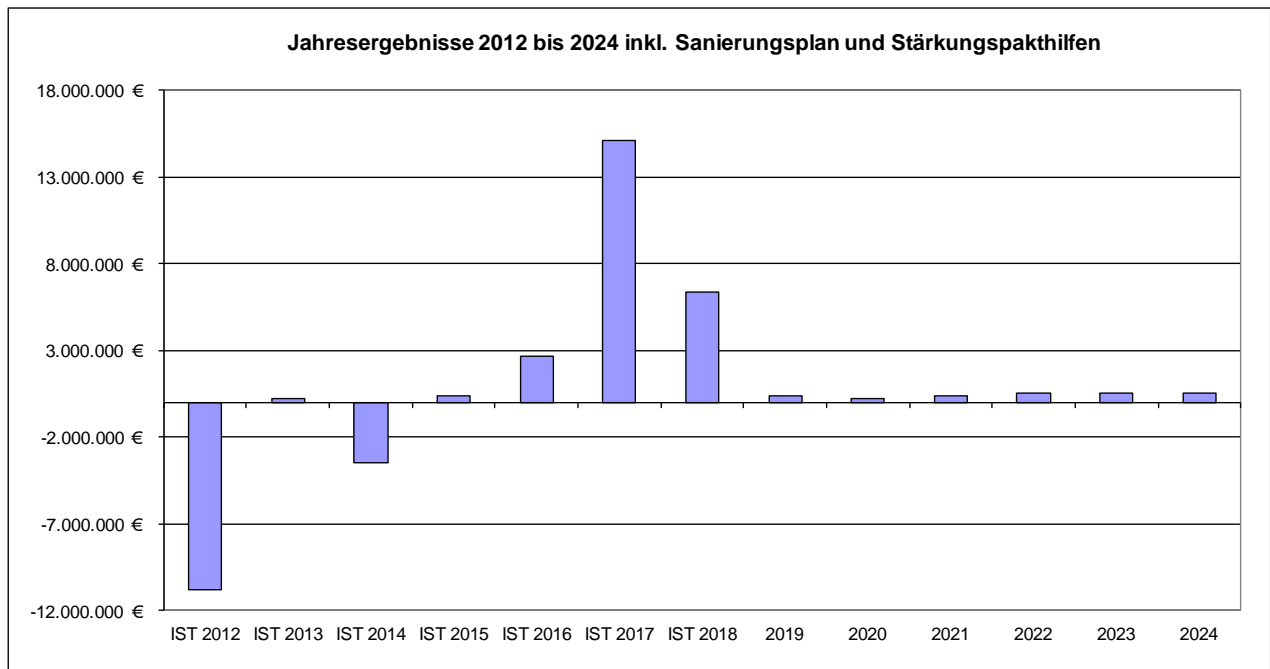
### 3.2.3 Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Änderungen ab 2020

Die Auswirkungen auf die Konsolidierungserfolge der vorgenannten Änderungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
I-1 Personalkapazität	-283.923	-513.923	-513.923	-513.923	-513.923
I-4 Einsatz von Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden zur Reduzierung der Kreditbedarfs	+41.600	+41.600	+41.600	+41.600	+41.600
I-7 Ausschreibung der Reinigung in den sonstigen Gebäuden (Schulen, Kindergärten etc.)	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
I-13 Neues Freizeitbad Arnsberg (NASS)	+150.000	+150.000	0	0	0
I-15 Stadtwerke Arnsberg GmbH	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I-26 Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen	+365.000	+335.000	+335.000	+335.000	+335.000
I-27 Reduzierung der Zinsen bei langfristigen Krediten durch die Kreditbedarfsbegrenzung i.d.R. auf maximal 2/3	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
I-39 Interkommunale Zusammenarbeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I-57 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung	+100.000	+200.000	+200.000	+260.000	+320.000
II-4 Einführung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art („Bordell-“ oder „Freiersteuer“ genannt) quasi als „Erweiterung“ der Vergnügungssteuer	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
II-5 Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
II-6 Gewinnausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
II-7 Optimierung der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung	+227.000	+227.000	+227.000	+227.000	+227.000
II-10 Anpassung der Beiträge im Bereich Offener Ganztagsbetreuung (OGS)	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
II-18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe ab 2021	0	+1.221.000	+1.221.000	+1.221.000	+1.221.000
II-20 Erhöhung der Parkgebühren für Handyparken	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>+8.477</b>	<b>+619.477</b>	<b>+469.477</b>	<b>+529.477</b>	<b>+589.477</b>

### 3.3 Übersicht über die Jahresergebnisse

Die Veränderungen im Haushalt und im Sanierungsplan 2020/2021 führen zu folgenden Entwicklungen bei den Jahresergebnissen:



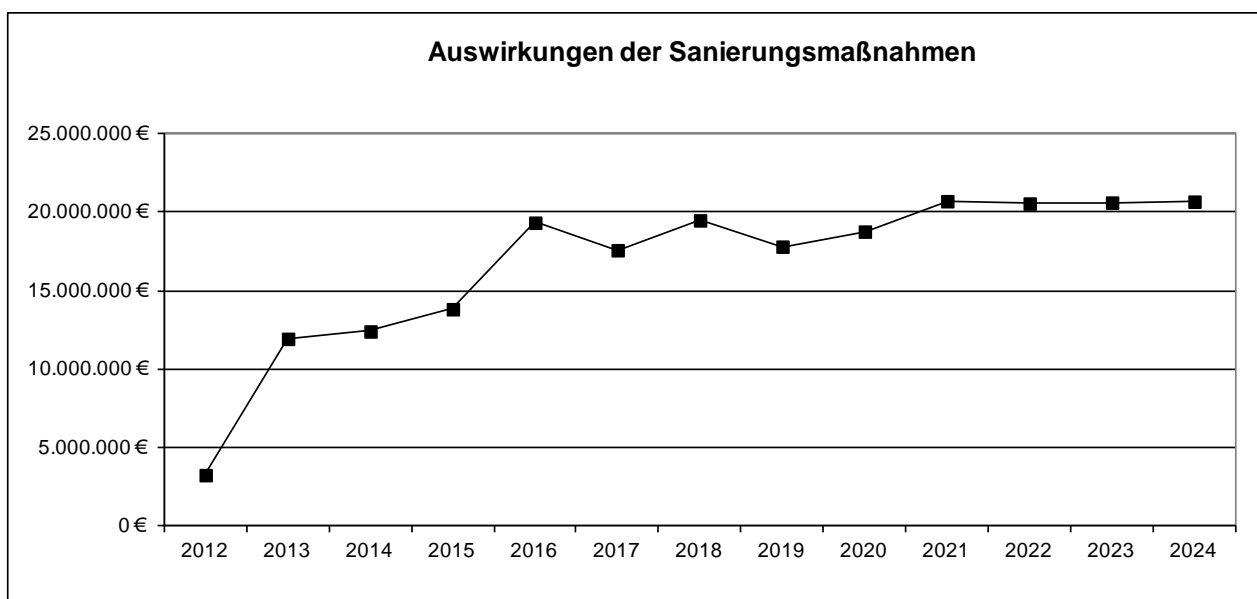
**Die gesetzliche Vorgabe, den Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 unter Berücksichtigung der Stärkungshilfen und ab 2021 ohne Stärkungshilfen darstellen zu können, wird somit auch nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Doppelhaushalt 2020/2021 erfüllt.**

	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnisse vor Sanierung	-22.263.630 €	-20.186.206 €	-24.353.505 €	-21.935.458 €	-25.154.037 €
Stärkungspakthilfe Land	8.258.577 €	8.490.088 €	8.490.088 €	8.490.088 €	8.490.088 €
Sanierungsmaßnahmen	3.244.398 €	11.936.322 €	12.407.104 €	13.825.908 €	19.343.283 €
Jahresergebnisse nach Sanierung	-10.760.655 €	240.204 €	- 3.456.313 €	380.538 €	2.679.334 €

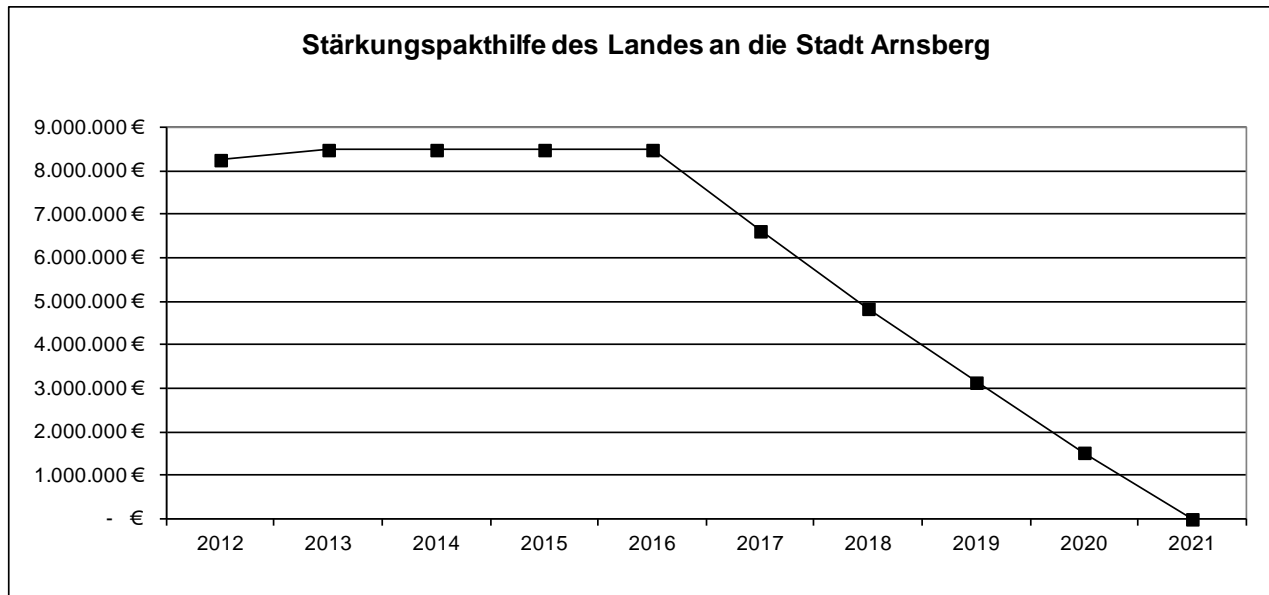
	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse vor Sanierung	- 9.074.126 €	-17.925.058 €	-20.557.709 €	-20.074.991 €	-20.313.591 €
Stärkungspakthilfe Land	6.622.300 €	4.839.400 €	3.141.400 €	1.528.300 €	- €
Sanierungsmaßnahmen	17.589.146 €	19.492.754 €	17.816.214 €	18.776.491 €	20.716.591 €
Jahresergebnisse nach Sanierung	15.137.320 €	6.407.096 €	399.905 €	229.800 €	403.000 €

	2022	2023	2024
Jahresergebnisse vor Sanierung	-20.031.591 €	-20.099.691 €	-20.165.691 €
Stärkungspakthilfe Land	- €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen	20.566.591 €	20.626.591 €	20.686.591 €
Jahresergebnisse nach Sanierung	535.000 €	526.900 €	520.900 €

Die Entwicklung der Sanierungsplanauswirkungen wird durch folgendes Diagramm verdeutlicht:



Die Konsolidierungshilfe für die Stadt Arnsberg liegt in 2020 bei 1.528.300 € und damit 1,6 Mio. € unter der voraussichtlichen Zahlung in 2019. Ab 2021 wird keine Konsolidierungshilfe mehr gezahlt. Die Entwicklung der Stärkungspakthilfen wird im nachfolgenden Diagramm dargestellt:

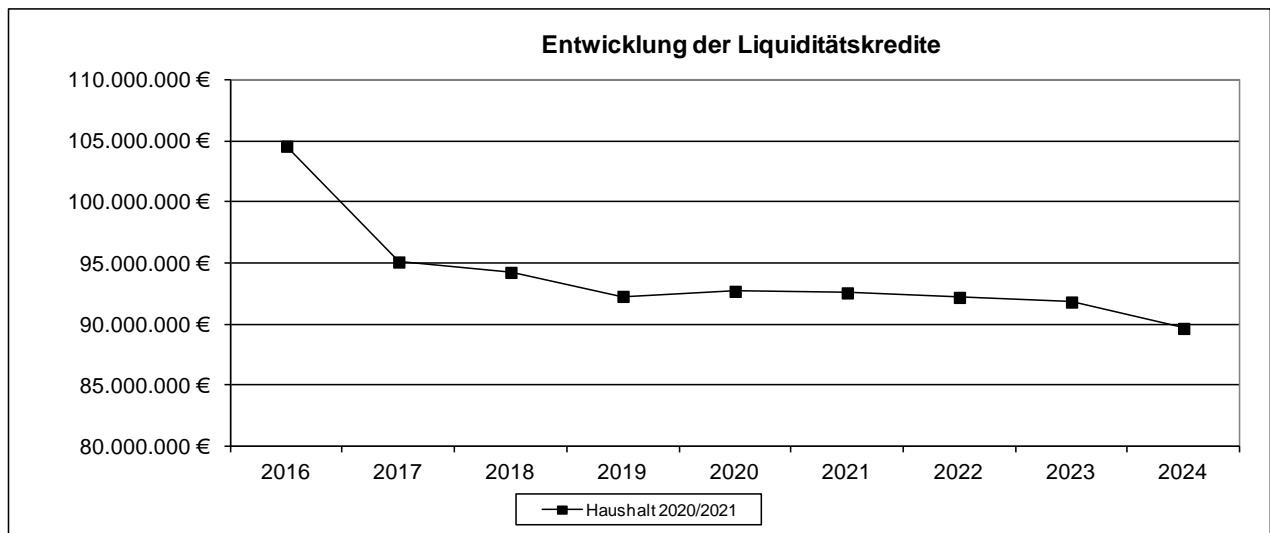


#### 4. Entwicklung der Liquidität

Die Steigerung der Kassenkredite im städtischen Kernhaushalt 2009 um rd. 31,1 Mio. € stellte die höchste Kreditausweitung innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Dies war, genauso wie die erneute Steigerung in 2010 maßgeblich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und die dadurch ausgelösten Steuerausfälle zu begründen. In 2011 stabilisierten sich die Kassenkredite im Kernhaushalt, allerdings auf einem hohen Niveau. In 2012 konnten die Liquiditätskredite dagegen um rd. 1,9 Mio. € gesenkt werden. Ab 2013 konnten die Kassenkredite nach und nach reduziert werden. Das positive Ergebnis in 2018 spiegelt sich auch in der Liquiditätsentwicklung wider. Die reinen Kassenkredite der Stadt ohne Berücksichtigung des Liquiditätsverbundes und der Investitionsüberschüsse sanken um rd. 3,1 Mio. €.

Aufgrund der geplanten steigenden Kreditbedarfe für Investitionen, werden die Liquiditätsüberschüsse in 2020 bis 2023 überwiegend zur Reduzierung der Kreditaufnahmen eingesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Verwendungsvorgabe und der liquiditätswirksamen Auswirkungen aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergeben sich in den Jahren 2020 keine und ab 2021 geringe Liquiditätsüberschüsse, die zur Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) eingesetzt werden können.

Die Kassenkredite werden deshalb in 2020 geringfügig steigen und in den nächsten Jahren aufgrund der Haushaltsplanung weiter gesenkt. Der erhebliche Abbau der Kassenkredite in den letzten Jahren (von 2012 bis 2018 – 31,1 Mio. €) kann daher aufgrund der nunmehr notwendigen Investitionen und den sich daraus ergebenden Kreditbedarfen in den Jahren 2020 – 2023 vorübergehend nicht in dem Umfang der Vorjahre fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird der finanzielle Überschuss aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der normalen ordentlichen Tilgung wieder zur Senkung der Kassenkredite eingesetzt (rd. 2,16 Mio. €). Sollten sich in den Jahren im Jahresabschluss höhere Überschüsse als geplant ergeben, können diese ebenfalls zu Senkung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.



## 5. Entwicklung der langfristigen Schulden

### 5.1 Allgemeine Verschuldung

Der bereinigte Kreditbedarf (siehe Vorbericht Haushalt 3.3.4.2) und die unter Berücksichtigung der Kredit-tilgung ermittelte Schuldenentwicklung stellen sich grundsätzlich wie folgt dar:

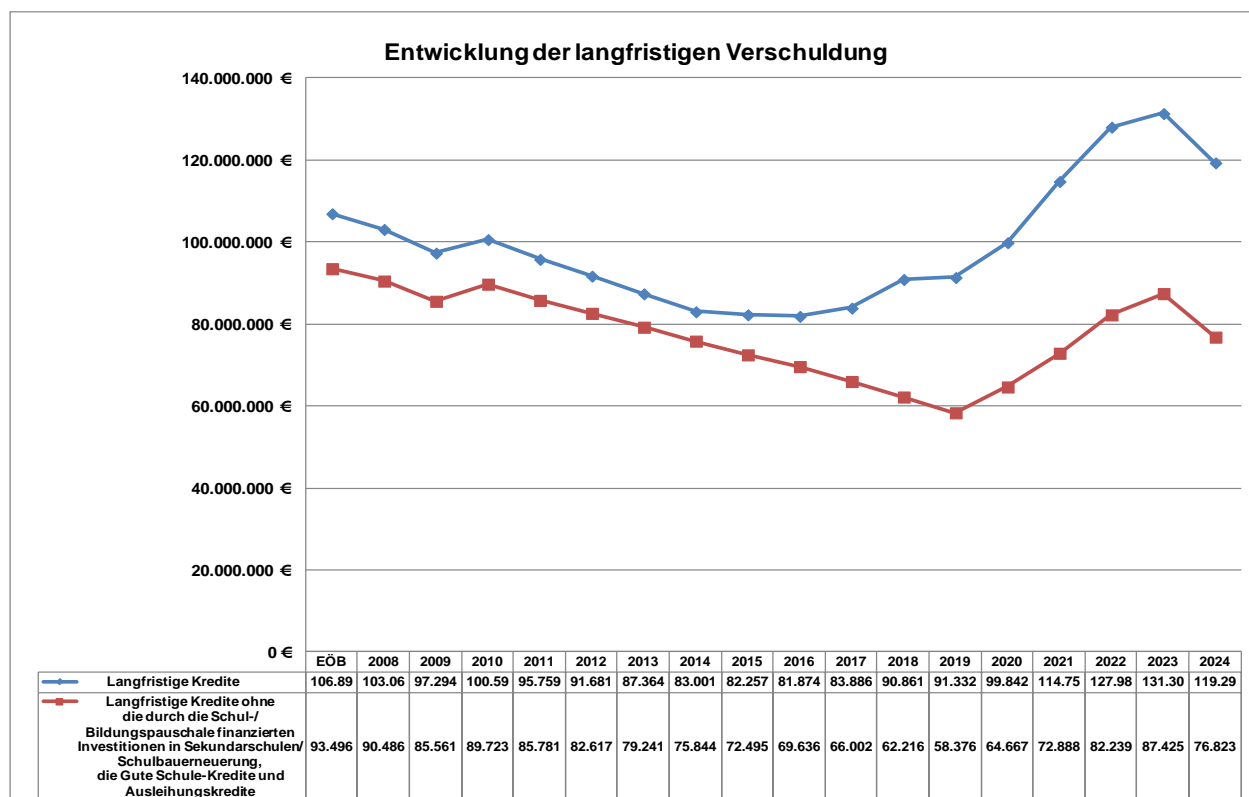
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Kreditbedarf</b>	14.553.905	21.574.095	19.850.090	9.404.550	4.000.000
<b>darin enthalten sind Kredite, deren Zins- und Tilgungslast über</b>					
die Schulpauschale finanziert wird (Weiterentwicklung Schulen)	-2.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0
das Programm "Gute Schule" finanziert wird	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
die Sportpauschale finanziert wird	-270.000	-300.000	0	0	0
die Gebühren des Rettungsdienstes finanziert wird	-280.000	-1.500.000	-520.000	-200.000	-535.000
<b>Bereinigter Kreditbedarf</b>	<b>10.503.905</b>	<b>12.774.095</b>	<b>13.830.090</b>	<b>9.204.550</b>	<b>3.465.000</b>
Ordentliche Tilgung	-6.044.000	-6.665.000	-6.616.000	-6.080.000	-16.015.700
<b>Schuldenentwicklung unter Berücksichtigung des bereinigten Kreditbedarfs</b>	<b>4.459.905</b>	<b>6.109.095</b>	<b>7.214.090</b>	<b>3.124.550</b>	<b>-12.550.700</b>

Es zeigt sich, dass in den Jahren 2020 - 2023 eine geringere Neuverschuldung stattfindet, wenn der nicht haushaltsbelastende bereinigte Kreditbedarf zugrunde gelegt wird. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass hierin die teilweise Neuveranschlagung der Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionsmaßnahmen vor 2020 (20 Mio. €) stattfindet. Dies hat in 2018 und wird auch in 2019 zum weiteren Schuldenabbau der haushaltsbelastenden Verschuldung beigetragen.

In 2024 liegt der Kreditbedarf unter den Tilgungsbeträgen. Insgesamt liegen diese Investitionskreditaufnahmen 12,55 Mio. € unter den Kredittilgungen. Es erfolgt somit über den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024 eine Nettoneuverschuldung für haushaltsbelastende Kredite i.H.v. rd. 8,4 Mio. €. Der Haushalt 2018/2019 ging von einem Anstieg von 4,2 Mio. € aus. Hierin spiegeln sich insbesondere die Kreditaufnahmen im Bereich der Rathaussanierung und der Feuerwache Arnsberg wider.

Ebenfalls muss diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Schuldenentwicklung in den letzten Jahren beurteilt werden. In den Jahren 2012 bis 2018 wurde die Gesamtverschuldung der Kredite für Investitionen um rd. 0,8 Mio. €, in den Jahren 2008 bis 2016 um 16,0 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der Schulden wird in dem folgenden Diagramm verdeutlicht. Dabei wird je Haushaltsjahr die Summe aus dem Schuldenstand des Vorjahres zzgl. neuem Kreditbedarf abzgl. Kredittilgung gebildet. Aufgrund der tatsächlichen Kreditaufnahmen und der damit ggf. möglichen zeitlichen Verschiebungen von Investitionen können die tatsächlichen Schuldenstände in den nächsten Jahren allerdings abweichen.



## 5.2 Auswirkungen auf die Haushaltssanierungsplanmaßnahme I-27

Der Kreditbedarf unterliegt nach dem Haushaltssanierungsplan besonderen Restriktionen. In den Haushaltsjahren 2012 bis 2021 sollen Neuaufnahmen von Krediten für Investitionsmaßnahmen i.d.R. nur in Höhe von **höchstens 2/3** der unrentierlichen Kredittilgung erfolgen. Dies führt im Ergebnis zu einer erheblichen Kreditbedarfsreduzierung. Wenn die Kreditneuaufnahmen niedriger sind als die normale Kredittilgung, sinkt zwangsläufig der Schuldenstand für die langfristigen Kredite. Damit findet faktisch ein Schuldenabbau statt.

Grundlage der Sanierungsplanmaßnahme ist der bereinigte Kreditbedarf, da nur dieser den Haushalt belastet und die Haushaltsausgleiche erschwert. In der folgenden Tabelle wird die Über-/ Unterschreitung der Kreditbedarfsgrenze aufgrund des bereinigten Kreditbedarfs für die Laufzeit der gesamten Sanierungsmaßnahme dargestellt:

	Ist-Ergebnisse							Haushaltsplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Millionen €									
Kredittilgungen	4,07	4,32	4,31	4,45	4,56	4,64	4,90	5,58	6,04	6,69
Davon 2/3	2,71	2,88	2,88	2,97	3,04	3,10	3,27	3,72	4,03	4,46
Belastende Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	4,46	6,11
Über/Unterschreitung im Jahr	-2,71	-2,88	-2,88	-2,97	-3,04	-3,10	-3,27	4,37	0,43	1,65
<b>Kumuliert</b>	<b>-2,71</b>	<b>-5,59</b>	<b>-8,47</b>	<b>-11,44</b>	<b>-14,48</b>	<b>-17,58</b>	<b>-20,85</b>	<b>-16,48</b>	<b>-16,05</b>	<b>-14,40</b>

In den Haushaltsjahren 2012 - 2018 erfolgten keine den Haushalt belastenden Kreditaufnahmen. Dies führte dazu, dass in 2018 der Konsolidierungserfolg durch die ersparten Zinsen bereits bei rd. 0,92 Mio. € liegt.

Ab 2019 sind in der Haushaltsplanung Kreditaufnahmen geplant. Auch unter Berücksichtigung dieser Aufnahmen in den Jahren 2019 – 2021 wird die Vorgabe über den gesamten Sanierungszeitraum **um 14,4 Mio. € unterschritten**. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Sanierungsplanmaßnahme angepasst und der Konsolidierungsbeitrag um 100.000 € in 2020 erhöht.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

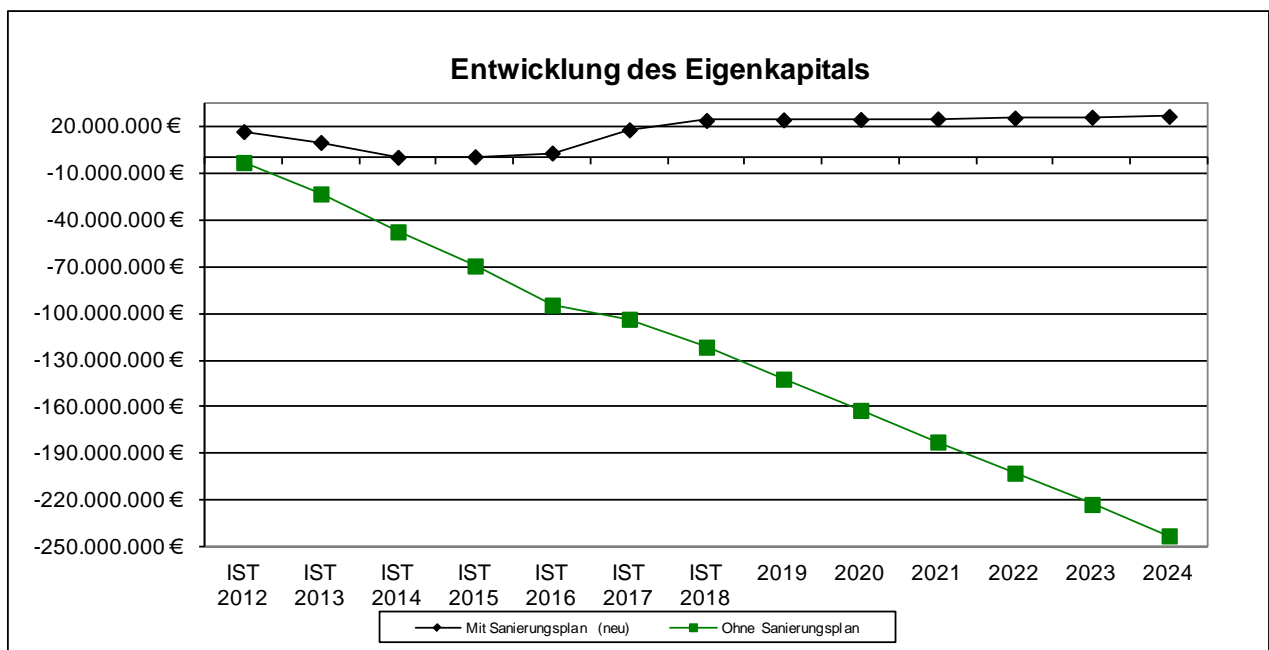
Der Jahresabschluss 2018 bildet den Ausgangspunkt für die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals. Auf dieser Basis erfolgt die Fortschreibung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse in den Jahren 2019 - 2024.

Die Planung zum Haushalt 2020/2021 mit der Fortschreibung des Sanierungsplanes 2020 weist für die Jahre 2020 bis 2024 ausgeglichene Haushalte aus.

In der Planung zum Haushalt 2012/2013 konnte bis 2021 noch kein positives Eigenkapital dargestellt werden. In der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2015 konnte allerdings in 2021, wenn auch mit 12.000 € sehr niedrig, wieder ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden. In der Planung zum Haushalt 2016/2017 wurde bereits für 2020 ein positives Eigenkapital i.H.v. 1.082.727 € erwartet.

In der Planung zum Haushalt 2020/2021 – wie auch schon in der Planung zum Haushalt 2018/2019 – kann durchgängig ein positives Eigenkapital dargestellt werden, das aufgrund der Jahresüberschüsse in den Jahren 2020 – 2024 auf 26.867.211€ in 2024 ansteigt.

Die Eigenkapitalentwicklung wird in dem nachfolgenden Diagramm und der Tabelle dargestellt.





Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>	17.103.259	10.111.183	576.772	937.562	3.312.500

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>	18.252.436	24.251.706	24.651.611	24.881.411	25.284.411

Haushaltsjahr	2022	2023	2024
	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>	25.819.411	26.346.311	26.867.211

## 7. Darstellung der Beteiligungen und ihrer Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Beteiligungen werden über den Sanierungsplan in die Haushaltskonsolidierung des städtischen Haushaltes einbezogen. Aus der nachfolgenden Tabelle sind die größeren Beteiligungen mit ihren Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Beteiligungen mit Gewinnabführung</b>							
Stadtentwässerung	3.100.000	3.491.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
Stadtwerke Arnsberg GmbH <sup>*)</sup>	760.000	270.000	0	0	200.000	0	500.000
Sparkasse Arnsberg-Sundern	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0
Technische Dienste	175.000	170.000	168.000	165.000	162.000	159.000	156.000
<b>Beteiligungen mit Verlustzuweisung</b>							
NASS	-1.900.000	-1.900.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Wirtschaftsförderung Arnsberg	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700	-688.700
Zweckverband VHS	-181.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
<b>Gesamt:</b>	<b>2.445.300</b>	<b>2.355.300</b>	<b>992.300</b>	<b>989.300</b>	<b>1.036.300</b>	<b>833.300</b>	<b>1.330.300</b>

<sup>\*)</sup> Darstellung ohne Benutzungsgebühren Parkraumbewirtschaftung und Abschreibungen

## 8. Liste der Haushaltssanierungsmaßnahmen zum Doppelhaushalt 2020/2021

Nachfolgend werden die einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes erläutert.



Haushaltssanierungsplan zur Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020

	Maßn. beendet	2012 IST €	2013 IST €	2014 IST €	2015 IST €	2016 IST €	2017 IST €	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	ab 2022 Plan €	Summe 2012 bis 2024 €
<b>Teil I: Aufwandsreduzierungen</b>													
<b>1. Personalkapazität</b>													
Der Abbau von Personalstellen steht unter dem Vorbehalt, dass keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen. Die Reduzierung der Personalkapazitäten erfolgt unter Nutzung der Fluktuation. Eine Fluktuationsanalyse liegt vor.													
Das Haushaltssicherungskonzept (HASIKO) 2010/2011 sah bereits vor, dass nur jede dritte regulär freiwerdende Stelle wieder besetzt wird. Diese Maßnahme sah somit einen Stellenabbau von 51 Stellen in der Zeit von 2010 bis 2014 vor.													
Ab dem Jahr 2015 sollte im Rahmen des Sanierungsplanes nur jede zweite regulär freiwerdende Stelle wieder besetzt werden. Das hätte einen zusätzlichen Stellenabbau im Zeitraum von 2015-2021 von 64 Stellen bedeutet. Aufgrund der erheblichen Flüchtlingsaufnahmen wurde die Vorgabe mit der Fortschreibung 2016 um 10 Stellen auf 54 reduziert. Ob diese Reduzierung ausreichen wird, die zu erwartenden personellen Belastungen in vielen Bereichen der Verwaltung (z.B. Fachdienst für Zuwanderung und Integration, Kindergärten, Schulen, Immobilienservice, Allgemeiner Sozialer Dienst) entgegenzuwirken, muss abgewartet werden. Insgesamt wurde das jährliche Einsparvolumen um bis zu 500.000 € reduziert.													
Aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch durch neue zukunftsorientierte Herausforderungen können die Sanierungsplanvorgabe ab 2020 nicht mehr erreicht werden. Zur Unterstützung der Erreichung der Ziele des Haushaltssanierungsplanes wurde in 2019 die Gemeindeprüfungsanstalt i.R.d. Stärkungspaktberatung mit einer Aufgabenkritik der Stadtverwaltung beauftragt. Mit konkreten Ergebnissen wird Anfang 2020 gerechnet. Trotzdem muss in den Jahren 2020/2021 die Konsolidierungsvorgabe um ca. 10 Stellen (rd. 510.000 €) reduziert werden.													
Die Reduzierung der Personalkapazität führt aufgrund abzusehender Tariferhöhungen und extern veranlasster Personalvermehrung durch Bund und Land nicht zu einem insgesamt abnehmenden Personalkostenblock.													
<b>2. Personalabhängige Sachkosten</b>													
Die personalabhängigen Sachkosten werden von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) mit 10 % pro Vollzeitstelle angegeben. Sie beinhalten Kostenarten wie Gebäudekosten, die bereits bei anderen HASIKO-/Sanierungsmaßnahmen eingeplant sind. Es wird hier von einer pauschalen Einsparung von 1.000 € je Mitarbeiter ausgegangen. Die durchschnittliche Reduzierung von 10 Stellen pro Jahr ab 2012 ergeben die Einsparungen. Trotz der Anpassung der Maßnahme I -1 wird an dem Einsparerfolg festgehalten.													
Die konkreten Einsparungen wurden im Haushalt 2018/2019 durch Kürzungen bei folgenden Konten umgesetzt:													
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li> <li>• Konto 541200 Aus- und Fortbildung</li> <li>• Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen und Fahrtkostenerstattungen</li> <li>• Konto 543100 Geschäftsaufwendungen</li> </ul>													
	X	414.700	740.830	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	1.260.077	15.016.377
					394.980	524.523	697.923	923.223	1.423.923	1.770.000	2.270.000	2.270.000	14.814.572
		46.600	57.880	54.940	56.570	59.500	68.000	84.800	80.000	90.000	100.000	100.000	998.290

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<p><b>3. Anpassung der Gebäudenutzung/des Gebäudebestandes an die demografischen Veränderungen</b></p> <p>Durch individuelle Lösungen sollen Flächenüberhänge an städt. Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulgebäuden, Verwaltungsgebäuden und sonstigen Gebäuden nachfrage- und qualitätsorientiert reduziert werden, wodurch sich auch eine Reduzierung der mit der Gebäudenutzung verbundenen Bewirtschaftungsmaßnahmen ergibt.</p> <p>Der Verkauf von städt. Gebäuden verzögerte sich. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 erfolgte eine Anpassung des Einsparvolumens, in dem davon ausgegangen wird, dass die Maßnahme zeitlich gestreckt umgesetzt werden kann. Aufgrund der Flüchtlingsaufnahmen muss davon ausgegangen werden, dass nicht mehr alle Gebäude verkauft werden können. Eine direkte bzw. indirekte Nutzung (z.B. als Ausweichräume für Vereine/Lagerräume) für die Unterbringung von Flüchtlingen führte dazu, dass der Sanierungserfolg der Maßnahme angepasst werden musste.</p>		17.518	99.100	199.276	308.245	324.050	318.736	335.486	486.000	526.000	548.000	548.000	4.806.411
			zzgl. Personalkostenreduzierung Hausmeister und Sekretärinnen										
<p><b>4. Einsatz von Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden zur Reduzierung des Kreditbedarfs</b></p> <p>Für die zum Verkauf anstehenden Gebäude und Grundstücke können rd. 1,2 Mio. € Erlöse erzielt werden. Diese senken den Kreditbedarf und damit die jährlichen Zinsen von rd. 4 % (Basis 2012).</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt den zügigen Verkauf auch der noch verbliebenen Immobilien.</p> <p>Bis zum Herbst 2017 konnten i.R.d. Maßnahme folgende Gebäude / Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,5 Mio. € veräußert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnhaus Alter Graben 15a, Neheim</li> <li>- Wohngebäude Lindenstraße 35, Bruchhausen</li> <li>- Wohngebäude Schloßstraße 3, Arnsberg</li> <li>- Grünflächenstützpunkt "In den Erlen", Hüsten</li> <li>- Verwaltungsgebäude Lange Wende 16a, Neheim</li> <li>- Verwaltungsgebäude Heinrich-Lübke-Str. 29, Hüsten</li> <li>- Wohngebäude Milanweg 21-27, Arnsberg</li> <li>- Wohngebäude Am Hackeland 1, Bruchhausen</li> <li>- Verwaltungsgebäude Schwester-Aicharda-Str. 12, Neheim</li> <li>- Feuerwehrgerätehäuser Bruchhausen und Nedereimer</li> <li>- Wohngebäude Henzestraße 24</li> </ul> <p>Trotz der geringeren Verkäufe aufgrund der Anpassung der Maßnahme I-3 konnte aufgrund der bisherigen durchgeführten Verkäufe das Einsparziel erreicht bzw. übertroffen werden. Die Maßnahme wird entsprechend dem tatsächlichen Sanierungserfolg angepasst. Derzeit sind keine weiteren Verkäufe geplant. Die Maßnahme ist abgeschlossen.</p>	X	3.092	22.092	46.000	62.187	71.548	91.569	91.569	50.000	91.600	91.600	91.600	896.057
<p><b>5. Steuerung der Gebäudebewirtschaftung</b></p> <p>Durch Verbesserungen der Steuerung bei der Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Energie, etc.) sollten 2013 25.000 € und ab 2014 jährlich 50.000 € eingespart werden. Im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 wurde der Einsparerfolg auf jährlich 25.000 € angepasst.</p> <p>Aufgrund der Flüchtlingsaufnahmen im Jahr 2015 musste davon ausgegangen werden, dass die direkte bzw. indirekte Nutzung (z.B. als Ausweichräume für Vereine/Lagerräume) der städt. Gebäude sich verstärken anstatt reduzieren wird. Deshalb wurden i.R.d. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme herausgenommen. In 2017 konnte dennoch ein Sanierungsplanerfolg von 27.598 € und in 2018 von 57.755 € erzielt werden.</p>				32.510	23.908	28.467	27.598	57.755	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	170.238
<p><b>6. Reduzierung Reinigungskosten in fünf Verwaltungsgebäuden u.a. durch Anpassung der Reinigungsstandards</b></p> <p>Die Reinigung in fünf Verwaltungsgebäuden wurde in 2012 ausgeschrieben. Durch Standardanpassungen konnten die Kosten gesenkt werden.</p>	X	16.474	16.475	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474	214.163

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<p><b>7. Ausschreibung der Reinigung in den sonstigen Gebäuden (Schulen, Kindergärten etc.) ab 2013</b> Die Reinigung in den sonstigen städtischen Gebäuden wurde in 2013 ausgeschrieben. Hierbei sollte durch Standardanpassungen eine Kostenreduzierung erzielt und jährlich rd. 120.000 € eingespart werden.</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme zeigte, dass der Einsparerfolg mit jährlich rd. 350.000 € deutlich höher lag als ursprünglich geplant. Die Maßnahme wurde daher an die tatsächliche Entwicklung angepasst und ist abgeschlossen. Die tatsächlichen Einsparungen lagen bisher stets über 400.000 €, weshalb der Einsparerfolg der Maßnahme im Haushaltssanierungsplan 2020 nochmals</p>	X		566.746	426.600	462.700	435.308	443.299	443.446	350.000	400.000	400.000	400.000	5.128.099
<p><b>8. Reduzierung der Bewirtschaftungskosten Bereich Abfall (Schulen)</b></p> <p>Das Abfallkonzept der städt. Schulen wurde vollständig überarbeitet. Dadurch konnten die Abfallbeseitigungskosten durch Reduzierung der Müllbehälter bzw. deren Leerungshäufigkeit gesenkt werden.</p>	X	60.000	94.546	79.230	65.834	79.911	74.166	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	852.687
<p><b>9. Einsparungen im Bereich der Energiekosten durch Nutzung der Abwärme Reno de Medici ab 2013</b></p> <p>Durch die Nutzung der Abwärme der Fa. Reno de Medici konnten die Energiekosten der städtischen Gebäude Realschule im Eichholz, Rundturnhalle und Sauerlandtheater ab 2013 gesenkt werden. Die Baumaßnahmen wurden in 2013 abgeschlossen. Die Abwärme wird seit der zweiten Jahreshälfte 2013 genutzt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.</p>	X		37.887	71.295	78.115	72.892	65.289	82.583	60.000	60.000	60.000	60.000	768.061
<p><b>10. Reduzierung Telefonentgelte</b></p> <p>Die Stadt Arnsberg hat im Rahmen der Ausschreibung den Telefonanbieter gewechselt. Daraus ergeben sich jährliche Einsparungen von rd. 17.000 €.</p>	X	15.802	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	222.802
<p><b>11. Straßenbaulast an Ortsdurchfahrten</b></p> <p>Bei Städten mit unter 80.000 Einwohnern (nach Volkszählungsergebnis) kann die Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (sog. „Ortsdurchfahrten“) auf das Land und den Landkreis zurückübertragen werden. Träger der Straßenbaulast sind bei Städten bis 80.000 Einwohnern grundsätzlich Land und Kreis. Deshalb wurde ab 2013 eine Rückübertragung durchgeführt.</p> <p>Hieraus ergeben sich Einsparungen bei der Bewirtschaftung, dem Erhaltungsaufwand, der Straßenoberflächenentwässerung, etc.. Die Einsparungen verteilen sich etwa zur Hälfte auf die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Abschreibungen abzüglich der Sonderpostenauflösung.</p> <p>Das Vermögen wurde ohne Gegenleistung an das Land bzw. den Kreis übertragen, so dass die Restwertausbuchung der Straßen und Brücken eine einmalige Belastung für das Eigenkapital darstellten.</p> <p>Die Kreisstraßen und die Bundesstraßen wurden zum 01.01.2013 auf die neuen Baulastträger (Hochsauerlandkreis und Straßen.NRW) übertragen. Aufgrund von Klärungsbedarfen hat die Stadt Arnsberg jedoch bis zum 30.06.2013 die Unterhaltungskosten für die Bundesstraßen weiter getragen. Die Übertragung der Landesstraßen an Straßen.NRW erfolgte zum 01.01.2014.</p> <p>Der tatsächliche Sanierungserfolg liegt bei 1.193.800 € und stellt sich somit besser dar als die bisherige Planung von 983.000 €. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 entsprechend angepasst.</p> <p>Die Maßnahme wurde ab 2014 mit der Maßnahme I-37 Privatisierung/Energiekostenreduzierung im Ampelmanagement zusammengefasst (siehe hierzu Text bei der Maßnahme I-37).</p> <p>Mit dem Abschluss der Verträge und der Übertragung der Baulast an die neuen Straßenbaulastträger ist die Maßnahme abgeschlossen.</p>	X		543.555	1.241.081	1.258.364	1.252.420	1.218.617	1.247.674	1.193.800	1.193.800	1.193.800	1.193.800	13.924.511

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>12. Hilfen zur Erziehung nach Sozialgesetzbuch</b>			929.246	777.866	679.869	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	8.416.981
<p>Die gewährten Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII wurden mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) überprüft. Die Überprüfung, vor allem anhand des Vergleichs mit anderen Städten, führte zu folgenden Empfehlungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstärkte Inpflegegaben in Familien anstelle stationärer Hilfen</li> <li>- Verstärkung der Präventionsangebote (Frühe Hilfen, Netzwerkarbeit)</li> <li>- Nutzung der Möglichkeiten des SGB II für junge Volljährige bzw. Verstärkung der Kooperation mit dem Jobcenter der Stadt Arnberg</li> <li>- Anpassung an demografischen Wandel (weniger Kinder und junge Leute)</li> <li>- Berücksichtigung des Dormagener Modells</li> </ul> <p>Die Einsparungen in den Jahren 2013 bis 2015 lagen erheblich über der Planung. In 2016 wurde die Zielvorgabe erreicht.</p> <p>Des Weiteren hat die GPA eine Reduzierung um eine Personalstelle bei den Vormundschaften/Beistandschaften ab 2016 vorgeschlagen. Die vermehrte Zuwanderung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen löste zusätzliche Personalbedarfe aus. Die Reduzierung um eine Personalstelle konnte deshalb nicht umgesetzt werden.</p>													
			Personalkonzept I-1										
<b>13. Neues Freizeitbad Arnberg (NASS)</b>	X	150.000	753.571	402.964	187.282	250.629	181.518	212.674	150.000	150.000	150.000	150.000	3.038.638
<p>Das Betriebsergebnis des NASS führte 2012 zu einer Zuschusseinsparung von 150.000 € bei den gemeinwohlorientierten Leistungen. Dies war bereits im Wirtschaftsplan des Jahres 2012 hinterlegt. Ab 2014 wurde eine weitere Reduzierung in Höhe von 100.000 € realisiert.</p> <p>In den letzten Jahren konnten im Rahmen der Spitzabrechnungen zusätzliche Rückzahlungen vereinnahmt werden, so dass die Einsparerfolge erheblich über den Vorgaben lagen. Es wird daher der Zuschuss für die Jahre 2020 und 2021 um 150.000 € auf 1.750.000 € reduziert. Die weitere Entwicklung, insbesondere unter Berücksichtigung geplanter Investitionen, bleibt abzuwarten.</p>													
				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000 300.000
<b>14. Wirtschaftsförderung Arnberg (wfa)</b>	X			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000
<p>Ab dem Jahr 2014 wurde der Zuschuss an die wfa um 30.000 € reduziert. Diese Maßnahme ist damit abgeschlossen.</p>													
<b>15. Stadtwerke Arnberg GmbH</b>					0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<p>Durch eine Neustrukturierung der Stadtwerke in Verbindung mit dem Freizeitbad Arnberg wird ein steuerlicher Querverbund hergestellt, der zu einer Steueroptimierung führen und die Finanzierungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken verbessern wird.</p> <p>Grundlage der Sanierungsplanmaßnahme ist die Bildung eines wirtschaftlichen Verbundes, nach dem die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten der Freizeitbad Arnberg GmbH steuerlich verrechnet werden können. Die Anerkennung eines steuerlichen Verbundes soll erst zwischen den Bundesländern grundsätzlich einheitlich geregelt werden. Die Maßnahme wurde bereits in der Fortschreibung des Sanierungsplanes 2013 um ein Jahr verschoben und musste in der Fortschreibung für 2014 um ein weiteres Jahr nach 2015 verschoben werden.</p> <p>Aktuell ist aufgrund der vorab notwendigen Optimierung der Geothermie zeitlich nicht abschätzbar, ob und wann ein steuerlicher Querverbund realisiert werden kann. Der Haushaltssanierungsplan geht aufgrund der Gewinnentwicklung der Stadtwerke Arnberg GmbH weiter davon aus, dass die finanzielle Entlastung des städt. Haushalts erreicht wird.</p> <p>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. Da die Stadtwerke Arnberg GmbH keine bzw. nur eine geringe Gewinnablieferung leisten kann, kann auch die Sanierungsplanmaßnahme nicht wie geplant umgesetzt und ein Sanierungserfolg bis 2024 nicht erreicht werden.</p>													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>16. Straßenreinigung und Winterdienst (Technische Dienste)</b>													
Bei Straßenreinigung und Winterdienst werden Leistungen für bestimmte Verbindungswege und –straßen kostenlos für die Anlieger als sogenannte „freiwillige Leistungen“ erbracht. Diese Leistungen wurden reduziert bzw. werden zukünftig über Gebühren bezahlt. Durch die Senkung des städt. Anteils an den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist die Maßnahme finanztechnisch umgesetzt und damit abgeschlossen.	X	0	158.401	105.000	112.170	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.320.571
<b>17. Reduzierung des Personalaufwandes bei der Unterhaltung von Kinderspielplätzen aufgrund der Neuordnung der Anlagen (Technische Dienste)</b>	X		20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	515.000
Die Kinderspielplätze sind neu geordnet worden. Dadurch hat sich eine Reduzierung der Anlagen ergeben, die nun auch beim Personalaufwand umgesetzt wird. Dies reduziert die Betriebsführungsentgelte an die Technischen Dienste.  Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist damit abgeschlossen.													
<b>18. Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Forst (Technische Dienste)</b>													
a) Standardreduzierung im Bereich „Erholungswald“	X	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
b) Optimierung des Betriebes nach Vorlage des neuen Forsteinrichtungswerks und einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unter Einbeziehung der Fremdvergabe von Leistungen			20.000	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	20.000
I-18a: Das Betriebsführungsentgelt 2014 wurde in der Planung um 40.000 € reduziert. In 2014 konnte aufgrund von Standardreduzierungen eine Einsparung von 25.000 € erreicht werden. Diese Einsparung wurde jedoch durch Kostensteigerungen aufgezehrt, so dass tatsächlich kein Konsolidierungserfolg verzeichnet werden kann. Da auch zukünftig hier kein Sanierungserfolg zu erwarten ist, wurde die Maßnahme im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 herausgenommen.  I-18b: Anfang 2014 wurde für den Bereich Forst ein politischer Arbeitskreis gebildet, der sich mit der Optimierung des Forstbetriebes beschäftigt. Die erfolgte Betriebsanalyse aufgrund der Forsteinrichtung soll in dem politischen Arbeitskreis weiter auf möglich Einsparpotentiale geprüft werden. Da aktuell nicht abschätzbar ist, wann die Sanierungsplanmaßnahme erfolgreich umgesetzt werden kann, wurden im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2016 die finanziellen Einsparvorgaben herausgenommen.													
<b>19. Optimierung der Steuerungsfunktion der Friedhofsgebühren (Technische Dienste)</b>	X		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Bestattungen von Urnen an Bäumen führen zu einem zusätzlichen Reinigungs- und Pflegeaufwand, der andere Bestattungsarten belastet und sie weniger „attraktiv“ macht. Hier ist eine Optimierung der Steuerungsfunktion der Friedhofsgebühren erforderlich (stärkere Berücksichtigung der öffentlichen Flächen im Gebührensystem). Die Beitragsanpassungen wurden durch den Rat beschlossen. Das Ergebnis ist von der Anzahl der Beerdigungen und der Grabwahl abhängig.													
<b>20. Reduzierung der Kosten der KDVB Citkomm durch eine Nullrunde bei den jährlichen Steigerungen in 2012</b>	X	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	227.500
Die KDVB Citkomm hat im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossen, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Kommunen zu leisten und hat von der ansonsten üblichen jährlichen Preiserhöhung für 2012 abgesehen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.													
<b>21. VHS Arnsberg-Sundern</b>													
Aufgrund der Synergien durch die Neugründung der VHS Arnsberg-Sundern wurden die jährlichen Zuschüsse seitens der Stadt Arnsberg ab dem Jahr 2013 im Verwaltungsbereich um 35.000 € gekürzt.  Der Jahresabschluss 2013 der VHS zeigt, dass die Kürzung des Zuschusses in dieser Größenordnung nicht möglich ist. Die VHS hat ab 2015 ein eigenes Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, um Einsparpotenziale zu erschließen. Das Einsparvolumen der Sanierungsplanmaßnahme wurde für die Jahre 2015 bis 2018 auf 21.000 € gesenkt. Ab 2019 wird davon ausgegangen, dass das ursprüngliche Einsparziel i.H.v. 35.000 € wieder erreicht werden kann.			35.000	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000	364.000



	Maßn. beendet	2012 IST €	2013 IST €	2014 IST €	2015 IST €	2016 IST €	2017 IST €	2018 IST €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	ab 2022 Plan €	Summe 2012 bis 2024 €
<b>22. Ersatz freiwilliger städtischer Leistungen durch die Finanzierung Dritter</b> Durch gezielte Werbung von Sponsoringmitteln bzw. Spenden werden freiwillige Leistungen durch das Engagement von Dritten ersetzt.	X	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>23. Reduzierung des Zuschussbedarfs für das Freibad „Storchennest“ durch zusätzliches bürgerschaftliches Engagement des Kneippvereins</b> Die Stadt Arnberg unterstützt das Freibad Storchennest durch einen jährlichen Zuschuss, die Gestellung der Schwimmmeister und Investitionszuschüsse.  Um die Personalkosten zu reduzieren, wird das Personal zukünftig bedarfsorientiert durch den Betreiber des Freibades – den Kneippverein Arnberg – beschäftigt. Die Stadt Arnberg beteiligt sich an den Personalkosten pauschal mit 15.000 €. Gegenüber den bisherigen Kosten stellt dies eine Aufwandsreduzierung von 15.000 € dar.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	195.000
<b>24. Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in der Oberflächenentwässerung</b> Neue Luftbilddaufnahmen ermöglichen erstmals eine einfache Überprüfung der bisherigen Selbstauskunft der Grundstückseigentümer. Die Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass daraus eine gerechte/faire Flächenfeststellung möglich wird, die zu einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage führt.  Darüber hinaus wurde die Behandlung des sog. Ökopflasters in der Entwässerungssatzung 01.01.2013 neu geregelt.  Beide Maßnahmen führen zu einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei gleich bleibenden Kosten und zu einer Reduzierung des Gebührensatzes und damit auch des städt. Anteils an der Oberflächenentwässerung.  Statt der bisher geplanten 200.000 € zeigt sich nach Abschluss der Überprüfung eine tatsächliche Verbesserung um weitere 120.500 € auf insgesamt 320.500 € Einsparung pro Jahr. Die Maßnahme wurde daher im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 angepasst.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X	100.000	200.000	311.400	319.364	427.435	366.541	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500	3.968.240
<b>25. Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch Leistungen des Stärkungspakts</b> Durch die Leistungen des Stärkungspakts wird die Stadt bei den jährlichen Zinsaufwendungen entlastet. Seit 2013 wurden im Rahmen des Stärkungspaktes statt ursprünglich 8.258.576,96 € nun 8.490.088,39 € jährlich an die Stadt Arnberg ausgezahlt. Dies führt zu einer zusätzlichen Zinsersparnis. Die Sanierungsplanmaßnahme wurde aus diesem Grund angepasst.		36.000	207.622	424.600	684.000	1.075.500	1.535.600	1.751.700	1.906.300	2.002.100	2.042.200	2.042.200	17.792.222
<b>26. Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen</b> Durch Umsetzung der städt. Sanierungsmaßnahmen werden die jährlichen Zinsaufwendungen reduziert.  Die Umsetzung des Haushaltssanierungsplans verlief bisher sehr erfolgreich. Seit Aufstellung des ersten Sanierungsplans in 2012 konnten die jährlichen Sanierungsplanpotenziale nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden. Der Erfolg der Maßnahme I-26 lag in 2018 sogar bei 859.072 €. Aus diesem Grund wird die Maßnahme ab 2020 angepasst.		20.000	175.321	212.779	340.994	502.622	681.364	859.072	505.000	900.000	900.000	900.000	7.797.152

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<p><b>27. Reduzierung der Zinsen bei langfristigen Krediten durch die Kreditbedarfsbegrenzung i.d.R. auf maximal 2/3</b></p> <p>Die Festlegung der Kreditobergrenzen führt neben dem Abbau bei den langfristigen und kurzfristigen Schulden zu einer Reduzierung der jährlichen Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite kann bei der aktuellen Zinslage (2012) von einer Zinersparnis zwischen 3,5 % und 4,5 % ausgegangen werden. Die Tilgungseinsparungen wirken sich darüber hinaus auf die Kassenkreditzinsen aus.</p> <p>Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 an die geplanten (zeitlich geschobenen) Kreditaufnahmen angepasst.</p> <p>In den Haushaltsjahren 2012 - 2018 erfolgten keine den Haushalt belastenden Kreditaufnahmen. Dies führte dazu, dass in 2018 der Konsolidierungserfolg durch die ersparten Zinsen bereits bei rd. 0,92 Mio. € liegt.</p> <p>Ab 2019 sind in der Haushaltsplanung Kreditaufnahmen geplant. Auch unter Berücksichtigung dieser Aufnahmen in den Jahren 2019 – 2021 wird die Vorgabe über den gesamten Sanierungszeitraum um 14,4 Mio. € unterschritten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Sanierungsplanmaßnahme angepasst und der Konsolidierungsbeitrag um 100.000 € in 2020 erhöht.</p>		71.194	217.925	299.900	453.250	586.650	724.671	915.365	600.000	700.000	700.000	700.000	7.368.955	
<p><b>28. Schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund</b></p> <p>Als Ergebnis der Gemeindefinanzkommission übernimmt der Bund schrittweise die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.</p> <p>Der bisherige Kostenanteil des Bundes von 15 % (bis 2011) erhöht sich in 2012 auf 45 %, in 2013 auf 75 % und in 2014 auf 100 %. Es wird davon ausgegangen, dass der Hochsauerlandkreis die Haushaltsentlastung an die kreisangehörigen Kommunen weitergibt.</p>														
<p><b>Die Maßnahme wird durch die Kommunalaufsicht nicht als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme anerkannt, da die "Stadt Arnsberg diese nicht beeinflussen kann bzw. keine eigenen Anstrengungen der Stadt Arnsberg darstellen". Die Maßnahme muss deshalb aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen werden.</b></p>														
<p><b>29. Anpassung des Zeitangebotes der städt. Kindergärten an das Angebot der freien und kirchlichen Kindergärten</b></p> <p>Bei den städtischen Kindertagesstätten können bei einer 25-Stunden-Buchung im Unterschied zu den freien und kirchlichen Trägern die 25 Stunden über den Tag „verteilt“ werden. Dies ist in den Kindergärten der freien und kirchlichen Träger erst ab einer Buchung von 35 Stunden möglich. Hintergrund sind stabile Verhältnisse am Vormittag zur Qualitätssicherung der Betreuungsarbeit.</p> <p>Das Angebot der städtischen Kindergärten ist ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.</p>	X		56.633	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.321.633
<p><b>30. Wiedereinführung eines Härteausgleichs im Bereich der Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Hartz IV-Kosten des Hochsauerlandkreises</b></p> <p>Die bisherige Satzung über die 25 %-ige Kostenbeteiligung der Kommunen wurde durch Kreistagsbeschluss im Dezember 2011 aufgehoben. Damit musste die Stadt Arnsberg fortan eine 50 %-ige Finanzierungsbeitrag leisten. Die Stadt Arnsberg hat beim Kreis beantragt, nach § 5 AG-SGB II eine Härteausgleichsregelung zu treffen, da die Voraussetzungen (erhebliche strukturelle Unterschiede im Kreis und eine besondere Härte) vorliegen. Aus diesem Grund hat die Stadt Arnsberg vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg Klage gegen den Hochsauerlandkreis erhoben, um feststellen zu lassen, dass der HSK verpflichtet ist, eine Härteausgleichssatzung gemäß § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW zu erlassen. Mit Datum vom 06.08.2013 wurde die Klage abgewiesen. Mit Datum vom 07.03.2014 hat das Oberverwaltungsgericht Münster den Antrag der Stadt Arnsberg auf Berufung zugelassen. Am 11.08.2015 entschied das OVG Münster, dass der Hochsauerlandkreis verpflichtet ist, eine Satzung über einen Härteausgleich im Sinne des § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW zu erlassen. Der Hochsauerlandkreis hat eine Regelung über den Härteausgleich erarbeitet. In Anlehnung an die alte Regelung wird die Stadt Arnsberg um rd. 850.000 €/Jahr entlastet.</p>						4.078.707	800.000	1.048.900	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	11.027.607

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>31. Überprüfung der Zahlungshöhe der Hilfen nach dem Stärkungspaktgesetz</b>			231.511										231.511
<p>Mehrere pflichtig an der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz teilnehmende Gemeinden haben kurz nach der Zustellung der Zuwendungsbescheide Zweifel an der Validität der Daten geäußert, die der Berechnung der strukturellen Lücke bzw. des strukturellen Überschusses zugrunde liegen.</p> <p>Die Höhe der jährlichen Konsolidierungshilfe, die eine Gemeinde bezieht, errechnet sich aus einem Grundbetrag pro Einwohner und der Höhe der strukturellen Lücke der Gemeinde, wie sie in der Anlage zum Stärkungspaktgesetz ausgewiesen ist (§ 5 und Anlage Stärkungspaktgesetz). Die strukturelle Lücke bzw. der strukturelle Überschuss ergeben sich aus dem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dres. Junkernheinrich und Lenk sowie dessen Fortschreibung „Ergänzende Modellrechnung 3a“ der FORA GmbH. Sie beruht letztendlich auf Daten, die von den Kommunen i.R.d. Jahresstatistiken an die IT.NRW geliefert werden. Fehler aufgrund der Anpassung der Daten und der daraus folgenden Änderung des Stärkungspaktgesetzes erhält die Stadt Arnberg zusätzliche Hilfen i.H.v. 231.511 €. Dies galt aber erst für die Zahlungen ab 2013. Für die Haushaltsjahre 2011/2012 sah das Gesetz keine Korrektur vor. In 2013 wurde diese Einsparung einmalig von der Bezirksregierung als Sanierungserfolg anerkannt.</p>													
<p><b>Die Maßnahme wird durch die Kommunalaufsicht nicht als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme anerkannt, da die "Stadt Arnberg diese nicht beeinflussen kann bzw. keine eigenen Anstrengungen der Stadt Arnberg darstellen". Die Maßnahme muss deshalb aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen werden.</b></p>													
<b>32. Reduzierung der Kosten der Unterkunft</b>	X		0	126.400	178.368	131.442	321.300	266.367	100.000	100.000	100.000	100.000	1.623.877
<p>Durch die Anpassung der Mieten an den tatsächlichen Wohnungsmarkt (demografische Veränderungen) und Maßnahmen zur Energieeinsparung der Hilfeberechtigten ist in den nächsten Jahren mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen. Allerdings sind Einschränkungen durch das begrenzte Angebot von kleinen Wohnungen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Firma "Analyse und Konzepte" hat zwischenzeitlich ein schlüssiges Konzept erstellt. Es wurden neue Miethöchstbeträge berechnet und vorgeschlagen. Der Kreistag hat am 21.06.2013 zugestimmt, dass die von der Beratungsfirma errechneten Medianwerte als Miethöchstbeträge im Hochsauerlandkreis eingeführt werden. Das Konzept wurde kreisweit ab 01.08.2013 umgesetzt. Die neuen Mietobergrenzen liegen deutlich unter den bis jetzt zu übernehmenden Mietpreisen. Grundsicherungsbezieher, die Mietpreise zahlen müssen, die über den neuen Höchstbeträgen liegen, sind dann nach einer Wirtschaftlichkeits- und Härtefallprüfung mit einer Frist von 6 Monaten aufzufordern, diese Kosten zu senken. Dies soll nach Willen der Politik (Kreistag, städt. Ausschuss für Soziales und allg. Bürgerdienste) sozialverträglich erfolgen. Zudem ist seitens des Fachdienstes sicherzustellen, dass ausreichend Wohnraum zu den neuen Höchstbeträgen in Arnberg vorhanden ist. Dies könnte sich bei 1-2 Personenhaushalten schwierig gestalten, da hier das Angebot an freien Wohnungen im Stadtgebiet gering ist.</p> <p>Die gesenkten Miethöchstbeträge werden nur langsam wirksam werden. Eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft für 2013 war daher nicht möglich. Der Hochsauerlandkreis hat die von der Stadt Arnberg zu leistenden Abschlagszahlungen für den Anteil an den Kosten der Unterkunft gegenüber 2012 bereits erhöht. In 2014 konnte ein Sanierungserfolg i.H.v. 126.400€ und in 2015 i.H.v. 178.368 € erzielt werden.</p> <p>Bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplans 2012 lag noch eine Finanzierungsbeitragung i.H.v. 50 v. H. vor. Die hierzu errechnete Einsparung aus der Sanierungsplanmaßnahme lag bei 200.000 €. Aufgrund der Wiedereinführung der Härteausgleichssatzung und der damit verbundenen 25 %-Finanzierungsbeitragung halbiert sich der Einsparerfolg. Die Sanierungsplanmaßnahme wurde daher im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wiedereinführung der Härteausgleichsregelung zum erheblichen Einsparerfolg bei der Maßnahme I-30 geführt hat.</p>													
<b>33. Reduzierung des Zuschussbedarfs für das Freibad Neheim durch zusätzliches Bürgerschaftliches Engagement (Bürgerbad)</b>	X		0	28.400	30.202	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	328.602
<p>Durch die Umwandlung des städt. Freibades in ein Bürgerbad und die damit verbundene Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements können ab 2014 Einsparungen von 30.000 € erzielt werden.</p> <p>Optimierung des Personaleinsatzes</p>													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
<b>34. Neuordnung der Leistungen der Stadtbüros an den Standorten</b>	X	€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durch Verlagerung des Stadtbüros Oeventrop in ein städt. Gebäude sollten Mietaufwendungen eingespart werden. Darüber hinaus sollen durch eine Überarbeitung der Öffnungszeiten und Leistungen aller Stadtbüros Personalaufwendungen reduziert werden.													
Das Ziel, das Stadtbüro Oeventrop in ein städt. Gebäudes zu verlagern wird aktuell nicht weiter verfolgt. Das Einsparvolumen i.H.v. 7.000 € wird somit nicht erreicht.													
				Personalkonzept									
<b>35. Reduzierung der Aufwendungen für die Fach- und Bezirksausschüsse</b>	X			2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	58.800
Aufgrund der demografischen Veränderungen und ihrer Auswirkungen auch auf die öffentliche Infrastruktur und zur Kosteneinsparung wurde eine qualitative und quantitative Weiterentwicklung der Bezirksausschussarbeit angestrebt. Der Rat der Stadt Arnberg hat in seiner konstituierenden Sitzung am 01.07.2014 beschlossen, die Anzahl der Bezirksausschüsse beizubehalten, die Zahl der Sitzungen pro Jahr jedoch von fünf auf drei zu reduzieren. Es können sich daraus Einsparungen i.H.v. 5.600 € ergeben.													
<b>36. Reduzierung des Personalbestandes in der Beitragsabteilung des Jugendamtes</b>	X			Personalkonzept									
Das Land NRW hat ab dem 01.08.2012 die Beiträge für das dritte Kindergartenjahr übernommen. Bei der Erstattung an die Kommunen wird eine personelle Entlastung der Kommunen für die nicht mehr notwendige Beitragsbearbeitung im 3. Jahr abgezogen. Auch für die Stadt hat sich hieraus eine Einsparung ergeben, die jedoch durch zusätzliche Beitragsfälle im Bereich der Offenen Ganztagschule aufgezehrt wurden. Eine tatsächliche personelle Reduzierung war daher nicht möglich.													
<b>37. Privatisierung / Energiekostenreduzierung im Ampelmanagement</b>	X		7.500	Maßnahme ist mit der Maßnahme I-11 zusammengefasst worden									
Die Kosten des Ampelmanagements sollen durch den Abbau von Anlagen, Umstellung auf LED-Technik und Privatisierung reduziert werden.													
Aufgrund der Reduzierung der städt. Ampelanlagen durch die Abgabe der Ortsdurchfahrten (vgl. Maßnahme I-11) scheidet eine Privatisierung der verbleibenden Anlagen aus. Andererseits waren die Kosten der Lichtsignalanlagen bei der Ermittlung des Einsparpotentials bei der Maßnahme I-11 nicht berücksichtigt. Die Maßnahme wurde ab 2014 mit der Position I-11 zusammengefasst.													7.500
<b>38. Anpassung der Zahl der Spielplätze an demografischen Wandel</b>				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Aufgrund der demographischen Entwicklung muss die Anzahl und die Ausstattung der Kinderspielplätze weiter reduziert werden. Hierzu ist ein Konzept zu erarbeiten.													
<b>39. Interkommunale Zusammenarbeit</b>				k.A.	k.A.	195.000	595.000	595.000	595.000	570.000	570.000	570.000	4.830.000
Alle Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit sind zu prüfen. Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit konnten bisher bereits geschlossen werden, so mit der gemeinsamen Adoptionsvermittlung oder der gemeinsamen Fachkraft für Arbeitsicherheit der Städte Arnberg und Sundern. Zum 01.01.2012 wurde der gemeinsame Zweckverband "Volkshochschule Arnberg-Sundern" gegründet. Ebenso ist der Zusammenschluss von Kreisen und Städten zum Zweckverband KDVZ Citkomm (Informationsverarbeitung) ein klassisches Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit.													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
Einschätzungen von Kommunen, die aktiv interkommunale Zusammenarbeit betreiben, gehen davon aus, dass Einsparungen von 10 % der Kosten zu erzielen sind. Für den Bereich der Vollstreckung wird die interkommunale Zusammenarbeit der Kommunen und der Kreisverwaltung im Hochsauerlandkreis derzeit noch erörtert.		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Die Stadt Arnsberg hat im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an einer Bündelungsausschreibung des Hochsauerlandkreises und kreisangehöriger Kommunen über die Lieferung elektrischer Energie zur Versorgung der öffentlichen Einrichtungen teilgenommen. Ab 2016 wird die voraussichtliche Ersparnis ca. 195.000 € pro Jahr betragen.													
In 2016 hat die Stadt Arnsberg am Ausschreibungsverfahren der interkommunalen Bündelungsausschreibung des Hochsauerlandkreises über die Lieferung von Erdgas teilgenommen. Die voraussichtliche Einsparung wird ab 2017 bei ca. 400.000 € pro Jahr liegen.													
Die Stadt Arnsberg hat aufgrund auslaufender Stromlieferverträge in 2019 am Ausschreibungsverfahren der interkommunalen Bündelungsausschreibung des Hochsauerlandkreises teilgenommen. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung zum Strompreis 2019. Der Sanierungsplanerfolg muss daher ab 2020 um 25.000 € reduziert werden.													
<b>40. Klage der Kommunen wegen Solidarbeitragsheranziehung durch das Land</b>			1.118.798										1.118.798
91 Städte und Gemeinden haben Kommunalverfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW in Münster eingelegt. Die Klage richtet sich gegen das Gesetz zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit den Kommunen, das Anfang 2010 mit den Stimmen der damaligen Mehrheitsfraktionen vom Landtag verabschiedet wurde. Die Verfassungsbeschwerde wird von weiteren 142 Städten und Gemeinden, so auch Arnsberg, finanziell und ideell unterstützt. Auch die Kreise haben ihre Solidarität erklärt.													
Obwohl das Land mittlerweile sogar Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich erhält (im Jahr 2010 mehr als 350 Millionen Euro), unterstellt es im Einheitslastenabrechnungsgesetz statt dessen Belastungen in Höhe von etwa 800 Millionen € jährlich, die es bis zum Jahr 2019 fortschreibt. Die Beteiligung der Kommunen an diesen fingierten Lasten würde bis zum Ende des Solidarpakts zu Der Verfassungsgerichtshof NRW hat das Land in zwei Urteilen (Urteil vom 11.12.2007 und vom 08.05.2012) dazu verpflichtet, alle Be- und Entlastungen des Landes aus den Einheitslasten zu ermitteln und die Kommunen nur mit diesem Wert zu belasten.													
Das Land hat sich inzwischen mit den Kommunen geeinigt. Durch die vereinbarte Neuregelung wurden die Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 um rund 275 Millionen € entlastet. Die Entlastung in den Folgejahren wird sich voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 Millionen € pro Jahr bewegen. Dies hängt insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab.													
Die Stadt Arnsberg hat in 2013 eine Nachzahlung i.H.v. 1.118.798 € für die Jahre 2009-2011 erhalten, die einmalig von der Bezirksregierung als Sanierungserfolg anerkannt wurde.													
<b>41. Überprüfung der Straßenbeleuchtung</b>	X												
Die Straßenbeleuchtung wird hinsichtlich möglicher Einsparungen untersucht. Die Steuerung über die Dämmerungsschalter (tageslichtabhängig) ist einzubeziehen. Die Untersuchung hat ergeben, dass weitere Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung aktuell nicht umsetzbar sind. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.													
<b>42. Reduzierung der Kreisumlage aufgrund der Übernahme der Eingliederungshilfen durch den Bund</b>													
Im Rahmen der Ratifizierung des europäischen Fiskalpaktes haben die Länder mit dem Bund vereinbart, dass ab 2014 ein Bundesleistungsgesetz für die Eingliederungshilfe für Behinderte eingeführt werden soll. Damit übernimmt der Bund diese Ausgaben. Dadurch sollen die Länder und Kommunen um 4 Mrd. € entlastet werden.													
<b>Die Maßnahme wird durch die Kommunalaufsicht nicht als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme anerkannt, da die "Stadt Arnsberg diese nicht beeinflussen kann bzw. keine eigenen Anstrengungen der Stadt Arnsberg darstellen". Die Maßnahme muss deshalb aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen werden.</b>													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird erst ab 2018 in Kraft treten. Ab 2015 wurde zur Entlastung der Kommunen jährlich 1 Mrd. € Soforthilfe ausgezahlt. Die Verteilung erfolgte häufig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer. Ab 2017 kommen weitere 1,5 Mrd. € hinzu, wovon 1 Mrd. € über die Umsatzsteuer und 0,5 Mrd. € über den Bundesanteil der Kosten der Unterkunft verteilt werden. In 2018 werden 2,76 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,24 Mrd. € über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und weitere 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ausgeschüttet. Ab 2019 erfolgt die Verteilung zu 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, zu 1,6 Mrd. € über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>43. Optimierung der städtischen Waldflächen</b>				k.A.	k.A.	k.A.	9.342	14.081	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Stadt Arnsberg besitzt zahlreiche Waldflächen, die innerhalb von Ortslagen liegen. In den meisten Fällen grenzen sie unmittelbar an Straßen oder private Wohnbaugrundstücke. Hier besteht eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht, gleichzeitig ist die Bewirtschaftung i.d.R. erschwert aufgrund schlechter/fehlender Zuwegungen für Maschinen, zu kleinen Arbeitsfeldern, schwierigen Geländebeziehungen und hohem Aufwand für die Baustellenabsicherung. Auf einem Großteil der Flächen stehen Altbäume. In diesen werden immer wieder Äste trocken oder der Baum stirbt komplett ab. Die Bewirtschaftung dieser Flächen ist defizitär.													
Es ist zu prüfen, wie mit diesen Flächen weiter umgegangen werden soll. In Betracht kommen hierbei die Umwandlung in Baugrundstücke, komplette Entnahme der Altbäume, Entnahme der Gefahrenbäume und Bewirtschaftung der Flächen als Waldfläche unter forstlichen Gesichtspunkten oder der Verkauf.													
Ein Einsparpotential kann derzeit noch nicht beziffert werden.													
<b>44. Anpassung des städt. Zuschusses an das Frauenhaus Arnsberg</b>	X			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Der Hochsauerlandkreis beteiligt sich seit 2014 mit einem höheren Zuschuss an den Kosten des Frauenhauses. Der städt. Zuschuss wurde daher um 5.000 € reduziert.													
<b>45. Anpassung der Nichtsesshaftenbetreuung an den tatsächlichen Bedarf</b>	X			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	308.000
Die Übernachtungen sind in den letzten Jahren stark rückläufig. Die Nichtsesshaftenschlafstelle in Alt-Arnsberg wurde deshalb zum 31.12.2013 aufgegeben. Der zuständige Hausmeister wechselte zum gleichen Zeitpunkt in den Ruhestand. Seine Stelle wurde nicht erneut besetzt. Der Umfang der Einsparungen beläuft sich auf 51.000 €, davon entfallen 23.000 € auf Personalkosten, die i.R.d. Haushaltssanierungsplanmaßnahme I-1 Personalkapazität berücksichtigt werden.													
Die Maßnahme ist abgeschlossen.													
<b>46. Einsparung der Umsatzsteuer auf die Konzessionsabgaben im Bereich Gas und Strom</b>	X			k.A.	4.052	28.551	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	167.003
Die Strom- und Gaspreise für die Stadt Arnsberg enthalten die Konzessionsabgabe, die von den Energieversorgern an die Stadt Arnsberg weitergeleitet wird. Auf diese Konzessionsabgaben wird Umsatzsteuer erhoben. Ziel war es, die Stadt als Konzessionsgeber von der Konzessionsabgabe zu befreien. Dadurch wird die Umsatzsteuer auf die Konzessionsabgabe eingespart.													
Die Maßnahme wurde inzwischen mit der RWE AG umgesetzt. Aufgrund der vertraglichen Umstellungen werden jährlich rd. 16.800 € Mehrwertsteuer eingespart.													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>47. Reduzierung der Aufwendungen für die Schulentwicklung</b> Der jährliche Betrag von 2.500 € pro Schule wurde an den tatsächlichen Bedarf von 2.000 € angepasst.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	176.000
<b>48. Verteilung der städt. Sportförderung durch die Stadtverwaltung</b> Die Stadt verteilt ab 2014 die Sportfördermittel wieder selber durch das Sportbüro. Dadurch wird die bisher gezahlte Verwaltungspauschale an den Stadtsportverband eingespart.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X			2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	29.700
<b>49. Reduzierung der Druckkosten aufgrund der Optimierung der Geräteausstattung i.R.d. Neuausschreibung in 2013</b> Im Rahmen der Druckerausschreibung in 2013 wurde die Anzahl und Ausstattung der Druckgeräte weiter optimiert.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X			7.800	19.700	18.690	11.529	11.575	10.000	10.000	10.000	10.000	129.294
<b>50. Prozessoptimierung: Reorganisation Verkehr</b> Die Aufgaben des Straßenbausträgers, der Straßenverkehrsbehörde und des Straßenrechts werden in der städt. Verwaltung und damit im städt. Haushalt gebündelt. Damit einher geht die Zuordnung von drei Stellen der Stadtwerke Arnsberg GmbH - Bereich Geschäftsbesorgung - zum städt. Stellenplan und zum städt. Haushalt. Im Ergebnis führt dies zu einer Reduzierung der Abrechnungen der Stadtwerkeleistungen gegenüber der Stadt und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Personalkosten, zu Einsparungen bei der Mehrwertsteuer i.H.v. rd. 60.000 €.  Die erste Stelle wurde bereits im städt. Haushalts besetzt. Die zwei weiteren Stellen setzten die Zustimmung der Mitarbeiter zum Wechsel von den Stadtwerken zur Stadt voraus. Diese konnte nicht erreicht werden. Die Maßnahme kann daher nur zu einem Drittel umgesetzt werden. Der Einsparerfolg der Maßnahme wurde daher in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2018/2019 angepasst.						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000
<b>51. Optimierung Unterhaltung Straßenbeleuchtung</b> Zum 31.12.2017 läuft der Vertrag über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung aus. Neben einer Neuausschreibung sind auch andere Optimierungsmöglichkeiten, z.B. die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch die Stadt oder die Stadtwerke, möglich. Unabhängig von der zukünftigen Durchführung kann mit einem Einsparerfolg i.H.v. 133.200 € gerechnet werden.							k.A.	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	932.400
<b>52. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Dienste Arnsberg</b> Die Technischen Dienste Arnsberg beinhalten die Sparten Abfallwirtschaft, Grünflächenmanagement, Straßenreinigung, Stadtreinigung, Winterdienst, Verkehrstechnik und Logistik, Friedhöfe und Forst. Die Leistungsverrechnung zwischen Stadt und Technischen Diensten belief sich in 2015 auf rd. 6,3 Mio. €. Dies entspricht rd. 20 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.  Das Aufgabenspektrum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung soll deshalb überprüft und optimiert werden.							k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>53. Geschäftsprozessmanagement i.R.d. Digitalisierung</b> Mit der Digitalisierung wird den öffentlichen Verwaltungen die Möglichkeit eröffnet, ihre Geschäftsprozesse schlanker und effizienter zu gestalten. Es soll deshalb geprüft werden, in welchen Bereichen der Verwaltung durch Digitalisierung Geschäftsprozesse optimiert werden können.							k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>54. Kooperationsprojekt "Familienperspektive"</b> Es ist die Umsetzung eines neuen Kooperationsprojektes "Familienperspektive" geplant, welches vom Jugendhilfedienst in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter durchgeführt wird. Ziel dieses Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen neue Perspektiven erschlossen werden, die letztlich auch zu Kostenreduzierungen führen können. Das Projekt startet in 2018. Ab 2020 wird mit einem Einsparerfolg i.H.v. jährlich 100.000 € gerechnet.								k.A.	k.A.	100.000	100.000	100.000	500.000
<b>55. Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Sozialhilfe des Hochsauerlandkreises (insbesondere Kosten der Unterkunft)</b> Die Stadt Arnsberg hat eine Klage zur Klärung der Rechtmäßigkeit der Verbuchungssystematik der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Haushalt des Hochsauerlandkreises eingereicht.  Der Hochsauerlandkreis verbucht den Anteil aus der 5 Mrd. €-Entlastung des Bundes im allgemeinen Haushalt und nicht direkt bei den Kosten der Unterkunft. Dadurch wird die Stadt Arnsberg finanziell belastet.  Sollte die Klage erfolgreich sein, wird durch die - auch inzwischen vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bestätigte - korrekte Verbuchung der städtische Haushalt entlastet.	X							158.025	124.000	124.000	124.000	124.000	902.025
<b>56. Verlagerung der Löschwasserversorgung zu den Stadtwerken</b> Mit der Novelle des NRW-Landeswassergesetzes (LWG) vom 16.07.2016 sind die Kosten für Anlagen, die eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen, bei den Wassergebühren ansatzfähig. In 2018 wurde die Rechtssicherheit hierzu erreicht. Aus diesem Grund werden die seit 2012 im städtischen Haushalt eingeplanten Aufwendungen zukünftig wieder im Bereich der Wasserversorgung der Stadtwerke GmbH veranschlagt. Dies führt zu einer Einsparung i.H.v. 205.000 €/Jahr.	X								205.000	205.000	205.000	205.000	1.230.000
<b>57. Neue Maßnahme zum Doppelhaushalt 2020/2021 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung</b> Der Aufgabenbereich der Hilfen zur Erziehung wurde durch die Firma con_sens untersucht. Die Untersuchung wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen der Teilnahme der Stadt Arnsberg am Stärkungspakt beauftragt. Ziel war es, anhand der Organisationsuntersuchung mögliche Einspar- und Optimierungspotenziale zu erschließen. Folgende Potenziale konnten identifiziert werden: - Optimierungspotenziale in Prozessen - Optimierungspotenziale durch verbesserte Einnahmesituation - Steuerungsimpulse durch integriertes Fach- und Finanzcontrolling - Umsteuerung von den teilstationären Hilfen nach § 32 SGB VIII zu einem niedrigschwelligen, bedarfsgerechten Angebot an Schulen; 1/3 der derzeitigen Transferkosten können eingespart werden, der Umsteuerungsprozess benötigt 3-5 Jahre Die Wirtschaftlichkeitspotenziale durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung wird anfänglich bei ca. 100.000 € liegen und auf 200.000 €/Jahr ansteigen.									geplant	100.000	200.000	200.000	1.080.000
										2023: 260.000 € /2024: 320.000 €			
<b>Summe Aufwandsreduzierung:</b>		993.880	6.483.139	6.653.592	7.514.505	12.963.196	10.868.213	12.246.146	11.849.874	13.253.351	13.925.451	13.775.451	138.234.277



	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teil II: Ertragsverbesserungen</b>													
<b>1. Erhöhung der fiktiven Realsteuerhebesätze durch das Land NRW (GFG 2011) und entsprechende Anpassung der Realsteuerhebesätze.</b>	X	1.321.247	1.343.400	1.350.400	1.459.100	1.457.100	1.485.800	1.582.300	1.316.940	1.316.940	1.316.940	1.316.940	17.900.987
Der Rat hat am 13.12.2011 die Anpassung der Steuersätze (für 2012) an die Anhebung der fiktiven Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen. Daraus ergaben sich folgende Veränderungen: Grundsteuer A - Erhöhung des bisherigen Hebesatzes von 232 auf 249 Punkte Mehreinnahmen ab 2012 = 5.340 € Grundsteuer B - Erhöhung des bisherigen Hebesatzes von 431 auf 463 Punkte Mehreinnahmen ab 2012 in Höhe von 773.800 € Gewerbesteuer - Erhöhung des bisherigen Hebesatzes von 431 auf 439 v.H. Mehreinnahmen 537.800 € ab 2012													
<b>2. Anhebung der Steuersätze der Hundesteuer</b>	X	9.101	9.330	9.580	10.500	10.900	11.200	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	132.311
Der Rat hat am 13.12.2011 die Erhöhung der Hundesteuer um rd. 2,6 % ab 2012 beschlossen. Daraus ergeben sich Mehrerträge i.H.v. 10.000 €.													
<b>3. Erhöhung der allgemeinen Entgelte</b>	X	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	61.000
Nach dem Kostenanstieg u.a. durch die Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst ist eine Entgeltanpassung notwendig. Hieraus werden rd. 5.000 € jährlich erwartet.													
<b>4. Einführung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art („Bordell-“ oder „Freiersteuer“ genannt) quasi als „Erweiterung“ der Vergnügungssteuer</b>	X	27.747	36.100	36.200	36.200	40.200	40.000	36.200	36.200	25.000	25.000	25.000	413.847
Die Stadt Arnsberg erhebt seit dem 01.07.2012 eine Steuer auf Vergnügungen sexueller Art. Unter Berücksichtigung des personellen Mehraufwandes für die Überwachung der Betriebe (ca. 3.000 €) wurde bisher mit jährlichen Erträgen von rd. 24.000 € gerechnet. Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen belaufen sich jedoch auf 36.200 €. Die Maßnahme wurde daher im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 angepasst.  Aufgrund vermehrter Schließungen kann der Sanierungsplanerfolg in der bisherigen Höhe nicht mehr erreicht werden. Die Sanierungsplanmaßnahme wird daher auf 25.000 € reduziert.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.													
<b>5. Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke</b>		122.313	587.591	202.224	201.679	172.414	0	0	0	0	0	0	1.286.221
Die jährliche Gewinnausschüttung wird ab 2012 um 100.000 € und ab 2013 um weitere 100.000 € erhöht. Auch darüber hinausgehende Jahresgewinne werden vollständig an die Stadt Arnsberg abgeführt, soweit die Ausschüttungen in 2012 und 2013 (auf Ergebnisse 2011 und 2012) nicht mehr als 8 % des bilanziellen Eigenkapitals der SWA GmbH übersteigen. Diese Grenze steigt ab 2013 (Ausschüttung ab 2014) auf 10 % an. Werden diese Grenzen überschritten, verbleiben 50 % des übersteigenden Betrages bei den Stadtwerken.  Die Stadtwerke sollen verstärkt im Marktsegment "Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen" tätig werden (z.B. Windkraft, Solarenergie), was zu Ergebnisverbesserungen führen wird. Es wird mit höheren Gewinnabführungen ab dem Jahr 2015 gerechnet.													
Aufgrund des erwarteten Jahresergebnisses der Stadtwerke Arnsberg für 2018, das in 2019 an den städtischen Haushalt abgeführt wird, kann nicht mit der erwarteten Ertragsverbesserung gerechnet werden. In 2019 und auch in 2020 kann die Sanierungsplanmaßnahme daher nicht wie geplant umgesetzt und ein Sanierungserfolg nicht erreicht werden.													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<p>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. Da die Stadtwerke Arnberg GmbH keine bzw. nur eine geringe Gewinnablieferung leisten kann, kann auch die Sanierungsplanmaßnahme nicht wie geplant umgesetzt und ein Sanierungserfolg bis 2024 nicht erreicht werden.</p>													
<p><b>6. Gewinnausschüttung der Sparkasse Arnberg-Sundern</b></p> <p>Bereits mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 wurde eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Arnberg-Sundern i.H.v. 400.000 € jährlich eingeführt. Der Sanierungsplan sieht die Erhöhung dieser Ausschüttung um weitere 600.000 € jährlich ab 2012 vor.</p> <p>In 2013 konnte die Gewinnausschüttung nicht erfolgen. In 2014 und 2015 wurde die Gewinnausschüttung wieder wie geplant umgesetzt. Für die Zukunft plant die Sparkasse jährlich wieder insgesamt 1 Mio. € an die Stadt Arnberg zu zahlen.</p> <p>Bisher wurde der Gewinn der Sparkasse Arnberg-Sundern im Verhältnis 2/3 zu 1/3 an die Städte Arnberg und Sundern ausgeschüttet. Diese Verteilung entsprach jedoch nicht der Satzung. Da die Stadt Arnberg als Stärkungspaktkommune nicht freiwillig auf Einnahmen verzichten darf, wurde von der Verbandsversammlung der Sparkasse beschlossen, die Gewinnausschüttung zukünftig im satzungskonformen Verhältnis zu verteilen. Dies bedeutete für die Stadt Arnberg einen zusätzlichen Sanierungserfolg von rd. 180.000 €. 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.</p> <p>Der Ansatz für die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Arnberg-Sundern müssen deshalb von 1.180.000 € in 2019 auf 0 € ab 2020 herabgesetzt werden.</p>		600.000	0	600.000	600.000	781.400	770.716	780.125	780.000	0	0	0	4.912.241
<p><b>7. Optimierung der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung</b></p> <p>Im Rahmen der Beteiligung der GPA zum Sanierungsplan 2012 wurde festgestellt, dass die Stadt Arnberg nicht alle Potenziale der Ausschüttungen durch die Eigenbetriebe nutzt. Danach wäre es möglich, die Eigenkapitalverzinsungsberechnung unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklage weiter zu optimieren.</p> <p>Unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden zusätzlichen Zahlungen wurde ab 2013 eine Haushaltsverbesserung für die Stadt in Höhe von 250.000 € als Ziel gesetzt. Tatsächlich ergab sich jedoch eine Verbesserung i.H.v. 373.000 €. Diese wurde im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsplans 2015 für die Zukunft eingeplant.</p> <p>Die Entwicklung zeigte, dass sich über die Anpassung aus dem Sanierungsplan hinaus weitere Haushaltsverbesserungen ergaben. Die Haushaltssanierungsmaßnahme wird daher in der Fortschreibung 2020 nochmals angepasst.</p> <p>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</p>	X		320.097	377.000	377.875	637.200	797.900	953.696	373.000	600.000	600.000	600.000	6.836.768

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>8. Anpassung des Anteils der Stadtwerke Arnberg an den Parkgebühren</b>  Mit der Einführung des Parkraumkonzeptes Neheim werden höhere Gebühreneinnahmen erzielt. Aufgrund der bisherigen vertraglichen Regelungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken Arnberg über die Abwicklung der Parkraumbewirtschaftung durch die Stadtwerke erhalten diese 30 % von den Gebührenmehreinnahmen als Gegenleistung. Durch das Parkraumkonzept wurde der Arbeitsaufwand für die Stadtwerke jedoch nicht signifikant erhöht. Daher wurde der Vertrag angepasst und eine leistungsgerechte Bezahlung vereinbart. Im Ergebnis wird ein größerer Teil der Gebühreneinnahmen an die Stadt abgeführt.  Die Ergebnisse der Jahre 2012, 2013 und 2014 zeigen, dass das Sanierungsplanziel noch übertroffen wurde. Seit 2015 werden deshalb 110.000 € eingeplant.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X	107.902	117.742	120.618	123.205	125.303	132.489	144.164	110.000	110.000	110.000	110.000	1.531.423
<b>9. Reduzierung des städtischen Zuschusses im Kindergartenbereich</b>  Die Sanierungsmaßnahme bleibt betragsmäßig bestehen. Der Rat verfolgt gemeinsam das Ziel, ganz auf Beitragserhöhungen zu verzichten. Daher beschließt der Rat folgende Prüfaufträge, um das eing geplante Sanierungsvolumen dieser Maßnahme zu erreichen:  1. Überprüfung der Beitragsstruktur (Überprüfung neuer Beitrags-Staffeln auch über den jetzigen Höchstsatz hinaus mit dem Ziel höherer Beitragsgerechtigkeit, Prüfung der Geschwisterkindregelung, Beitragssatz für Inanspruchnahme von mehr als 45 Stunden etc.). 2. Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten an freie Träger. 3. Überprüfung einer möglichen Reduzierung des Aufwandes bei den städtischen Kindergärten (ohne Standardreduzierung). 4. Überprüfung einer möglichen Reduzierung des Aufwandes durch gezielte familiennahe Kindertagespflege. 5. Überprüfung des Einspar- bzw. Ertragssteigerungspotentials im Forstbereich über das in Sanierungsmaßnahme Nr. 18 (Teil 1) genannte Maß hinaus.  Der Rat hat im Jahr 2012 über die Einsparpotentiale entschieden um die Wirksamkeit des Sanierungsplanes mit dieser Maßnahme zu erreichen. Die Maßnahme wird nun entsprechend der Vorlage Drs. 132/2012 umgesetzt. Die Haushaltsentlastungen im Bereich Tagespflege werden dieser Maßnahme zugeordnet, da Kindergarten- und Tagespflegebeiträge die gemeinsame gesetzliche Grundlage (KiBiz) haben.  Beschlussvorschlag der Vorlage Drs. 132/2012: 1. Das Ziel der Reduzierung des städtischen Zuschusses im Kindergartenbereich in Höhe von 125.000 € für 2013 und je 300.000 € für die Folgejahre im Rahmen des Sanierungsplanes bleibt unverändert bestehen. Für den Bereich der Kindertagespflege beträgt die Reduzierung des städtischen Zuschusses 8.333 € für 2013 und je 20.000 € für die Folgejahre. 2. Anstelle der Erhöhung der Beiträge wird zur Zielerreichung beschlossen: a) Die ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 erwartete Erhöhung des Finanzierungsanteils des Landes an den derzeitigen Kosten der Stadt zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren wird zur haushaltsmäßigen Entlastung der Stadt eingesetzt, die – wie andere Kommunen auch – bisher zu geringe Landesmittel erhalten hat. b) Die Verwaltung wird beauftragt, eine Neuordnung der Kindertagesstätten mit den kirchlichen Trägern zu erarbeiten und umzusetzen, um den kirchlichen Trägern für die Organisation der Kindertagesstätten neue Freiräume zu eröffnen. Dadurch soll die Reduzierung von Organisationskosten (Verbund- und Größenvorteile) auf allen Seiten ermöglicht werden.  3. Dadurch bleibt es lediglich bei der vom Rat beschlossenen jährlichen Erhöhung von 1,5 % (Kostensteigerung nach KiBiz).			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht aus dem Sanierungsplan herausgenommen.													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>10. Anpassung der Beiträge im Bereich Offener Ganztagsbetreuung (OGS)</b>			72.104	80.000	168.000	117.569	150.628	173.000	100.000	150.000	150.000	150.000	1.611.301
<p>Die Stadt Arnsberg erhebt derzeit als Höchstbetrag 90 €. Gesetzlich sind Beiträge bis zu 150 € vorgesehen. Wie die Kindergartenbeiträge wurden die OGS- und Tagespflegebeiträge zum Schuljahr 2013/2014 vollständig überarbeitet (z.B. durch Verkleinerung der Einkommensstufen, weitere Staffelungen über der bisherigen Höchststufe, Beitragserhebung auch bei Geschwisterkindern (z.B. 25 %)).</p> <p>Hieraus wurden Mehreinnahmen im OGS-Bereich von 160.000 € und im Tagespflegebereich von 20.000 € angestrebt.</p> <p>Erstrebenswert ist es, dass Schulen mit hoher Nachmittagsbetreuung sich zu Ganztagschulen wandeln. Die pädagogischen Möglichkeiten steigen dadurch, die Elternbeiträge entfallen, die freiwilligen städtischen Leistungen werden reduziert.</p> <p>Die OGS-Beiträge wurden mit der Vorlage Drs. 106/2012 an den rechtlich vorgesehenen Höchstbeitrag von 150 € angepasst. Die Haushaltsentlastungen im Bereich Tagespflege (2013: 8.500 €, ab 2014: 20.000 €) werden der Maßnahme II-9 zugeordnet, da Kindergarten- und Tagespflegebeiträge die gemeinsame gesetzliche Grundlage (KiBiz) haben.</p> <p>Bestandteil der Maßnahme ist neben der Erhöhung auf den Höchstbetrag eine Neuregelung der Geschwisterkindregelung. Diese wird nicht weiter verfolgt. Die Maßnahme wurde angepasst.</p> <p>Die der Maßnahme II-10 zugrunde liegende Kalkulation ging von einer höheren Anzahl an beitragspflichtigen Zahlern und zusätzlichen Erträgen aus weiteren strukturellen Anpassungen der OGS Beiträge aus. Ab 2015 wurde die ursprünglich Mehreinnahmen i.H.v. 160.000 € um 60.000 € reduziert.</p> <p>Die Entwicklung der OGS-Beiträge gestaltete sich positiver als noch in der Fortschreibung zum Sanierungsplan 2015 angenommen. Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigten deutlich höhere Sanierungsplanerfolge, weshalb die Maßnahme in der Fortschreibung 2020 angepasst wird.</p>													
<b>11. Anpassung der Beiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kinder in familiennaher Tagespflege an die Kostenentwicklung nach §§ 19 und 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Nordrhein-Westfalen zum 01.08.2012</b>	X	33.667	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	897.667
<p>Die Kindpauschalen an die Kindergartenträger steigen gem. KiBiz-Gesetz jährlich um 1,5 %. Der Rat hat am 13.12.2011 beschlossen, die Elternbeiträge an diese Steigerung entsprechend anzupassen. Da die Erhöhung bereits viermal erfolgte, wurden die Kindergartenbeiträge ab 01.08.2012 um 6 % angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, zukünftig die Elternbeiträge an die jährliche Steigerung nach dem KiBiz-Gesetz anzupassen.</p> <p>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</p>													
<b>12. Anpassung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule im Primarbereich zum 01.08.2012</b>	X	9.912	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	141.912
<p>Die Kindpauschalen an die Kindergartenträger steigen gem. KiBiz-Gesetz jährlich um 1,5 %. Der Rat hat am 13.12.2011 beschlossen, die Elternbeiträge an diese Steigerung entsprechend anzupassen. Da die Erhöhung bereits viermal erfolgte, wurden die Kindergartenbeiträge ab 01.08.2012 um 6 % angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, zukünftig die Elternbeiträge an die jährliche Steigerung nach dem KiBiz-Gesetz anzupassen.</p> <p>Da die Aufwendungen für den OGS-Bereich ebenfalls jährlich steigen, wurde am 13.12.2011 weiterhin beschlossen, die OGS-Beiträge gleichfalls entsprechend anzupassen.</p> <p>Grundschulen sollten bei hoher Nachmittagsbetreuung als Ganztagschule geführt werden. Dadurch werden pädagogische Potentiale genutzt und Kosten für Eltern und Stadt reduziert.</p> <p>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</p>													

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>13. Anpassung der Beiträge für die Tagespflege zum 01.08.2012</b>  Die Kindpauschalen an die Kindergartenträger steigen gem. KiBiz-Gesetz jährlich um 1,5 %. Der Rat hat am 13.12.2011 beschlossen, die Elternbeiträge an diese Steigerung entsprechend anzupassen. Da die Erhöhung bereits viermal erfolgte, wurden die Kindergartenbeiträge ab 01.08.2012 um 6 % angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Elternbeiträge zukünftig an die jährliche Steigerung nach dem KiBiz-Gesetz anzupassen.  Da die Aufwendungen für die Tagespflege ebenfalls jährlich steigen, wurde am 13.12.2011 weiterhin beschlossen, die Beiträge für die Tagespflege gleichfalls entsprechend anzupassen.  Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X	4.222	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	90.622
<b>14. Erhöhung der Erträge aus Werbeeinnahmen in Publikationen und im städt. Internetangebot</b>  Die Möglichkeiten zur Werbung in städt. Publikationen und auf den Internetseiten soll verstärkt werden. Gleiches gilt für das Internetangebot der Beteiligungen (Technische Dienste, SWA, wfa).  In 2013 konnte zunächst nur die Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS) für die Internetwerbung gewonnen werden. Für 2015 konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner für die Werbung im Intranet eine Versicherung gefunden werden. Zudem wurden seit dem 01.04.2015 mehrere Werbeflächen zur Anmietung angeboten. Diese Aktion führte aber noch nicht zu dem gewünschten Erfolg, so dass in 2015 nur ein Sanierungserfolg von 4.000 € zu verzeichnen war. Es zeigte sich, dass die Maßnahme im bisher geplanten Umfang nicht umsetzbar war. Der Sanierungserfolg wurde daher auf 1.000 € abgesenkt. Grundsätzlich sollen aber weiter Bemühungen zur Gewinnung neuer Werbepartner unternommen werden.		0	250	1.190	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.440
<b>15. Einführung einer Sondernutzungsgebührensatzung</b>  Das angestrebte Ziel von 25.000 € ist erreicht, obwohl eine schrittweise Umsetzung erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass zusätzliche Erträge in Höhe von 10.000 € erreicht werden.	X	13.407	14.869	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	137.876
<b>16. Geschwindigkeitsüberwachung</b>  Ursprünglich geplant war ab 2013 an Gefahrenpunkten fest installierte Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen aufzustellen. Nach Abzug der Personal- und Sachaufwendungen sollten Erträge i.H.v. 20.000 € jährlich erwirtschaftet werden.  Zur Thematik der Geschwindigkeitsüberwachung wurden umfangreiche Recherchen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die Aufstellung fest installierter Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Starenkasten) zu vernachlässigen ist, da hier die Einnahmen zu den Investitionskosten in keinem Verhältnis stehen. Schon nach kurzer Zeit ist ein Gewöhnungseffekt festzustellen und es werden meist nur Ortsfremde erfasst. Innerhalb des Stadtgebietes wird nur noch ein Starenkasten im Ortsteil Voßwinkel betrieben.  Bei der Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsmessungen durch die Stadt Arnsberg müssten Investitionskosten für die Anschaffung von zwei Pkws mit der entsprechenden Kameratechnik in Höhe von insgesamt rd. 220.000 € vorgesehen werden. Für den Betrieb der Fahrzeuge und der Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen müssten zwei Mitarbeiter beschäftigt werden. Hierfür müssten jährliche Lohnkosten in Höhe von rd. 80.000 € berücksichtigt werden.  In 2014 wurden Sondierungsgespräche mit dem Hochsauerlandkreis geführt. Ergebnis der Gespräche war, dass die Stadt Arnsberg den Hochsauerlandkreis mit der Durchführung der mobilen Geschwindigkeitsmessung beauftragt. Hierzu werden dem HSK die hiermit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen erstattet. Die Einnahmen der Verwarn- und Bußgelder aus den Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Arnsberg verbleiben zur Hälfte beim HSK als Abgeltung für den Aufwand der Verwarn- und Bußgeldstelle des Kreises.  Ab 2016 wird mit einem jährlichen Überschuss in Höhe von 117.500 € gerechnet			0	0	37.144	20.000	25.000	20.525	20.000	20.000	20.000	20.000	222.669

	Maßn. beendet	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	ab 2022 Plan	Summe 2012 bis 2024 €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mit dem Hochsauerlandkreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Dieser wurde vom Rat der Stadt Arnsberg am 26.11.2014 und vom Kreistag am 19.12.2014 mehrheitlich zugestimmt. Die Vereinbarung wurde am 09.03.2015 durch die Bezirksregierung genehmigt und mit der Bekanntmachung im Amtsblatt vom 21.03.2015 wirksam.													
<b>17. Erhöhung der Steuern zum Ausgleich des fehlenden Betrages in 2016/2021</b>													
Als letztes Mittel (ultima ratio) kommen Steuererhöhungen in Betracht. Es besteht allerdings der kommunalrechtliche Vorrang der sonstigen Einnahmeverbesserung.													
Gewerbesteuererhöhung um 20 Hebesatz-Punkte von 439 v.H. auf 459 v.H. in 2013 (Durchschnitt Stärkungspaktkommunen zw. 50.000 und 100.000 Einwohner im Jahr 2011) (entspricht einer Erhöhung um 4,56 %)													
X		1.390.000	1.397.300	1.650.000	1.367.300	1.699.200	1.927.000	1.525.000	1.557.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	18.872.800
Grundsteuererhöhung um 60 Hebesatz-Punkte von 463 v.H. auf 523 v.H. in 2013 (entspricht einer Erhöhung um 12,96 %)													
X		1.466.500	1.474.200	1.488.500	1.494.500	1.501.800	1.511.700	1.589.000	1.603.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	18.597.200
<b>18. Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe</b>													
Die Vorgaben der Steigerungsraten in den Jahren 2016 bis 2021 (Aufwandssteigerungen höher als Ertragssteigerungen) in Verbindung mit der degressiv rückläufigen Stärkungspakthilfe ab 2017 führen ab 2016 zu Haushaltsbelastungen. Rechnerisch ergeben sich so ab 2021 Fehlbeträge im Gesamthaushalt. Der Stärkungspakt lässt neue Fehlbeträge nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs nicht zu. Deshalb muss letztendlich ein Ausgleich über eine Anhebung der Grundsteuer B um 47 Hebesatz-Punkte und der Grundsteuer A um 64 Hebesatz-Punkte erfolgen. Diese Erhöhung muss nur umgesetzt werden, wenn bis 2021													
- die vorgegebenen eher restriktiven Planungsparameter sich bestätigen sollten und													
- keine zusätzlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können.													
Die Anhebung der Grundsteuer B um 47 Hebesatz-Punkte von 523 v.H. auf 570 v.H. entspricht einer Erhöhung um 8,99 %. Die 64 Hebesatz-Punkte bei der Grundsteuer A entsprechen einer Erhöhung um 25,70 %. Die höhere Anhebung begründet sich in der Angleichung der Hebesätze Grundsteuern A und B, die damit prozentual gleich hoch über den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen.													
<b>19. Prüfung der Einführung einer Wettbürosteuer</b>													
Die Wettbürosteuer, die bereits in mehreren Städten eingeführt wurde, besteuert das Vermitteln oder Veranlassen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros, die neben der Annahme von Wettscheinen das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen.													
Die Verwaltung prüft die Möglichkeit der Einführung einer Wettbürosteuer im Stadtgebiet Arnsberg.													
<b>Neue Maßnahme zum Doppelhaushalt 2020/2021</b>													
<b>20. Erhöhung der Parkgebühren für Handyparken</b>													
Die Gebühren für Handy Parken sind seit 2009, mit Einführung dieses für die Nutzer komfortablen Systems, auf den niedrigen Gebührensatz von 0,20 €/15 Minuten festgelegt worden. Die Systemkosten sollten zur Unterstützung der Einführung durch die Stadt getragen werden. Inzwischen liegt die Nutzungsrate bei über 16 % - Tendenz stetig steigend. Daher sollen die Systemkosten nun durch Mehreinnahmen beim Handy-Parken gedeckt werden.													
Mit der Erhöhung der Parkgebühren für Handy Parken von 0,20 €/ 15 Minuten auf 0,25 €/15 Minuten in der ersten Stunde und von 0,60 €/30 Min. auf 0,70 €/30 Min. bis zur Höchstparkdauer von 4 Stunden werden Mehreinnahmen in Höhe von 25.000 €/Jahr erwartet, die damit die Systemkosten des Handy Parkens in Höhe von ebenfalls 25.000 €/Jahr decken, die die Stadt Arnsberg an den Systemanbieter zahlen muss.													
<b>Summe Ertragsverbesserungen:</b>		2.250.518	5.453.183	5.753.512	6.311.403	6.380.086	6.720.933	7.246.610	5.966.340	5.523.140	6.791.140	6.791.140	78.770.285
<b>Haushalt 2020: Summen Aufwandsreduzierung / Ertragsverbesserungen:</b>		3.244.398	11.936.322	12.407.104	13.825.908	19.343.282	17.589.146	19.492.756	17.816.214	18.776.491	20.716.591	20.566.591	217.027.985
<b>Fortschreibung 2019: Summen Aufwandsreduzierung / Ertragsverbesserungen:</b>		3.244.398	11.936.322	12.407.104	13.825.908	19.343.282	17.589.146	19.492.756	17.816.214	18.768.014	20.097.114	20.097.114	214.811.600
<b>Differenz:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	8.477	619.477	469.477	2.216.385



## Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage A	Stellenplan	A-143 – A-156
Anlage B	Haushaltsquerschnitt	A-157 – A-158
Anlage C	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-159 – A-160
Anlage D	Entwicklung des Eigenkapitals	A-161 – A-162
Anlage E	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-163 – A-163
Anlage F	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	A-164 – A-168
Anlage G	Zuwendungen an Fraktionen	A-169 – A-170

Die folgenden Anlagen (Teil B) werden digital zur Verfügung gestellt!  
Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg [www.arnsberg.de/Finanzen](http://www.arnsberg.de/Finanzen) abrufbar.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

- Technische Dienste Arnsberg: Wirtschaftsplan 2019	B 1 – B 70
- Technische Dienste Arnsberg: Jahresabschluss 2018	B 71 – B 188
- Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2019	B 189 – B 218
- Stadtentwässerung: Jahresabschluss 2018	B 219 – B 306
- Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	B 307 – B 314
- Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA GmbH)	B 315 – B 323
- Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	B 324 – B 331
- Zweckverband VHS	B 332 – B 339
- Wasserkraftanlage Möhnebogen GmbH (über SWA GmbH)	B 340 – B 346
- Stadtwerke Arnsberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (über SWA GmbH)	B 347 – B 356





**Stellenpläne**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2020 und 2021**



**Stellenplan 2020/2021****Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung-

<b>Laufbahngruppe</b>	<b>BesGr</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2020</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2019</b>	<b>besetzte Stellen 30.06.2019</b>	<b>Vermerke Erläuterungen kw / ku -Vermerke</b>
Beamte auf Zeit	B7	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A9	16,96	15,97	11,35	1,00 ku, 1,00 kw 01.06.2021
	A10	74,55	67,00	58,06	1,00 kw 01.02.2022
	A11	41,97	46,65	44,45	
	A12	22,56	22,83	21,33	
	A13	14,88	11,78	10,38	
	A14	5,23	7,04	5,73	
	A15	5,00	5,00	4,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A6		1,00	0,00	
	A7	24,00	24,00	6,69	
	A8	28,11	26,03	25,30	1,00 kw 01.10.2020
	A9	26,17	23,83	22,16	
<b>Insgesamt</b>		<b>262,43</b>	<b>254,13</b>	<b>212,45</b>	<b>4,00</b>

**Stellenplan 2020/2021****Teil A: Beamte**

-Sondervermögen-

<b>Laufbahngruppe</b>	<b>BesGr</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2020</b>	<b>Zahl der Stellen 01.01.2019</b>	<b>besetzte Stellen 30.06.2019</b>	<b>Vermerke Erläuterungen kw / ku -Vermerke</b>
Laufbahngruppe 2	A10	2,00	1,00	1,00	
	A11	0,00	1,00	1,00	
	A12	3,73	2,73	1,73	1,00 kw ab 01.10.2020
	A15	1,00	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,73</b>	<b>5,73</b>	<b>3,73</b>	<b>1,00</b>

**Stellenplan 2020/2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	3,00	3,90	3,90	
14	4,50	3,50	3,00	
13	10,72	7,82	7,82	
12	16,64	16,64	15,14	
11	33,05	28,61	27,12	
10	19,78	21,63	19,63	
09c	38,83	43,13	40,22	
09b	7,00	2,00	2,00	
09a	37,06	32,87	30,33	0,782 kw ab 01.04.2023
N	16,00	9,00	7,00	
8	49,52	51,95	44,76	
7	30,63	11,77	10,77	
6	64,24	103,98	84,28	
5	24,31	28,26	24,76	
4	6,00	0,00	0,00	
3	0,00	1,08	0,00	
2	2,25	3,35	2,51	0,654 kw ab 01.05.2020
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	6,78	2,78	1,78	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	15,14	15,19	15,37	
S14	15,98	9,38	7,25	
S13	7,97	6,97	5,97	
S12	4,23	3,59	3,36	
S11b	18,02	14,06	13,51	
S10	3,00	3,00	2,00	
S09	5,23	4,84	4,54	
S08b	1,51	2,29	0,74	
S08a	135,74	99,47	75,95	
SO4	13,14	12,11	13,10	
<b>Insgesamt</b>	<b>593,27</b>	<b>546,17</b>	<b>469,81</b>	<b>1,44</b>



## Stellenübersicht 2020/2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9		
06010101	Kindergartenfinanzierung					1,20	0,20	0,60						0,62	2,62	
06010102	Tagespflege					0,27		0,24							0,51	
06010103	Sonstige Betreuungsangebote					0,03		0,06						0,15	0,24	
06010201	Finanzierung eigener Einr.				1,00			0,50							1,50	
06020101	Spielplätze							0,20							0,35	
06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen							0,05							0,05	
06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen							0,10							0,10	
06020201	Jugendsozialarbeit							0,04							0,04	
06020202	Unterstützungsang. nach Schule							0,01							0,01	
06030101	Beratung/Unterstützung				0,99	0,35	0,35	0,32							2,01	
06030102	Jugendgerichtshilfe				2,89	1,15	0,20								4,24	
06030105	Familienzentren				0,37			0,13							0,50	
06030201	Hilfen zur Erziehung				3,38	0,50	0,85	0,80							5,53	
08010101	Allg. Sportmanagem.				0,50	0,10									0,60	
08010201	Bereitstellung Sportplätze				0,35	0,10									0,45	
08010202	Bereitstellung Sporthallen				0,10	0,80									0,90	
08010203	Betrieb von Freibädern				0,05										0,05	
09010101	Entwicklungskonzept					1,20									1,20	
09010201	Bauleitplanung					0,10									0,10	
09010203	Bodenordnung					0,20									0,20	
10010101	Bauordnung				1,00										1,00	
10010102	Denkmalschutz					2,39			0,85					0,26	3,50	
10010103	Wohnungsbindung								0,10						0,10	
12010101	Verwaltung 9.3					0,40			0,05					0,60	1,05	
12010301	Straßenrecht und				0,93										0,93	
13010101	Gewässer					3,00	2,00								5,00	
13010102	Eingriffsregelung				0,03										0,03	
13010103	Arten-/Biotopschutz				0,03										0,03	
14010101	Umweltschutz				0,03										0,03	
14010102	Alllasten				0,65										0,65	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,96</b>	<b>74,55</b>	<b>41,97</b>	<b>22,56</b>	<b>14,88</b>	<b>5,23</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24,00</b>	<b>28,11</b>	<b>26,17</b>	<b>262,43</b>	<b>4,00</b>



## Stellenübersicht 2020/2021

### Sondervermögen

#### Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Unterabschnitte		Beamte auf		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A9	A10	All	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9	Summe	Vermerke
3820	Verwaltung						1,00			1,00					2,00	1,00 kw
3826	Friedhofswesen				1,00										1,00	
3821	Techn. Betrieb/ Verwaltung				1,00										1,00	
3827	Forstverwaltung						0,73								0,73	
3822	Abfallwirtschaft						2,00								2,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	<b>1,00</b>



## Stellenübersicht 2020/2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2	S-18	S-17
01010101	Rat und Ausschüsse						1,00					1,17	0,10	0,10					
01010201	Verwaltungsvorstand		1,00							1,00	0,77		0,85	0,25					
01010204	Fachbereichsleitung 2							0,10				0,17							
01010205	Fachbereichsleitung 3								0,50					1,00					
01010206	Fachbereichsleitung 4			1,00	0,16			0,42				0,80		1,07					
01010207	WFA			0,25										0,50					
01010210	Gesamtstädtisches Marketing				1,00									0,50					
01010301	Bürgerkomm.					1,00								0,15					
01010302	Beschwerdemanagement							1,00											
01020101	Personalwesen						1,00	4,00	2,40	1,00		4,88			3,50				1,00
01020102	Personalvertretung							1,00											
01020103	Arbeitssicherheit								1,00										
01020105	n. Prod. zug. Personal											1,51			1,00				
01020106	Beihilfe und VK-Beiträge										0,13								0,25
01020108	Personalabrechnung Dritte			1,25	0,64			0,49				1,85		0,50					
01030101	Örtliche Rechnungsprüfung				1,00									0,28					
01040101	Recht				1,20						0,05	0,35							
01040102	Überwachung ruhender Verkehr											0,60							
01040201	Beteiligungsverwaltung											0,05							
01040207	Geschäftsbesorgung		1,00																
01050101	Informationstechnologie						0,80	2,45			1,75			0,20					
01050102	Anwendungssoftware						1,10	0,60			0,25								
01050103	Telekommunikation						0,10	0,95						0,46					
01060101	Finanzmanagement							0,87	0,65			2,70							
01060301	Zahlungsabwicklung											4,95							
01060302	Vollstreckung								0,64	0,64	2,50								
01070101	Grundstücksverkehr u. -						1,00												
01080101	Verwaltung 44		0,25					1,00			0,77	1,00	0,15	0,82					
01080102	Gebäudebewirtschaftung										0,90		0,80	2,00			2,25		
01080103	Instandhaltung		0,25				9,10			0,90	1,10		15,75	9,95	1,00				
01080104	Planungsleistungen		0,50				2,90			0,10									
01080105	Druckerei											0,78	1,00	1,49					
01080106	Poststelle												0,56	2,49					
02010101	Sicherheit und Ordnung										0,95								
02010102	Serviceleistungen										1,00	3,10							
02010201	Verkehrsregelung														6,92				
02010302	Gewerbeurlaubnisse								0,85										
02010303	Gewerbeüberwachung								0,05										
02010304	Betriebsführung Märkte								0,10			0,40							
02020101	Stadtbüro										5,37	1,00		0,78					
02020104	Rentenangelegenheiten										0,87								
02020105	Servicetelefon												5,68						
02020201	Personenstandsangelegenheiten						1,00	3,58											
02030101	Ausländerbehörde					0,30			1,35			1,00		0,05					
02030201	Integration					0,35		1,05	0,65			0,20		0,25	0,10				
02030301	Unterbringung Obdachlose					0,06						0,10		0,50	0,60				
02030303	Asylbewerber und Aussiedler					0,09		0,15				0,10		1,05	1,30				
02030304	Wohnungsnotfälle					0,05						0,05		0,05					
02040101	Feuerwehr								0,50					0,50					
02040201	Rettungsdienst	16,00							1,50	1,00				###		6,00			
03010101	Offene Ganztagsgrundschulen											0,19							
03010102	Förderungsmaßnahmen											0,10							
03010103	Schülerbeförderung											0,64							
03010104	Sonstige schulische Aufgaben											0,10							
03010105	Allg. Kosten Grundschule											0,10		0,54	6,17				
03010106	Allg. Kosten Hauptschule											0,10	0,39	0,62					
03010107	Allg. Kosten Realschule										0,15	0,10		0,25	0,49				
03010108	Allg. Kosten Gymnasium											0,10		3,67	0,16				
03010109	Allg. Kosten Förderschule											0,10			0,64				
03010110	Weiterbildungskolleg											0,10		0,85					
03010111	Allg. Kosten ME										0,13								
03010112	Allg. Kosten Grundschule ME											0,11							
03010113	Allg. Kosten Hauptschule ME											0,11							
03010114	Allg. Kosten Realschule ME											0,13							
03010115	Allg. Kosten Gymnasium ME											0,13							
03010116	Allg. Kosten Förderschule ME											0,13							
03010117	Allg. Kosten Weiterbildungskolleg											0,13							
03010120	Allg. Kosten Sekundarschule											0,10	2,56						
03010121	Allg. Kosten Sekundarschule ME										0,13								

S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke	Produkt	Bezeichnung
											2,37		01010101	Rat und Ausschüsse
											3,87		01010201	Verwaltungsvorstand
											0,27		01010204	Fachbereichsleitung 2
											1,50		01010205	Fachbereichsleitung 3
											3,45		01010206	Fachbereichsleitung 4
											0,75		01010207	WFA
											1,50		01010210	Gesamtstädtisches Marketing
											1,15		01010301	Bürgerkomm.
											1,00		01010302	Beschwerdemanagement
											17,78		01020101	Personalwesen
											1,00		01020102	Personalvertretung
											1,00		01020103	Arbeitssicherheit
											2,51		01020105	n. Prod. zug. Personal
	0,13										0,51		01020106	Beihilfe und VK-Beiträge
											4,73		01020108	Personalabrechnung Dritte
											1,28		01030101	Örtliche Rechnungsprüfung
											1,60		01040101	Recht
											0,60		01040102	Überwachung ruhender Verkehr
											0,05		01040201	Beteiligungsverwaltung
											1,00		01040207	Geschäftsbesorgung
											5,20		01050101	Informationstechnologie
											1,95		01050102	Anwendungssoftware
											1,51		01050103	Telekommunikation
											4,22		01060101	Finanzmanagement
											4,95		01060301	Zahlungsabwicklung
											3,78		01060302	Vollstreckung
											1,00		01070101	Grundstücksverkehr u. -
											3,99		01080101	Verwaltung 44
											5,95	0,654 kw	01080102	Gebäudebewirtschaftung
											38,05		01080103	Instandhaltung
											3,50		01080104	Planungsleistungen
											3,27		01080105	Druckerei
											3,05		01080106	Poststelle
											0,95		02010101	Sicherheit und Ordnung
											4,10		02010102	Serviceleistungen
											6,92		02010201	Verkehrsregelung
											0,85		02010302	Gewerbeerlaubnisse
											0,05		02010303	Gewerbeüberwachung
											0,50		02010304	Betriebsführung Märkte
											7,15		02020101	Stadtbüro
											0,87		02020104	Rentenangelegenheiten
											5,68		02020105	Servicetelefon
											4,58		02020201	Personenstandsangelegenheiten
											2,70		02030101	Ausländerbehörde
					1,00					0,65	4,25		02030201	Integration
											1,26		02030301	Unterbringung Obdachlose
										0,22	2,91		02030303	Asylbewerber und Aussiedler
											0,15		02030304	Wohnungsnotfälle
											1,00		02040101	Feuerwehr
											41,50		02040201	Rettungsdienst
											0,19		03010101	Offene Ganztagsgrundschulen
											0,10		03010102	Förderungsmaßnahmen
											0,64		03010103	Schülerbeförderung
											0,10		03010104	Sonstige schulische Aufgaben
											6,81		03010105	Allg. Kosten Grundschule
											1,11		03010106	Allg. Kosten Hauptschule
											0,99		03010107	Allg. Kosten Realschule
											3,93		03010108	Allg. Kosten Gymnasium
											0,74		03010109	Allg. Kosten Förderschule
											0,95		03010110	Weiterbildungskolleg
											0,13		03010111	Allg. Kosten ME
											0,11		03010112	Allg. Kosten Grundschule ME
											0,11		03010113	Allg. Kosten Hauptschule ME
											0,13		03010114	Allg. Kosten Realschule ME
											0,13		03010115	Allg. Kosten Gymnasium ME
											0,13		03010116	Allg. Kosten Förderschule ME
											0,13		03010117	Allg. Kosten Weiterbildungskolleg
											2,66		03010120	Allg. Kosten Sekundarschule
											0,13		03010121	Allg. Kosten Sekundarschule ME

## Stellenübersicht 2020/2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2
03010202	Entwicklungsfonds				0,65												
03010204	Q-SEP/Bildungsbericht				0,30												
03010205	Neue Sekundarschule				0,05												
04010101	Kulturmanagement			0,30			0,25	0,15			0,25	0,12		0,06			
04010102	Kulturförderung + Heimat			0,05				0,05									
04010201	Sauerlandtheater			0,20							1,80	0,12					
04010202	Kulturschmiede							0,40				0,12					
04010203	Kunstsommer						0,25	0,20			0,25			0,16			
04010204	Ausstellungswesen			0,15			0,26										
04010205	Phantasiewerkstatt										0,65			0,41			
04010206	Projekte/Kooperationen			0,30				0,10			0,05	0,06					
04020101	Stadtbibliothek						1,00		0,78		0,78	3,53	0,64	5,15	0,65		
04030101	Pflege der Bestände				0,20						0,35	0,50		0,05			
04030102	Historische Bildungsarbeit				0,60						0,35	0,50		0,02			
04030104	Verwaltungsservice 2.4				0,20						0,30			0,11			
05010101	Leistungen nach SGB II								16,28		1,95	4,64		1,00	0,77		
05010201	Grundsich. nach SGB XII								1,85		0,05	0,56					
05010301	Unterhaltsvorschuss (UVG)								2,15			0,05					
05010302	Förderung Frauenhaus											0,02					
05020101	Asylbewerberleistung					0,15		0,80				0,55		0,10			
05030103	Lernwerkstatt						1,00										
05040201	Erwachsenenbetreuung										0,10	0,05		0,08			
05050101	Engagementförderung												1,00				
05050102	AKIS im HSK						1,00							1,00			
06010101	Kindergartenfinanzierung											2,23					
06010102	Tagespflege										0,27	0,47					
06010103	Sonstige Betreuungsangebote											0,36					
06010201	Finanzierung eigener Einr.																
06020101	Spielplätze										0,04			0,02			
06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen										0,86			0,10			
06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen									0,60	0,70			0,08			
06020201	Jugendsozialarbeit						1,00			0,40	1,68			0,08			
06020202	Unterstützungsang. nach Schule										0,04			0,08			
06030101	Beratung/Unterstützung										0,22	0,09		0,20			
06030102	Jugendgerichtshilfe													0,15			
06030106	Familienkarte											0,19					
06030201	Hilfen zur Erziehung							1,00	1,00		0,22	0,05		0,15			
07010101	Suchthilfe, Beratung, Therapie										0,77			0,06			
08010101	Allg. Sportmanagem.						0,50				0,10						
08010201	Bereitstellung Sportplätze						0,35				0,10	0,95		0,80	0,80		
08010202	Bereitstellung Sporthallen						0,10				0,10	0,05	0,15	0,20	0,20		
08010203	Betrieb von Freibädern						0,05				0,70						
09010101	Entwicklungskonzept			0,25	1,36	0,90		1,00			0,54	0,10		0,10			
09010104	Baukultur				0,30	0,10											
09010201	Bauleitplanung			0,20	0,08	2,08					0,58	0,10		0,73			
09010202	Städtebauliche Projekte			0,20	1,00	0,46					0,23						
09010301	Verkehrsplanung			0,35		0,10					0,43			0,15			
09020101	Kommunale Bewertungsstelle				0,45	0,20					0,25	0,50					
09020102	Gutachterausschuss				0,45		0,80				1,60			0,35			
09020103	Geograph. Informationssystem				0,10		1,51				0,15	0,64		0,50			
10010101	Bauordnung					3,00	3,00		1,45	1,95	1,91						
10010102	Denkmalschutz					1,00			0,55	0,05							
10010103	Wohnungsbindung				0,08												
12010101	Verwaltung 9.3				0,09	0,20	0,10							0,30			
12010102	Ausführungsplanung				0,63	2,20	3,37				0,40			0,70			
12010201	Unterhaltung Gemeindestraßen				0,09	0,10	0,20				2,00		0,70	1,40			
12010202	Unterhaltung Kreisstraßen										0,20		0,10	0,20			
12010203	Unterhaltung Bundes-/Landstr.				0,09	0,10	0,10				0,30		0,10	0,20			
12010204	Unterhaltung Brücken/Tunnel					1,40								1,00			
12010205	Unterhaltung Wirtschaftswege										0,10		0,10	0,20			
12010301	Straßenrecht und					1,00		1,00	1,00			1,00		0,50			
13010101	Gewässer					0,05	0,45										
13010102	Eingriffsregelung					0,60	0,15										
13010103	Arten-/Biotopschutz					0,10											
14010101	Umweltschutz					1,20	0,05										
14010102	Altlasten					0,05	0,35										
15010101	Tourismus											1,00					
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>10,72</b>	<b>16,64</b>	<b>33,05</b>	<b>19,78</b>	<b>38,83</b>	<b>7,00</b>	<b>37,06</b>	<b>49,52</b>	<b>30,63</b>	<b>64,24</b>	<b>24,31</b>	<b>6,00</b>	<b>2,25</b>

S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S- IIb	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke	Produkt	Bezeichnung
													0,65		03010202	Entwicklungsfonds
													0,30		03010204	Q-SEP/Bildungsbericht
													0,05		03010205	Neue Sekundarschule
													1,13		04010101	Kulturmanagement
													0,10		04010102	Kulturförderung + Heimat
													2,12		04010201	Sauerlandtheater
													0,52		04010202	Kulturschmiede
													0,86		04010203	Kunstsommer
													0,41		04010204	Ausstellungswesen
													1,06		04010205	Phantasiewerkstatt
													0,51		04010206	Projekte/Kooperationen
													12,53	0,782 kw	04020101	Stadtbibliothek
													1,10		04030101	Pflege der Bestände
													1,47		04030102	Historische Bildungsarbeit
													0,61		04030104	Verwaltungsservice 2.4
	1,00						9,12						34,76		05010101	Leistungen nach SGB II
													2,46		05010201	Grundsich. nach SGB XII
													2,20		05010301	Unterhaltsvorschuss (UVG)
													0,02		05010302	Förderung Frauenhaus
													1,60		05020101	Asylbewerberleistung
													1,00		05030103	Lernwerkstatt
			1,00										1,23		05040201	Erwachsenenbetreuung
													1,00		05050101	Engagementförderung
													2,00		05050102	AKIS im HSK
	0,50									0,27			3,00		06010101	Kindergartenfinanzierung
							1,23						1,97		06010102	Tagespflege
													0,36		06010103	Sonstige Betreuungsangebote
	0,50	2,00	3,00			7,97		3,00	5,23	1,24	134,74	12,26	169,94		06010201	Finanzierung eigener Einr.
													0,06		06020101	Spielplätze
0,24			0,28				0,83						2,31		06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen
0,12			0,80				1,50						3,80		06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen
0,11			1,43	6,00			3,61						14,31		06020201	Jugendsozialarbeit
0,03			1,30				0,31						1,76		06020202	Unterstützungsang. nach Schule
0,50	1,30		2,07	2,20		2,35	0,80				0,35		10,08		06030101	Beratung/Unterstützung
			1,35	1,83		0,15					0,15		3,63		06030102	Jugendgerichtshilfe
													0,19		06030106	Familienkarte
	0,70		2,14	5,96		0,50					0,50		12,22		06030201	Hilfen zur Erziehung
	1,54		1,64										4,01		07010101	Suchthilfe, Beratung, Therapie
													0,60		08010101	Allg. Sportmanagem.
													3,00		08010201	Bereitstellung Sportplätze
													0,80		08010202	Bereitstellung Sporthallen
													0,75		08010203	Betrieb von Freibädern
													4,25		09010101	Entwicklungskonzept
													0,40		09010104	Baukultur
													3,77		09010201	Bauleitplanung
													1,89		09010202	Städtebauliche Projekte
													1,03		09010301	Verkehrsplanung
													1,40		09020101	Kommunale Bewertungsstelle
													3,20		09020102	Gutachterausschuss
													2,90		09020103	Geograph. Informationssystem
													11,31		10010101	Bauordnung
													1,60		10010102	Denkmalschutz
													0,08		10010103	Wohnungsbindung
													0,69		12010101	Verwaltung 9.3
													7,30		12010102	Ausführungsplanung
													4,49		12010201	Unterhaltung Gemeindestraßen
													0,50		12010202	Unterhaltung Kreisstraßen
													0,89		12010203	Unterhaltung Bundes-/Landstr.
													2,40		12010204	Unterhaltung Brücken/Tunnel
													0,40		12010205	Unterhaltung Wirtschaftswege
							0,85						5,35		12010301	Straßenrecht und
													0,50		13010101	Gewässer
													0,75		13010102	Eingriffsregelung
													0,10		13010103	Arten-/Biotopschutz
													1,25		14010101	Umweltschutz
													0,40		14010102	Altlasten
													1,00		15010101	Tourismus
<b>1,00</b>	<b>6,78</b>	<b>2,00</b>	<b>15,14</b>	<b>15,98</b>	<b>7,97</b>	<b>4,23</b>	<b>18,02</b>	<b>3,00</b>	<b>5,23</b>	<b>1,51</b>	<b>135,74</b>	<b>13,14</b>	<b>593,27</b>	<b>1,44</b>		

## Stellenübersicht 2020/2021

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärter/-anwärterinnen	Anwärterbezüge	5	5	10	ggf. eine höhere Anzahl
Brandmeisteranwärter/-anwärterinnen	Anwärterbezüge	4	2	8	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte-	Ausbildungsvergütung	3	3	8	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Kommunaler Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	1	3	5	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieherinnen/Erzieher	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Fachinformatiker, FR Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Notfallsanitäter		3	3	9	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Azubi -Forstwirt-	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Kfz-Mechatroniker (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik)	Ausbildungsvergütung	0	1	2	
Insgesamt:		21	26	47	

## **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt wird nachgereicht.





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Der Stand zum 31.12.2018 beruht auf den Werten des Jahresabschlusses 2018.

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 und 31.12.2021 wurde berechnet/geschätzt.

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021
	€	€	€	€
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätsplanung				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	<b>90.861.945</b>	<b>91.300.000</b>	<b>99.800.000</b>	<b>114.700.000</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	90.861.945	91.300.000	99.800.000	114.700.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>114.275.761</b>	<b>98.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>98.000.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.293.761	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	106.982.000	91.000.000	91.000.000	91.000.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	18.982	13.820	8.490	2.985
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.312.263	4.500.000	4.500.000	4.500.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.203.629	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	13.488.984	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	9.450.296	10.000.000	13.000.000	16.000.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>233.611.860</b>	<b>218.513.820</b>	<b>230.008.490</b>	<b>247.902.985</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>				
Bürgschaften	78.449.121	81.249.121	84.049.121	86.849.121
Patronatserklärungen	5.048.082	4.848.082	4.648.082	4.448.082



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2008 - 2024

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	erwarteter Haushalts- fehlbedarf / -überschuss	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2008	95.565	64.485	31.080	7.283	0	0	0	102.848
2009	<sup>1)</sup> 103.137	72.057	31.080	-29.531	29.531	0	0	73.606
2010	73.606	72.057	1.549	-29.097	1.549	27.548	0	44.509
2011	44.509	44.509	0	-11.089	0	11.089	0	33.420
2012	33.420	27.864	0	-10.761	0	10.761	<sup>2)</sup> -5.556	17.103
2013	17.103	17.103	0	240	0	0	<sup>3)</sup> -7.232	10.111
2014	10.111	9.871	240	-3.456	240	3.216	<sup>3)</sup> -6.078	577
2015	577	577	0	381	0	0	-20	938
2016	938	625	313	2.679	0	0	-304	3.312
2017	3.312	2.208	1.104	15.137	0	0	-197	18.252
2018	18.252	12.168	6.084	<sup>4)</sup> 6.407	0	0	-407	24.252
2019	24.252	16.169	8.083	<sup>5)</sup> 400	0	0	0	24.652
2020	24.652	16.569	8.083	229	0	0	0	24.881
2021	24.881	16.798	8.083	403	0	0	0	25.284
2022	25.284	17.201	8.083	535	0	0	0	25.819
2023	25.819	17.736	8.083	527	0	0	0	26.346
2024	26.346	18.263	8.083	521	0	0	0	26.867

1) inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in 2009

2) Schlussbilanzkorrektur 2012

3) Eigenkapitalverlust aus Vermögensabgängen durch Sanierungsmaßnahmen

4) Bis zum Jahr 2018 einschließlich handelt es sich um Ist-Ergebnisse

5) Wert gem. Ratsbeschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushaltsjahr 2019 vom 27.11.2018

#### Hinweis zur neuen rechtlichen Regelung des § 75 III GO NRW ab 01.01.2019

"In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist."

Da im Jahresabschluss 2018 die Bilanzsumme bei 644.324.774 € lag, muss der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage mindestens 19,3 Mio. € betragen, bevor die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden kann.

Nach altem Recht war es möglich, der Ausgleichsrücklage Jahressüberschüsse bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zuzuführen. Dies kann letztmalig mit dem Überschuss des Jahres 2018 erfolgen. Daher bleibt der Bestand der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren voraussichtlich auf dem Stand von 2019 unverändert.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	2	3	4	5	5
2016	25,0					
2017	800,0					
2018	15.715,4	3.000,0				
2019	9.232,6	5.427,5				
2020		33.101,1	12.615,0	8.170,0	270,0	
2021			16.021,0	5.028,0	320,0	
<b>Summe</b>	<b>25.773,0</b>	<b>41.528,6</b>	<b>28.636,0</b>	<b>13.198,0</b>	<b>590,0</b>	

## Gesamtergebnisrechnung 2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2017 €	2018 €	2018 €	2018 €	2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.245.291,13	109.181.900,00	110.531.833,51	119.181.216,71	9.999.316,71
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.851.337,05	54.582.257,00	55.230.119,64	52.874.990,79	-1.707.266,21
3 Sonstige Transfererträge	2.839.001,78	2.782.500,00	2.832.500,00	2.673.341,99	-109.158,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.964.829,58	15.001.450,00	15.136.056,58	14.785.030,18	-216.419,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.138,26	2.107.250,00	2.155.755,00	2.355.919,61	248.669,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.222.792,47	10.040.970,00	10.120.190,03	11.146.795,26	1.105.825,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.020.386,74	4.902.270,00	5.921.729,87	6.019.786,75	1.117.516,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	269.859,37	710.000,00	710.000,00	689.269,78	-20.730,22
9 Bestandsveränderungen	65,00	0,00	0,00	28.147,68	28.147,68
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>201.410.701,38</b>	<b>199.308.597,00</b>	<b>202.638.184,63</b>	<b>209.754.498,75</b>	<b>10.445.901,75</b>
11 Personalaufwendungen	47.154.719,04	49.756.300,00	50.184.472,35	52.042.176,69	2.285.876,69
12 Versorgungsaufwendungen	3.990.593,70	4.410.200,00	4.410.200,00	5.073.370,30	663.170,30
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.893.819,52	33.402.370,00	35.441.951,35	36.126.710,56	2.724.340,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.672.379,14	16.445.700,00	16.445.700,00	15.967.733,04	-477.966,96
15 Transferaufwendungen	82.615.618,42	86.264.047,00	88.011.451,56	85.512.623,94	-751.423,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719.812,44	9.614.815,00	11.067.600,05	10.374.718,73	759.903,73
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.046.942,26</b>	<b>199.893.432,00</b>	<b>205.561.375,31</b>	<b>205.097.333,26</b>	<b>5.203.901,26</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.363.759,12</b>	<b>-584.835,00</b>	<b>-2.923.190,68</b>	<b>4.657.165,49</b>	<b>5.242.000,49</b>
19 Finanzerträge	4.621.898,73	5.359.180,00	5.359.180,00	4.760.844,75	-598.335,25
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.071.642,05	4.307.520,00	4.201.420,00	3.872.857,11	-434.662,89
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>550.256,68</b>	<b>1.051.660,00</b>	<b>1.157.760,00</b>	<b>887.987,64</b>	<b>-163.672,36</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.914.015,80</b>	<b>466.825,00</b>	<b>-1.765.430,68</b>	<b>5.545.153,13</b>	<b>5.078.328,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	9.223.304,48	0,00	0,00	861.943,00	861.943,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.223.304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.943,00</b>	<b>861.943,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>15.137.320,28</b>	<b>466.825,00</b>	<b>-1.765.430,68</b>	<b>6.407.096,13</b>	<b>5.940.271,13</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	276.892,75	276.892,75
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.191,88	0,00	0,00	152.851,22	152.851,22
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	837.569,80	837.569,80
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	200.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>-197.384,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.825,83</b>	<b>-407.825,83</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.849.779,66	109.181.900,00	110.531.833,51	118.830.019,63	9.648.119,63
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.274.693,50	45.931.990,00	46.557.641,72	42.712.325,15	-3.219.664,85
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.542.623,40	2.782.500,00	2.832.500,00	2.005.843,16	-776.656,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.522.162,19	11.791.050,00	11.925.656,58	11.166.580,39	-624.469,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.587,65	2.107.250,00	2.155.305,00	1.941.866,33	-165.383,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.483.407,58	10.040.970,00	10.120.190,03	10.509.587,09	468.617,09
7 Sonstige Einzahlungen	-5.741.413,32	4.899.580,00	5.071.603,85	12.309.585,62	7.410.005,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.165.924,21	5.359.180,00	5.359.180,00	11.278.226,46	5.919.046,46
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.207.764,87</b>	<b>192.094.420,00</b>	<b>194.553.910,69</b>	<b>210.754.033,83</b>	<b>18.659.613,83</b>
10 Personalauszahlungen	42.749.539,44	46.499.300,00	47.169.893,85	45.075.912,15	-1.423.387,85
11 Versorgungsauszahlungen	5.521.833,21	5.575.000,00	5.610.133,37	4.879.249,37	-695.750,63
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	31.696.337,58	33.427.555,00	44.770.655,38	34.278.417,35	850.862,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	30.944.536,00	4.307.520,00	4.406.813,11	11.336.962,41	7.029.442,41
14 Transferauszahlungen	81.362.379,49	86.264.047,00	91.034.870,31	86.167.642,42	-96.404,58
15 Sonstige Auszahlungen	8.489.946,29	8.621.385,00	10.339.769,51	8.687.733,94	66.348,94
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.764.572,01</b>	<b>184.694.807,00</b>	<b>203.332.135,53</b>	<b>190.425.917,64</b>	<b>5.731.110,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.556.807,14</b>	<b>7.399.613,00</b>	<b>-8.778.224,84</b>	<b>20.328.116,19</b>	<b>12.928.503,19</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.531.762,72	17.524.495,00	19.166.362,00	8.952.782,13	-8.571.712,87
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.671.083,84	600.000,00	1.005.979,45	1.107.301,81	507.301,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	2.072.172,75	2.148.600,00	2.361.859,22	2.496.251,60	347.651,60
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	60.762,22	0,00	0,00	524.936,93	524.936,93
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.335.781,53</b>	<b>20.273.095,00</b>	<b>22.534.200,67</b>	<b>13.081.272,47</b>	<b>-7.191.822,53</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	692.593,55	1.457.200,00	3.155.440,93	1.655.290,79	198.090,79
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	13.409.870,86	36.335.500,00	66.656.999,25	15.412.039,77	-20.923.460,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.290.849,46	3.046.630,00	5.449.576,36	2.476.678,10	-569.951,90
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	341.323,57	341.323,57
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	806.698,21	0,00	793.011,44	422.343,23	422.343,23
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	91.106,82	13.400,00	13.400,00	7.604.000,00	7.590.600,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>18.291.118,90</b>	<b>40.852.730,00</b>	<b>76.068.427,98</b>	<b>27.911.675,46</b>	<b>-12.941.054,54</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.955.337,37</b>	<b>-20.579.635,00</b>	<b>-53.534.227,31</b>	<b>-14.830.402,99</b>	<b>5.749.232,01</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-11.512.144,51</b>	<b>-13.180.022,00</b>	<b>-62.312.452,15</b>	<b>5.497.713,20</b>	<b>18.677.735,20</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.603.653,78	21.397.328,00	41.959.328,00	13.371.943,54	-8.025.384,46
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	214.456.000,00	0,00	0,00	187.536.000,00	187.536.000,00
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	6.547.844,24	6.271.022,00	6.306.281,02	6.166.681,79	-104.340,21
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	216.213.000,00	1.946.284,00	1.946.284,00	192.297.000,00	190.350.716,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>298.809,54</b>	<b>13.180.022,00</b>	<b>33.706.762,98</b>	<b>2.444.261,75</b>	<b>-10.735.760,25</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL</b>	<b>-11.213.334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.605.689,17</b>	<b>7.941.974,95</b>	<b>7.941.974,95</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.178.248,38	3.348.380,20	3.348.380,20	3.348.380,20	0,00
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	409.324,10	0,00	0,00	-813.347,81	-813.347,81
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-25.857,31	0,00	0,00	-36.039,10	-36.039,10
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.348.380,20</b>	<b>3.348.380,20</b>	<b>-25.257.308,97</b>	<b>10.513.046,44</b>	<b>7.164.666,24</b>



<b>A K T I V A</b>		
	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>290.111,00</b>	<b>353.908,00</b>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	52.360.051,07	52.983.776,79
1.2.1.2 Ackerland	487.746,94	389.053,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	27.405.497,00	27.405.497,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.607.711,37	8.393.978,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.137.622,85	11.734.343,45
1.2.2.2 Schulen	122.057.402,90	120.147.701,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.124.098,00	1.105.569,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.786.802,86	53.949.178,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.887.191,55	41.712.448,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.902.195,00	26.429.095,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	278.704,00	269.994,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.077.310,11	131.211.075,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.488.839,00	9.975.378,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.537.555,00	1.487.159,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.764.960,96	2.758.421,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.540.253,00	5.017.566,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.232.593,13	8.412.721,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.997.944,23	13.368.962,72
	<b>511.674.478,97</b>	<b>516.751.919,96</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.436.566,65	60.586.181,36
1.3.2 Beteiligungen	924.585,49	927.822,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	652.239,54	993.563,11
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	561.133,99	7.981.520,63
	<b>62.574.525,67</b>	<b>70.489.087,10</b>
	<b>574.539.115,64</b>	<b>587.594.915,06</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.807.977,09	5.018.167,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<b>4.807.977,09</b>	<b>5.018.167,98</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.994.774,69	11.360.075,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	23.027.763,86	25.710.513,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.004,72	0,00
	<b>31.024.543,27</b>	<b>37.070.588,97</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel	<b>3.348.380,20</b>	<b>10.513.046,44</b>
	<b>39.180.900,56</b>	<b>52.601.803,39</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.571.737,01</b>	<b>4.128.056,14</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>619.291.753,21</b>	<b>644.324.774,59</b>

<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	2.010.949,62	11.760.465,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.104.166,00	6.084.145,00
1.4 Jahresüberschuss	15.137.320,28	6.407.096,13
	<b>18.252.435,90</b>	<b>24.251.706,20</b>
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	162.047.202,42	162.910.448,24
2.2 für Beiträge	67.588.949,35	67.218.159,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	774.172,37	389.172,37
2.4 Sonstige Sonderposten	3.861.353,29	4.725.871,27
	<b>234.271.677,43</b>	<b>235.243.651,73</b>
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	101.812.622,00	107.274.656,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.536.686,17	9.504.394,73
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	17.110.130,52	17.472.379,47
	<b>127.459.438,69</b>	<b>134.251.430,20</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	83.886.161,39	90.861.945,20
	<b>83.886.161,39</b>	<b>90.861.945,20</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	112.897.528,49	114.275.761,29
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.979,91	18.982,29
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.467.302,80	4.312.263,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.158.665,02	1.203.629,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.162.785,72	13.488.984,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.490.463,56	9.450.296,23
	<b>222.086.886,89</b>	<b>233.611.862,70</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.221.314,30</b>	<b>16.966.123,76</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>619.291.753,21</b>	<b>644.324.774,59</b>



## Zuwendungen an Fraktionen 2020 / 2021

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3		4	5	6
1	SPD	48.763,73	48.763,73	48.763,73	48.660,20	
2	CDU	69.087,26	69.087,26	69.087,26	69.087,26	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	20.991,18	20.991,18	20.991,18	20.991,18	
4	FDP	20.991,18	20.991,18	20.991,18	14.039,25	
6	AfD	14.203,62	14.203,62	14.203,62	12.330,59	
7	Die Linke	14.203,62	14.203,62	14.203,62	10.102,55	
8	Gerd Stüttgen (fraktionslos)	308,17	308,17	308,17	308,17	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

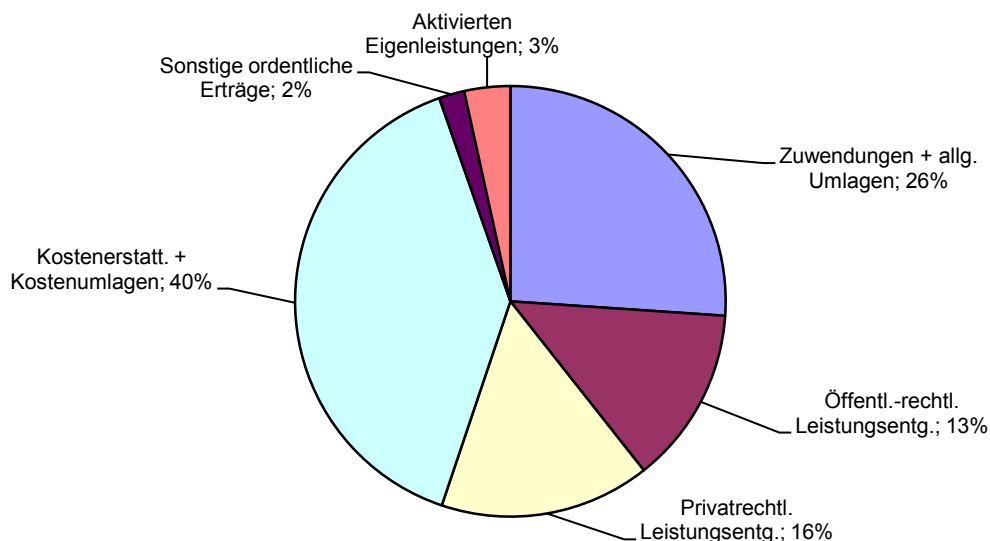
Die Fraktionen erhalten keine weiteren geldwerten Leistungen.



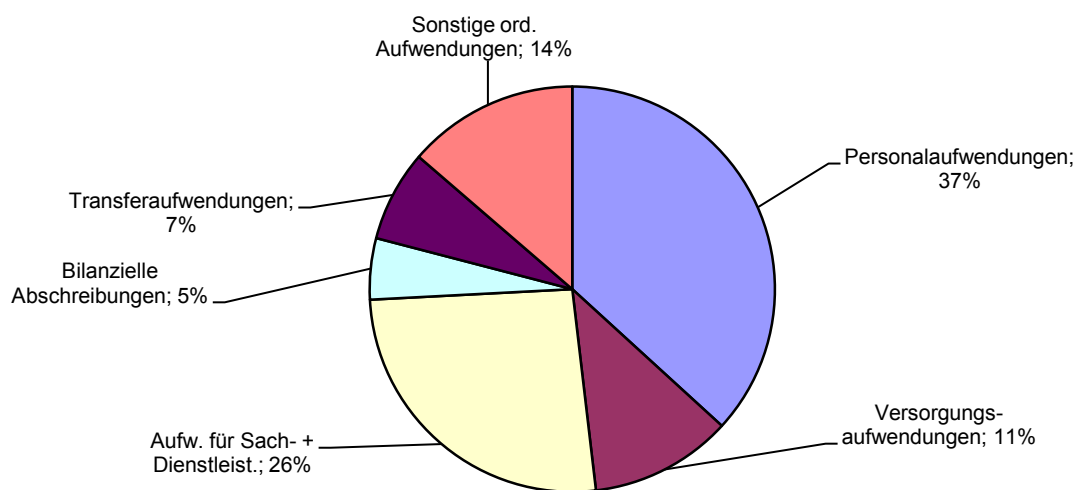
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.803.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.219.895 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -34.416.395 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



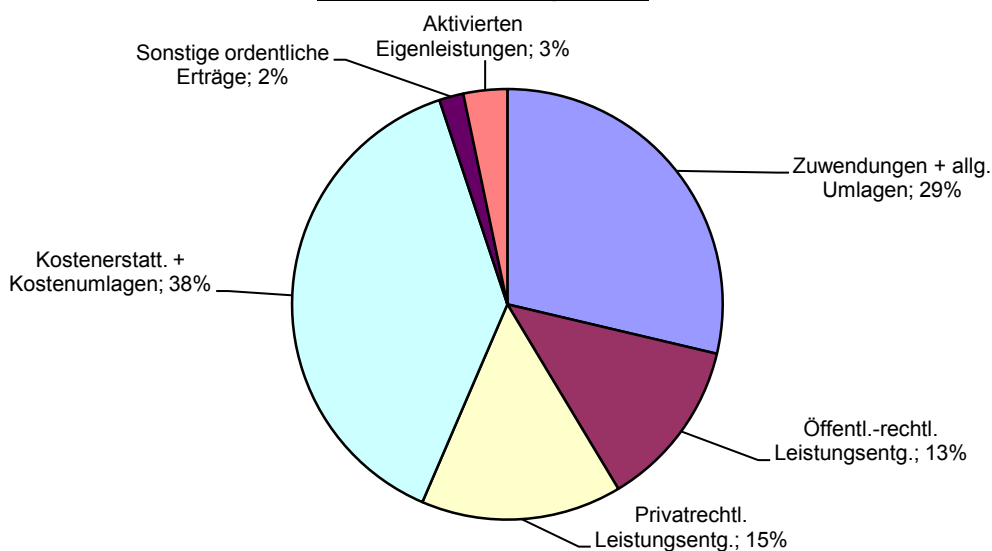
## Ordentliche Aufwendungen 2020



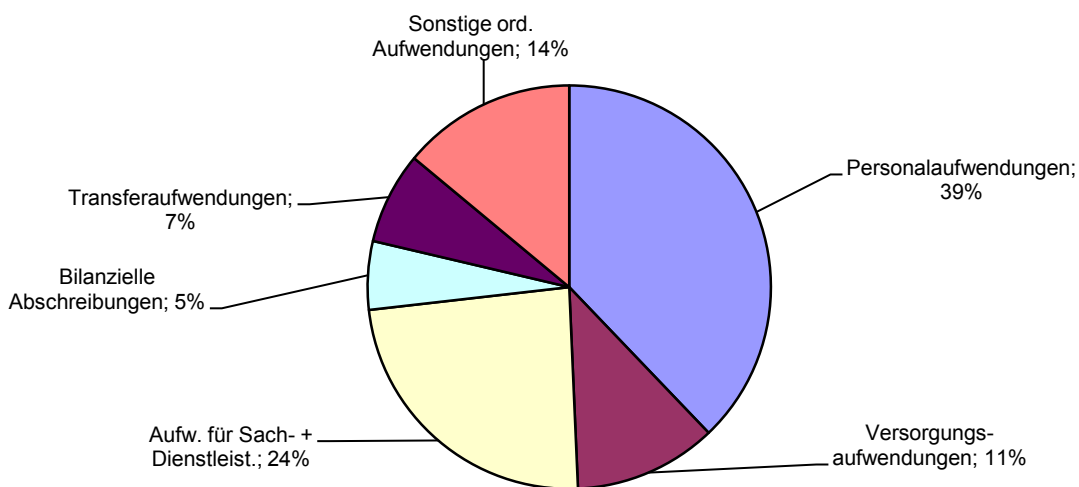
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.080.800 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.085.985 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -35.005.185 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

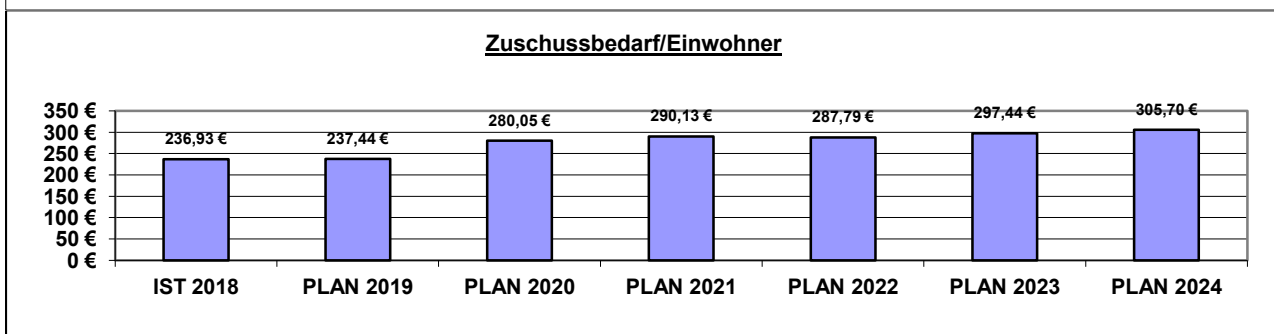
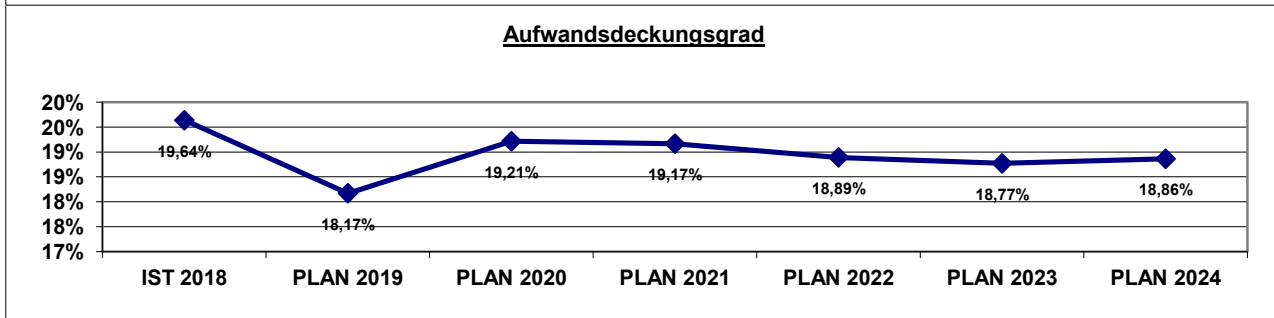
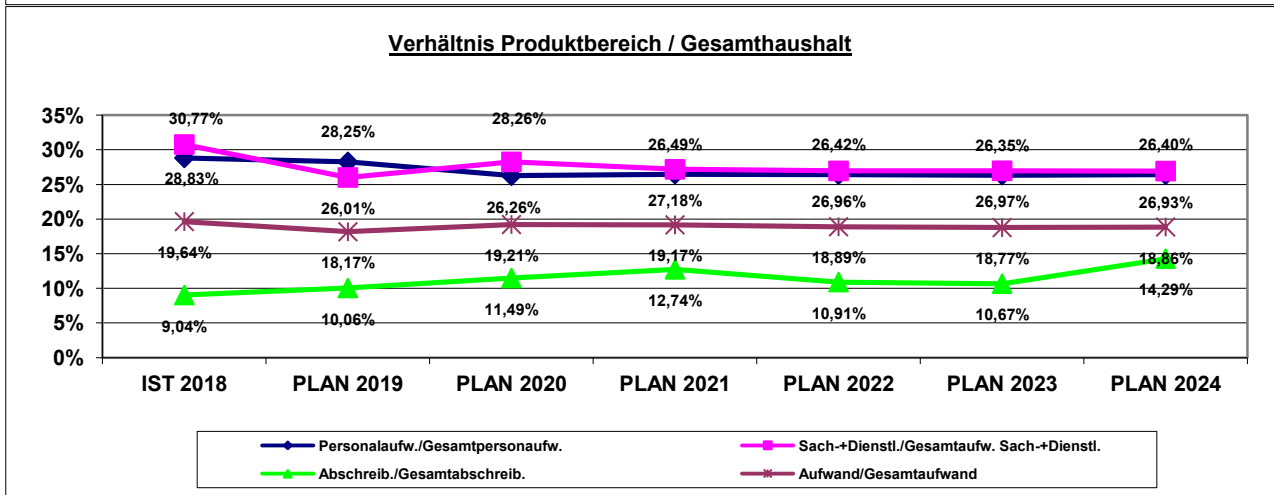
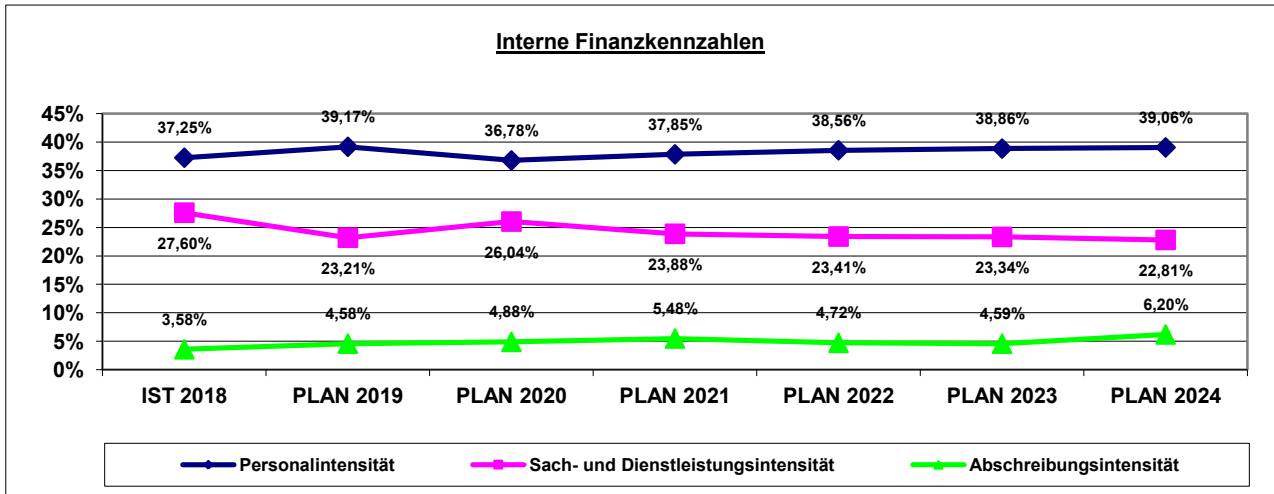


## Ordentliche Aufwendungen 2021



# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

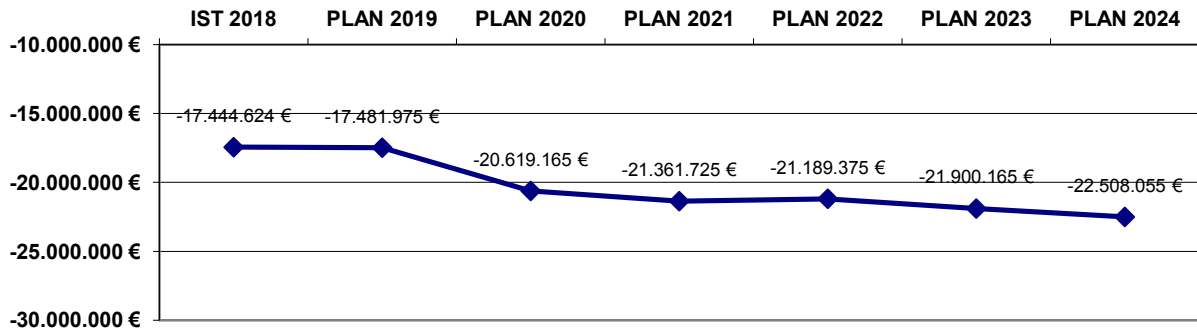




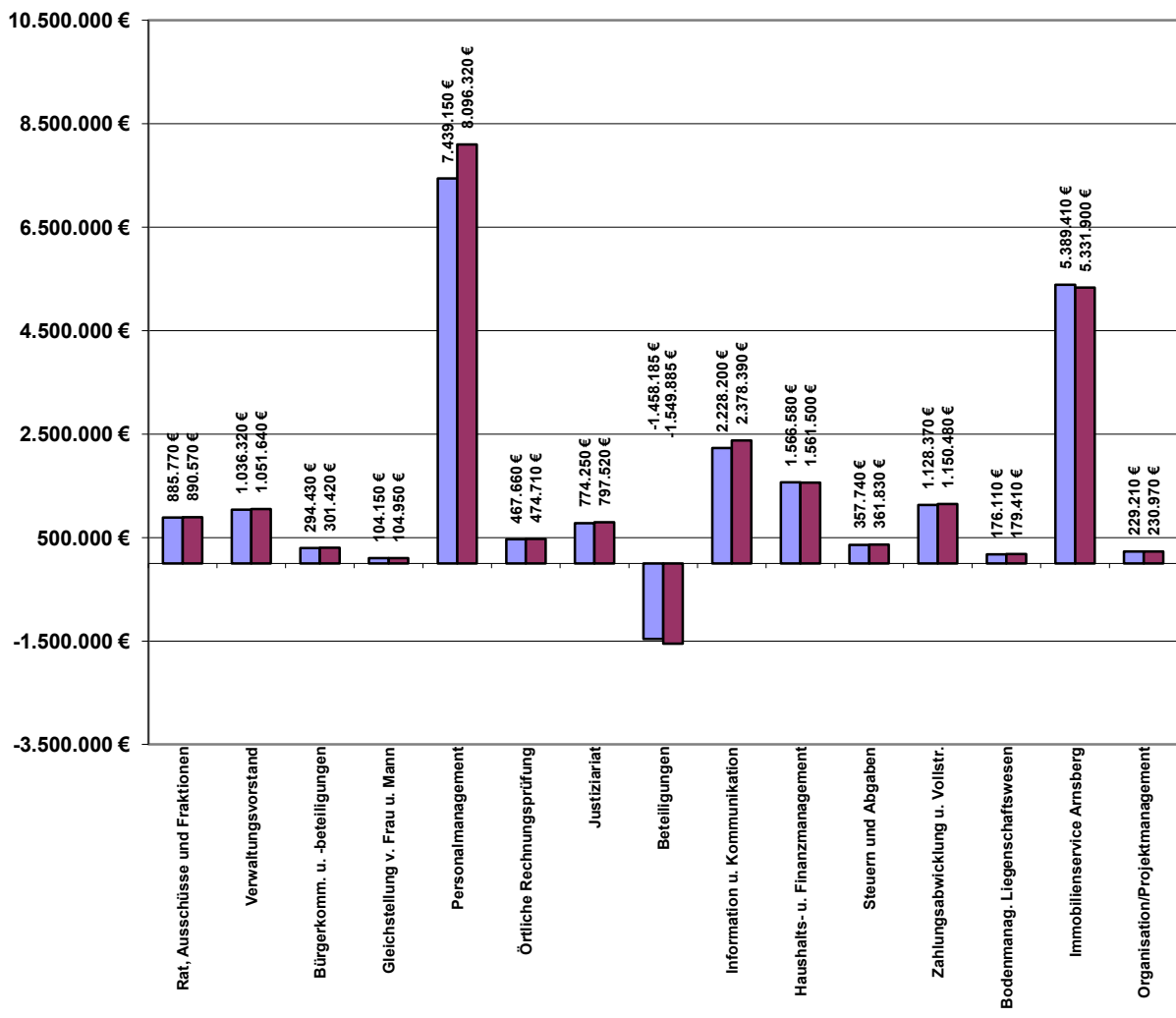
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

**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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-28.591.431,98</b>	<b>-25.911.385</b>	<b>-30.816.845</b>	<b>-31.408.635</b>	<b>-31.356.725</b>	<b>-32.195.175</b>	<b>-32.529.265</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.697.261,14	8.866.340	<b>10.749.670</b>	<b>10.621.470</b>	10.762.550	10.908.850	10.653.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	550.453,20	436.930	<b>551.990</b>	<b>574.560</b>	595.200	613.840	632.440
29 TEILERGEBNIS	<b>-17.444.624,04</b>	<b>-17.481.975</b>	<b>-20.619.165</b>	<b>-21.361.725</b>	<b>-21.189.375</b>	<b>-21.900.165</b>	<b>-22.508.055</b>

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



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

**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

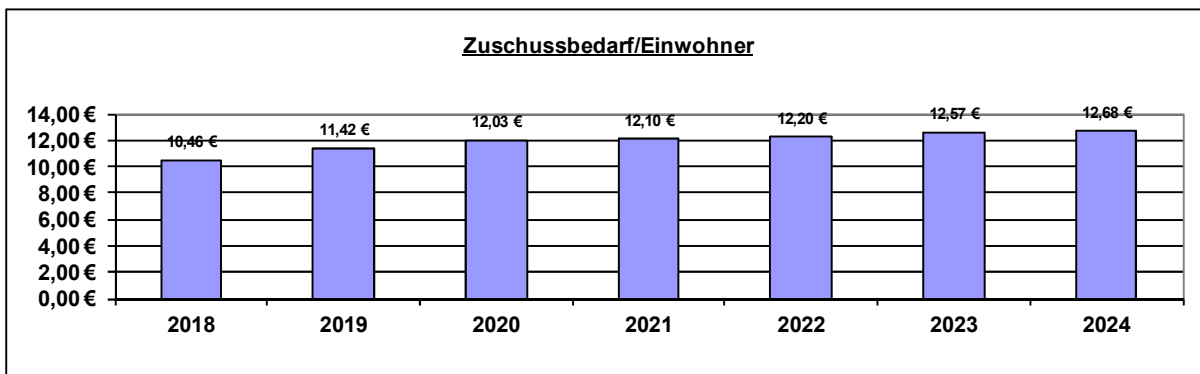
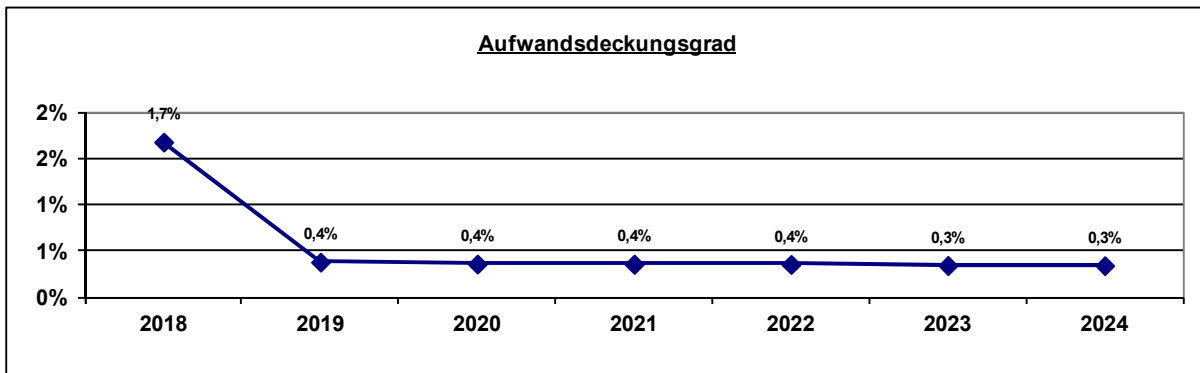
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>13.113,24</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>



**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	<b>242.100</b>	<b>248.300</b>	255.700	263.400	271.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	48.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	124.580,45	119.000	<b>189.500</b>	<b>194.300</b>	200.200	206.200	212.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.260,89	9.200	<b>14.700</b>	<b>15.100</b>	15.500	16.000	16.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.162,75	24.000	<b>37.900</b>	<b>38.900</b>	40.000	41.200	42.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.317,69	5.840	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	5.840	5.840	5.840
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	247,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.081,13	840	<b>840</b>	<b>840</b>	840	840	840
52910100 Softwarewartung	4.988,58	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>641.030</b>	<b>639.630</b>	639.630	659.630	659.630
54120000 Aus- und Fortbildung	1.463,50	530	<b>530</b>	<b>530</b>	530	530	530
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	239,53	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	422.252,23	415.000	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	440.000	460.000	460.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.030,65	890	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	1.200,00	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54920000 Fraktionszuwendungen	177.392,23	189.000	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	189.000	189.000	189.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246,59	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.715,00	1.600	<b>1.400</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>780.861,51</b>	<b>840.760</b>	<b>888.970</b>	<b>893.770</b>	<b>901.170</b>	<b>928.870</b>	<b>936.870</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-767.748,27</b>	<b>-837.560</b>	<b>-885.770</b>	<b>-890.570</b>	<b>-897.970</b>	<b>-925.670</b>	<b>-933.670</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	400,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>400,00</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400,00	-1.500	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-400</b>

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)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**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.





<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>

**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

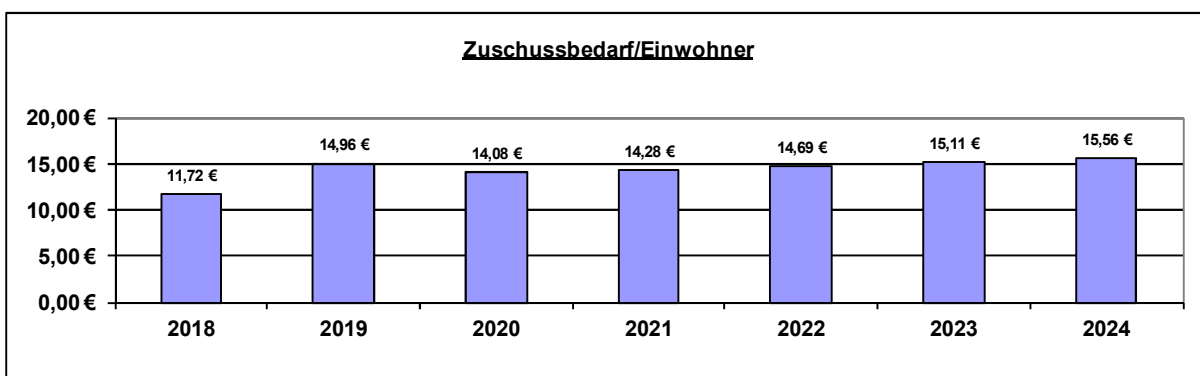
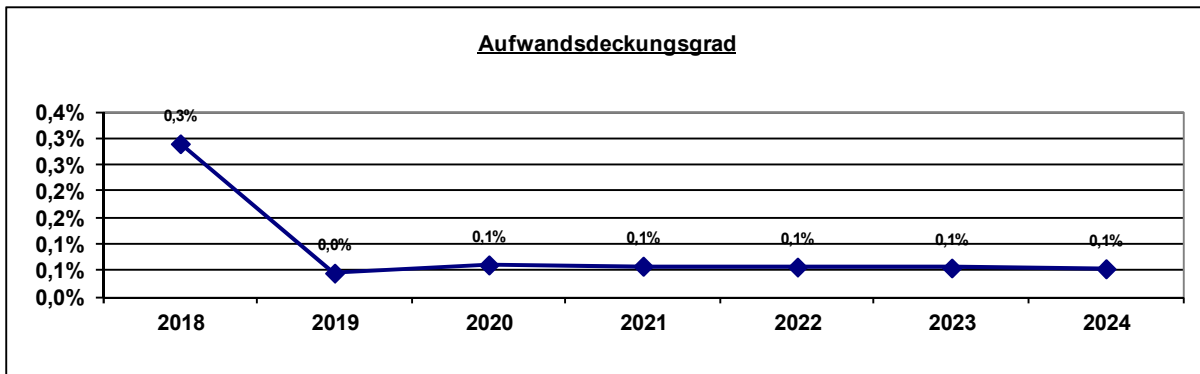
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>5.882,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

**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	<b>1.755.500</b>	<b>1.834.800</b>	1.889.900	1.946.700	2.005.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	719.099,01	694.000	<b>616.800</b>	<b>631.100</b>	650.000	669.500	689.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	650.084,46	788.100	<b>719.800</b>	<b>772.100</b>	795.300	819.200	843.700
50190200 Honorarkräfte	300,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.518,03	61.300	<b>55.700</b>	<b>59.800</b>	61.500	63.400	65.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.929,98	145.200	<b>144.000</b>	<b>154.400</b>	159.100	163.900	168.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	321.984,69	191.600	<b>168.400</b>	<b>167.000</b>	172.100	177.300	183.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99.391,06	57.600	<b>50.800</b>	<b>50.400</b>	51.900	53.400	55.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.895,05	195.230	<b>19.460</b>	<b>19.460</b>	19.460	19.460	19.460
52510000 Haltung von Fahrzeugen	52,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	240	<b>140</b>	<b>140</b>	140	140	140
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.397,56	5.200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.547,73	168.120	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	3.620	3.620	3.620
52910100 Softwarewartung	0,00	5.200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	1.470,00	1.170	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	480,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	11.947,76	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	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	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23,00	100	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.529,65	83.940	<b>34.680</b>	<b>32.680</b>	32.680	32.680	32.680
54120000 Aus- und Fortbildung	19.705,34	10.520	<b>10.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	6.210,96	10.530	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>	9.770	9.770	9.770
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,05	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.539,11	3.560	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	4.240	4.240	4.240
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.382,61	4.850	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>	3.610	3.610	3.610
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372,36	53.280	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	5.360	5.360	5.360
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.027.755,63</b>	<b>2.217.070</b>	<b>1.810.140</b>	<b>1.887.440</b>	<b>1.942.540</b>	<b>1.999.340</b>	<b>2.058.340</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.021.873,05</b>	<b>-2.216.070</b>	<b>-1.809.040</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.941.440</b>	<b>-1.998.240</b>	<b>-2.057.240</b>

**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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-2.021.873,05</b>	<b>-2.216.070</b>	<b>-1.809.040</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.941.440</b>	<b>-1.998.240</b>	<b>-2.057.240</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-2.021.873,05</b>	<b>-2.216.070</b>	<b>-1.809.040</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.941.440</b>	<b>-1.998.240</b>	<b>-2.057.240</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.221.628,66	1.157.500	<b>821.200</b>	<b>883.100</b>	909.500	937.100	965.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.221.628,66	1.157.500	<b>821.200</b>	<b>883.100</b>	909.500	937.100	965.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.710,63	43.040	<b>48.480</b>	<b>48.400</b>	49.840	51.510	53.190
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	484,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	62.208,09	43.040	<b>48.480</b>	<b>48.400</b>	49.840	51.510	53.190
29 TEILERGEBNIS	<b>-862.955,02</b>	<b>-1.101.610</b>	<b>-1.036.320</b>	<b>-1.051.640</b>	<b>-1.081.780</b>	<b>-1.112.650</b>	<b>-1.145.330</b>

## 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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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)	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**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

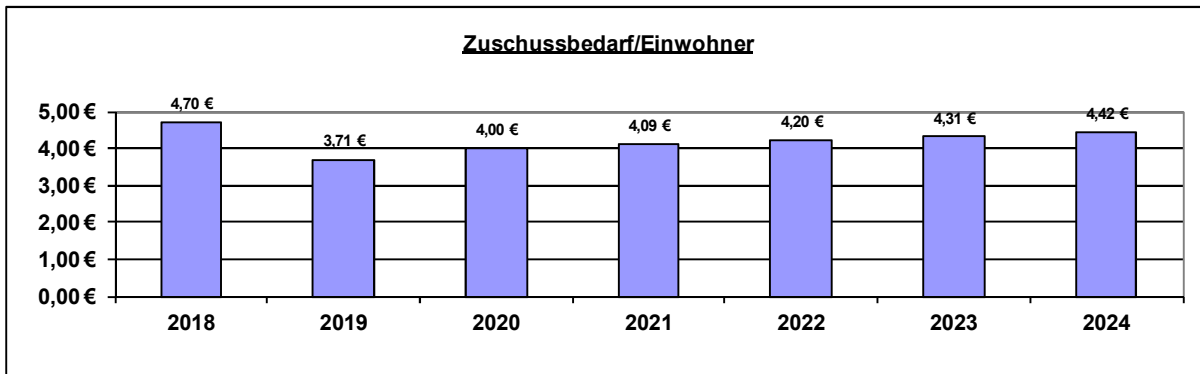
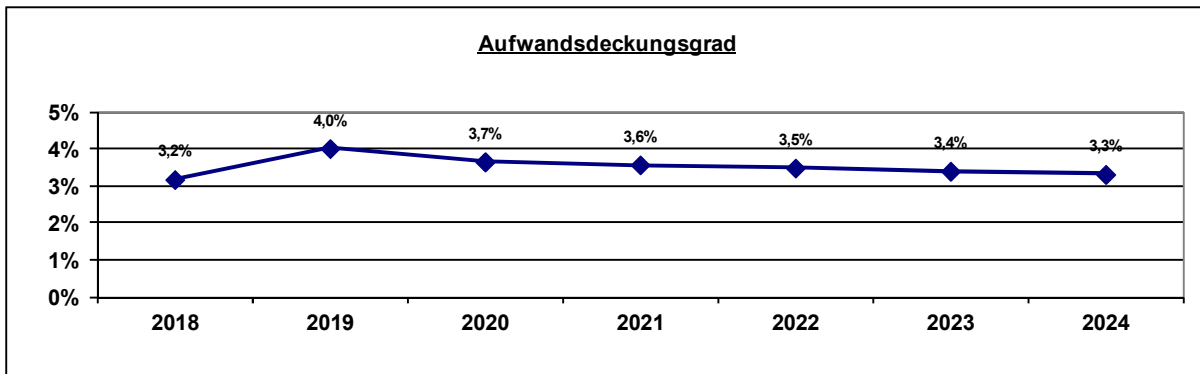
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>11.084,03</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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	<b>30.860</b>	<b>30.860</b>	30.860	30.860	30.860
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	230	<b>230</b>	<b>230</b>	230	230	230
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.382,50	10.230	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	10.230	10.230	10.230
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	11.480,92	17.400	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	412,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.755,30	4.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	336,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,53	16.110	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>	16.110	16.110	16.110
54120000 Aus- und Fortbildung	1.105,00	730	<b>730</b>	<b>730</b>	730	730	730
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	377,20	950	<b>950</b>	<b>950</b>	950	950	950
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.586,74	8.560	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	8.560	8.560	8.560
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	241,67	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,92	4.770	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	4.770	4.770	4.770
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>348.944,82</b>	<b>274.170</b>	<b>300.970</b>	<b>307.970</b>	<b>315.570</b>	<b>323.370</b>	<b>331.770</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-337.860,79</b>	<b>-263.170</b>	<b>-289.970</b>	<b>-296.970</b>	<b>-304.570</b>	<b>-312.370</b>	<b>-320.770</b>

**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.	<b>-337.860,79</b>	<b>-263.170</b>	<b>-289.970</b>	<b>-296.970</b>	<b>-304.570</b>	<b>-312.370</b>	<b>-320.770</b>
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.	<b>-337.860,79</b>	<b>-263.170</b>	<b>-289.970</b>	<b>-296.970</b>	<b>-304.570</b>	<b>-312.370</b>	<b>-320.770</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.254,95	9.710	<b>4.460</b>	<b>4.450</b>	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	<b>4.460</b>	<b>4.450</b>	4.580	4.720	4.880
29 TEILERGEBNIS	<b>-346.115,74</b>	<b>-272.880</b>	<b>-294.430</b>	<b>-301.420</b>	<b>-309.150</b>	<b>-317.090</b>	<b>-325.650</b>

## 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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>25.000</b>	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

**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.



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Ulrike Quante
<b>Fachdienst:</b>	0.3 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Pol. Gremium:</b>	Fachausschüsse, Rat
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	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:

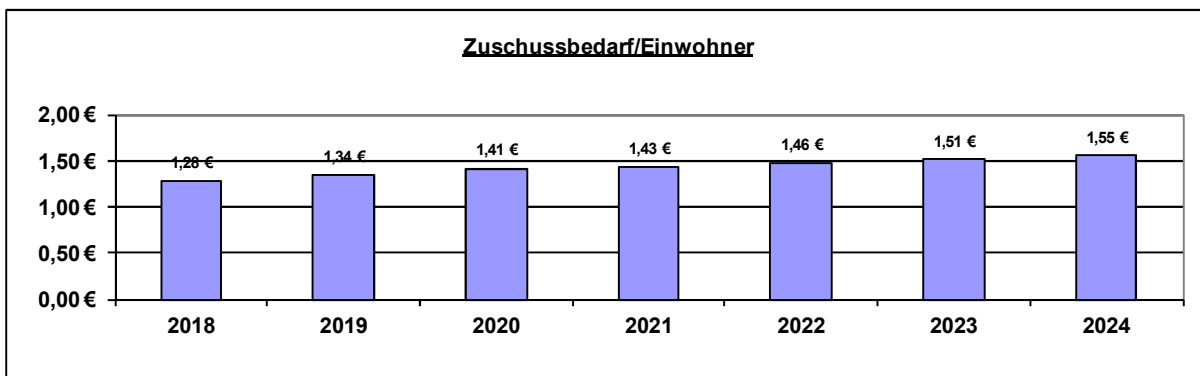
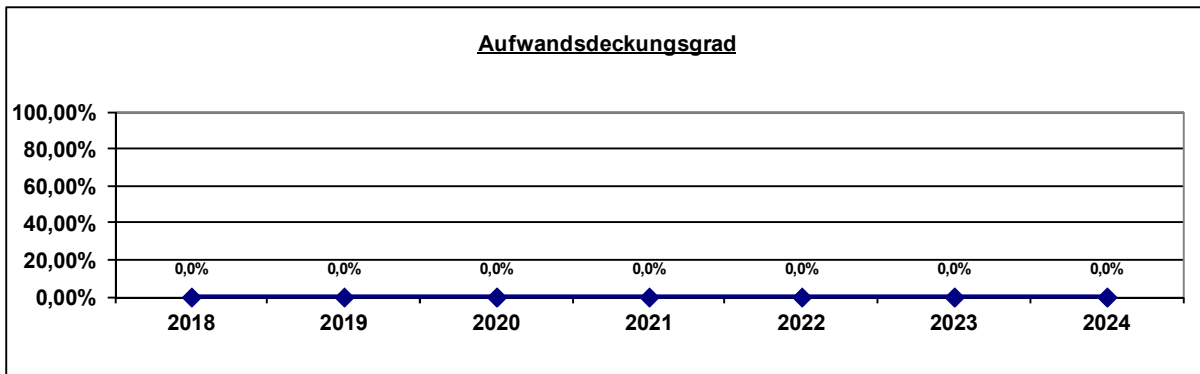
GG, LV NRW, GO NRW, LGG NRW, AGG, Hauptsatzung der Stadt Arnberg, Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Istanbul-Konvention des Europarates

#### 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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	92.000,09	90.900	<b>95.400</b>	<b>97.500</b>	100.400	103.400	106.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.623,65	72.400	<b>73.900</b>	<b>75.500</b>	77.800	80.100	82.600
50190200 Honorarkräfte	751,50	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.612,84	5.600	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	6.100	6.300	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.012,10	12.900	<b>14.800</b>	<b>15.100</b>	15.500	16.000	16.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.328,92	5.470	<b>6.470</b>	<b>5.170</b>	5.170	5.170	5.170
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	70	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	484,22	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	844,70	4.700	<b>5.700</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	2.280	2.280	2.280
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	570	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	705,30	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	100,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,09	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>94.236,40</b>	<b>98.320</b>	<b>104.150</b>	<b>104.950</b>	<b>107.850</b>	<b>110.850</b>	<b>114.050</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-94.236,40</b>	<b>-98.320</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-114.050</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-94.236,40</b>	<b>-98.320</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-114.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-94.236,40</b>	<b>-98.320</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-114.050</b>

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>-94.247,40</b>	<b>-98.320</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-114.050</b>

**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.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Personalmanagement</b>

**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)

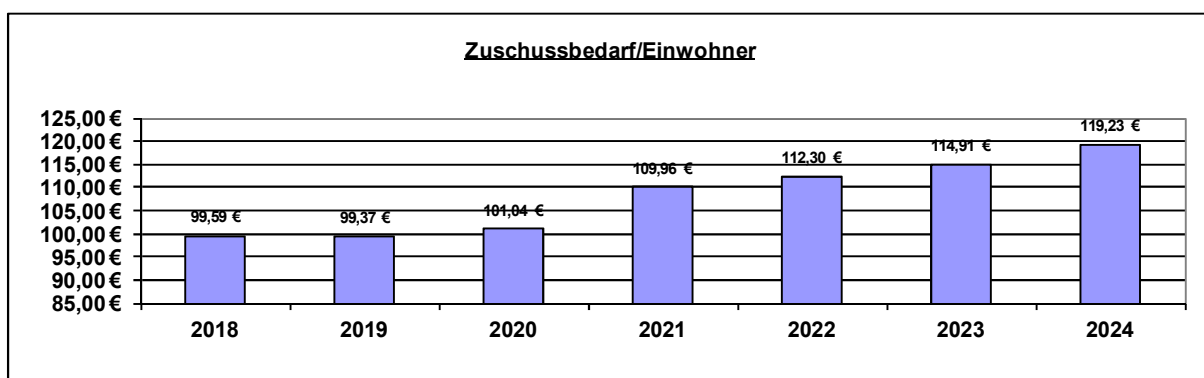
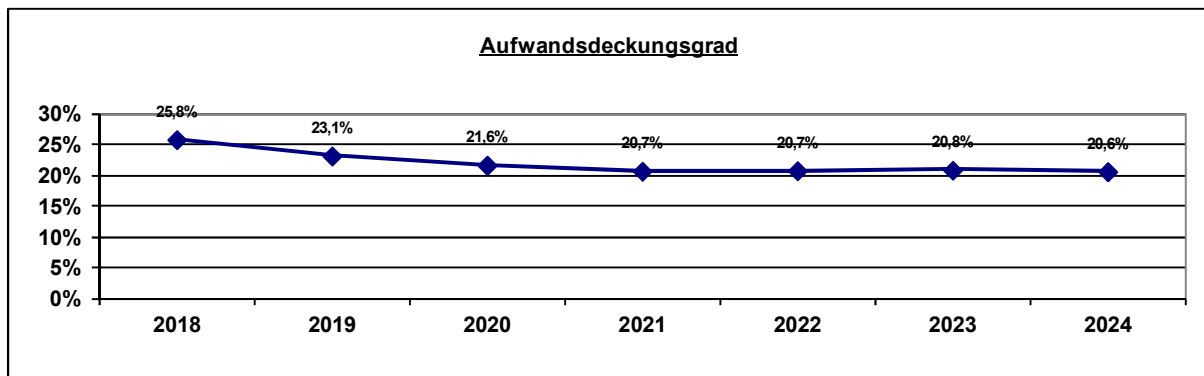
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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 Arnberg-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 Arnberg	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 Arnberg	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	<b>2.803.871,06</b>	<b>2.388.050</b>	<b>2.246.950</b>	<b>2.292.050</b>	<b>2.354.650</b>	<b>2.424.050</b>	<b>2.479.250</b>
11 Personalaufwendungen	4.049.280,21	4.000.400	<b>3.727.700</b>	<b>4.245.700</b>	4.318.500	4.383.700	4.561.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	700.347,66	925.600	<b>817.200</b>	<b>1.050.900</b>	1.088.000	1.127.100	1.164.700
50110100 Zuführung zu Rückstellungen für Beamte (nicht genomener 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	<b>1.331.300</b>	<b>1.450.400</b>	1.431.200	1.401.800	1.483.800
50120100 Zuführung zu Rückstellungen tariflich Beschäftigte (nicht genomener 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	<b>106.700</b>	<b>119.500</b>	123.000	126.600	130.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.555,15	301.000	<b>275.200</b>	<b>308.100</b>	317.300	326.800	336.700
50410000 Beihilfen	881.517,25	750.000	<b>880.000</b>	<b>910.000</b>	940.000	970.000	1.000.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	543.180,49	271.400	<b>243.700</b>	<b>312.500</b>	321.900	331.400	342.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	154.410,98	81.500	<b>73.600</b>	<b>94.300</b>	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	<b>4.566.000</b>	<b>4.708.300</b>	4.853.300	5.006.600	5.189.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.028.984,80	3.838.800	<b>3.813.500</b>	<b>3.956.100</b>	4.102.000	4.260.500	4.424.300
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	705.340,08	664.700	<b>752.500</b>	<b>752.200</b>	751.300	746.100	765.000
51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	338.287,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	198.282,55	259.200	<b>235.200</b>	<b>245.200</b>	245.200	249.200	249.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.476,83	98.200	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	115.200	119.200	119.200
52910100 Softwarewartung	42.465,91	101.000	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	45.278,00	0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	9.900,34	60.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	161,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	459,00	600	<b>500</b>	<b>400</b>	400	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	459,00	600	<b>500</b>	<b>400</b>	400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>1.854.390</b>	<b>1.893.090</b>	1.931.390	1.995.290	2.033.190
54120000 Aus- und Fortbildung	75.051,23	82.700	<b>225.200</b>	<b>224.700</b>	224.700	224.700	224.700
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	778,08	31.540	<b>56.540</b>	<b>53.540</b>	53.540	56.540	53.540
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.784,56	20.000	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	91.621,36	85.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	33.173,07	29.900	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	38.900	38.900	38.900
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.711,93	600	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	250	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
54410400 Sonstige Steuer	0,00	1.155.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	110.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	1.173.387,31	0	<b>1.173.300</b>	<b>1.208.500</b>	1.244.800	1.298.700	1.337.600
54460200 Sonstige Versicherungen	115.863,10	0	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	160.000	165.000	165.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.514,67	41.000	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	50.000	52.000	54.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>10.872.518,95</b>	<b>10.321.590</b>	<b>10.383.790</b>	<b>11.092.690</b>	<b>11.348.790</b>	<b>11.634.790</b>	<b>12.032.690</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.068.647,89</b>	<b>-7.933.540</b>	<b>-8.136.840</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.994.140</b>	<b>-9.210.740</b>	<b>-9.553.440</b>

**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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-8.068.647,89</b>	<b>-7.933.540</b>	<b>-8.136.840</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.994.140</b>	<b>-9.210.740</b>	<b>-9.553.440</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-8.068.647,89</b>	<b>-7.933.540</b>	<b>-8.136.840</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.994.140</b>	<b>-9.210.740</b>	<b>-9.553.440</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	832.498,97	700.000	<b>830.000</b>	<b>860.000</b>	890.000	920.000	950.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	981,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
48110400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	831.517,25	700.000	<b>830.000</b>	<b>860.000</b>	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	<b>132.310</b>	<b>155.680</b>	164.510	170.070	175.460
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	35.033,15	27.070	<b>68.090</b>	<b>71.270</b>	73.410	75.640	77.910
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.103,41	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	60.283,45	55.640	<b>64.220</b>	<b>84.410</b>	91.100	94.430	97.550
29 TEILERGEBNIS	<b>-7.332.586,93</b>	<b>-7.316.250</b>	<b>-7.439.150</b>	<b>-8.096.320</b>	<b>-8.268.650</b>	<b>-8.460.810</b>	<b>-8.778.900</b>

## 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,  
prüfungserleichternden 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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	250	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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Manfred Papenkort
<b>Fachdienst:</b>	0.5 Örtliche Rechnungsprüfung
<b>Pol. Gremium:</b>	Rechnungsprüfungsausschuss / Rat
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	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.

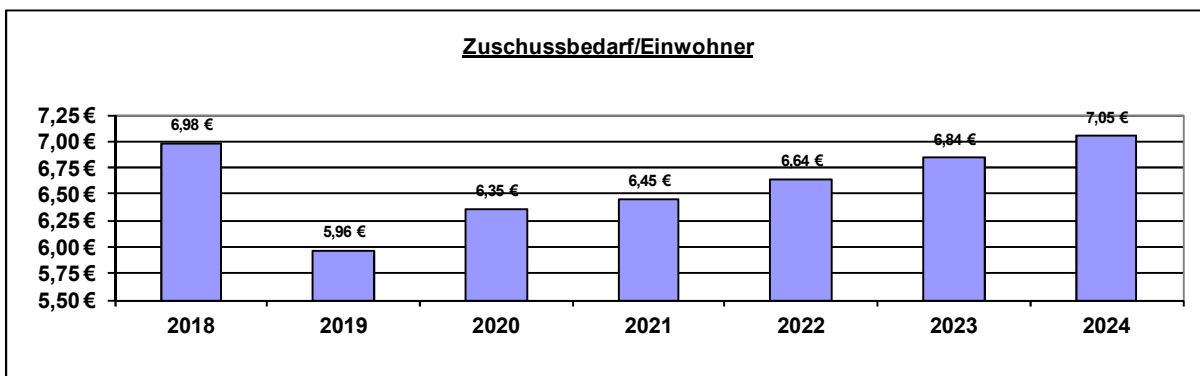
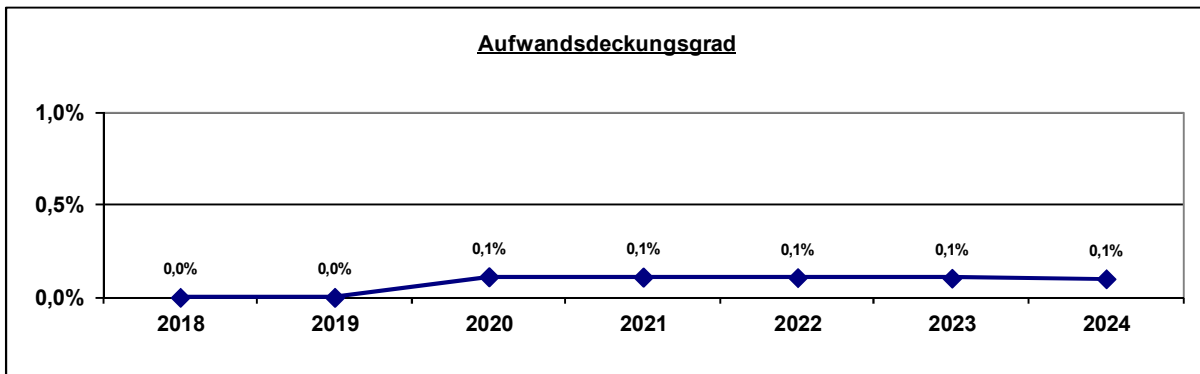
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	492.130,44	424.600	<b>445.300</b>	<b>452.400</b>	466.000	479.900	494.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	241.909,30	235.100	<b>244.300</b>	<b>249.700</b>	257.200	264.900	272.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.417,46	83.300	<b>89.500</b>	<b>91.300</b>	94.100	96.900	99.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.741,47	6.500	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	7.300	7.500	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.199,73	15.300	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	18.700	19.300	20.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	108.400,99	64.900	<b>66.700</b>	<b>66.100</b>	68.100	70.100	72.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.461,49	19.500	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	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	<b>492.843,88</b>	<b>427.740</b>	<b>448.960</b>	<b>456.060</b>	<b>469.660</b>	<b>483.560</b>	<b>498.260</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-492.843,88</b>	<b>-427.740</b>	<b>-448.460</b>	<b>-455.560</b>	<b>-469.160</b>	<b>-483.060</b>	<b>-497.760</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-492.843,88</b>	<b>-427.740</b>	<b>-448.460</b>	<b>-455.560</b>	<b>-469.160</b>	<b>-483.060</b>	<b>-497.760</b>
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



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Recht / Beteiligungen</b>
-----------------------	-----------	------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Recht</b>
-----------------	-----------	--------------

**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 Schiedsamtstätigkeit.
- 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.

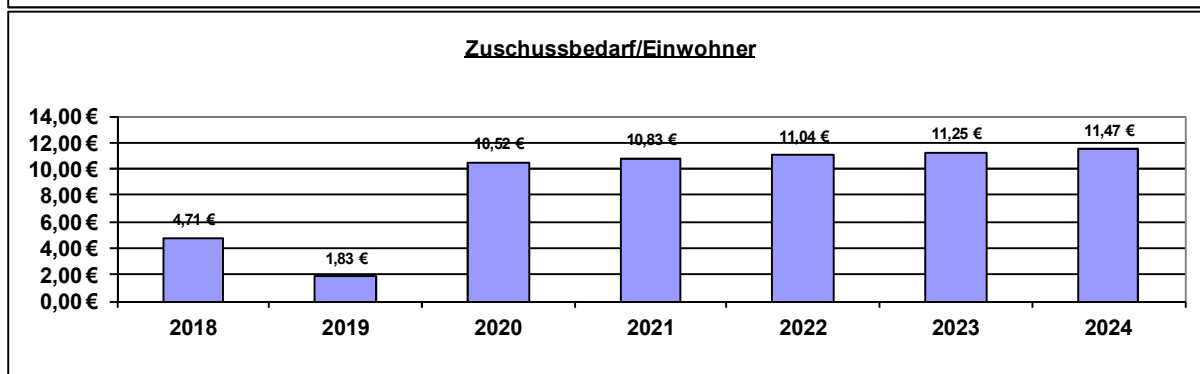
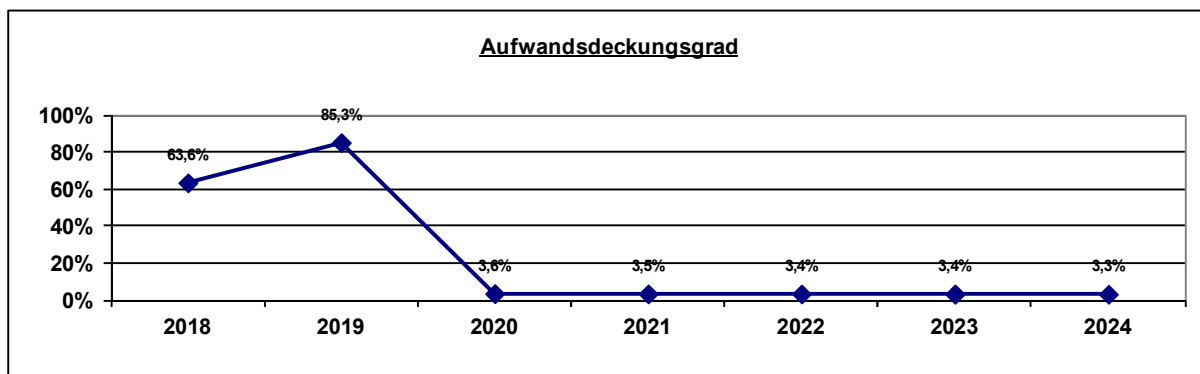
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

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	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	8.408,89	8.400	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	537.823,18	675.500	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
45610000 Bußgelder	537.823,18	675.500	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	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	<b>546.379,57</b>	<b>683.950</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
11 Personalaufwendungen	450.319,63	451.700	<b>468.100</b>	<b>491.400</b>	506.000	521.300	537.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	182.271,12	232.300	<b>196.500</b>	<b>200.900</b>	206.900	213.100	219.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	126.887,23	106.400	<b>158.000</b>	<b>173.200</b>	178.400	183.800	189.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.811,50	8.200	<b>12.200</b>	<b>13.400</b>	13.800	14.200	14.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.892,26	21.400	<b>31.600</b>	<b>34.600</b>	35.600	36.800	37.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.347,09	64.100	<b>53.600</b>	<b>53.200</b>	54.800	56.400	58.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.110,43	19.300	<b>16.200</b>	<b>16.100</b>	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	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	3.690	3.690	3.690
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.095,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	190	<b>190</b>	<b>190</b>	190	190	190
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.287,16	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30.502,94	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.180,30	306.620	<b>315.420</b>	<b>315.420</b>	315.420	315.420	315.420
54120000 Aus- und Fortbildung	816,50	1.230	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	621,06	1.240	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	9.829,25	12.330	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	190,21	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.380,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	290.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54411000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.620	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	282.541,83	0	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
54480000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	1.620	1.620	1.620
54730000 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	9.001,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	69.800,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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

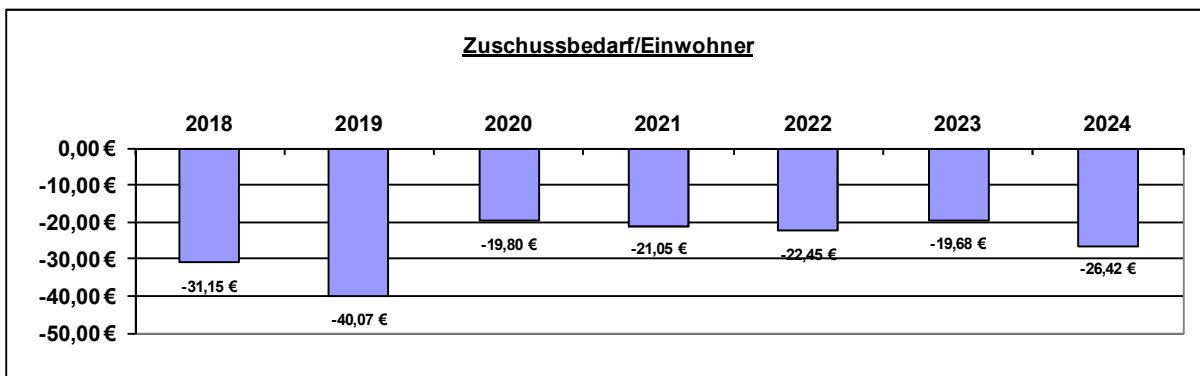
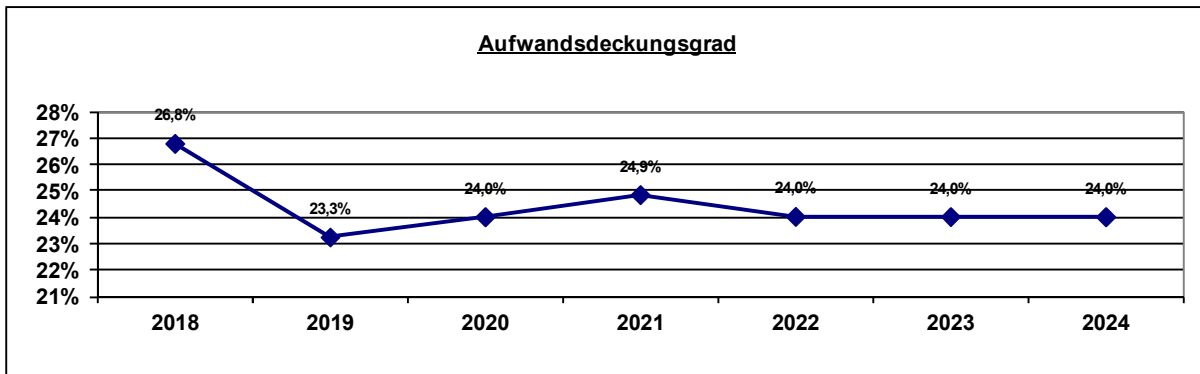
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>753.090,09</b>	<b>650.000</b>	<b>676.550</b>	<b>676.650</b>	<b>676.750</b>	<b>676.840</b>	<b>676.910</b>

**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	<b>115.900</b>	<b>48.300</b>	49.800	51.200	52.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.681,87	13.300	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	14.500	14.900	15.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.248,60	2.300	<b>76.100</b>	<b>23.000</b>	23.700	24.400	25.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,13	200	<b>5.900</b>	<b>1.800</b>	1.900	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	457,78	500	<b>15.200</b>	<b>4.600</b>	4.700	4.800	4.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.130,68	3.700	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.892,43	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180.900,00	167.000	<b>242.000</b>	<b>217.000</b>	167.000	167.000	167.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	180.900,00	167.000	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	167.000	167.000	167.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.101,17	15.200	<b>17.400</b>	<b>15.400</b>	7.800	7.700	6.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.101,17	15.200	<b>17.400</b>	<b>15.400</b>	7.800	7.700	6.700
15 Transferaufwendungen	2.588.700,00	2.588.700	<b>2.438.700</b>	<b>2.438.700</b>	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	<b>2.438.700</b>	<b>2.438.700</b>	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	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	1.335	1.335	1.335
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	48,40	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	160	<b>160</b>	<b>160</b>	160	160	160
54410200 Kapitalertragsteuer	0,00	20	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410400 Sonstige Steuer	0,00	5	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	4,43	0	<b>25</b>	<b>25</b>	25	25	25
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.809.339,49</b>	<b>2.794.335</b>	<b>2.815.335</b>	<b>2.720.735</b>	<b>2.814.635</b>	<b>2.815.935</b>	<b>2.816.435</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.056.249,40</b>	<b>-2.144.335</b>	<b>-2.138.785</b>	<b>-2.044.085</b>	<b>-2.137.885</b>	<b>-2.139.095</b>	<b>-2.139.525</b>
19 Finanzerträge	4.350.880,10	5.111.050	<b>3.598.050</b>	<b>3.595.050</b>	3.792.050	3.589.050	4.086.050
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.168.278,00	3.661.000	<b>3.598.000</b>	<b>3.595.000</b>	3.592.000	3.589.000	3.586.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.182.602,10	1.450.050	<b>50</b>	<b>50</b>	200.050	50	500.050
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>4.350.880,10</b>	<b>5.111.050</b>	<b>3.598.050</b>	<b>3.595.050</b>	<b>3.792.050</b>	<b>3.589.050</b>	<b>4.086.050</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>2.294.630,70</b>	<b>2.966.715</b>	<b>1.459.265</b>	<b>1.550.965</b>	<b>1.654.165</b>	<b>1.449.955</b>	<b>1.946.525</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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:

<b>Art der Beteiligung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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):**

<b>Art der Beteiligung</b>	<b>Ertrag (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>Ertrag (+) / Zuschuss (-)</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>+ 1.577.300 €</b>	<b>+ 1.601.400 €</b>

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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	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)	<b>13.230,42</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.230,42	-20.000	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	-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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.230,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-133.230</b>	<b>-33.230</b>

**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:

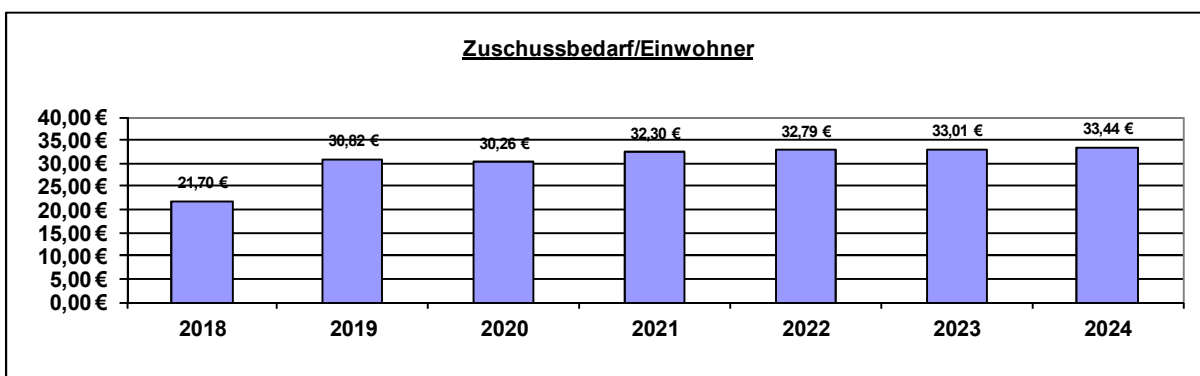
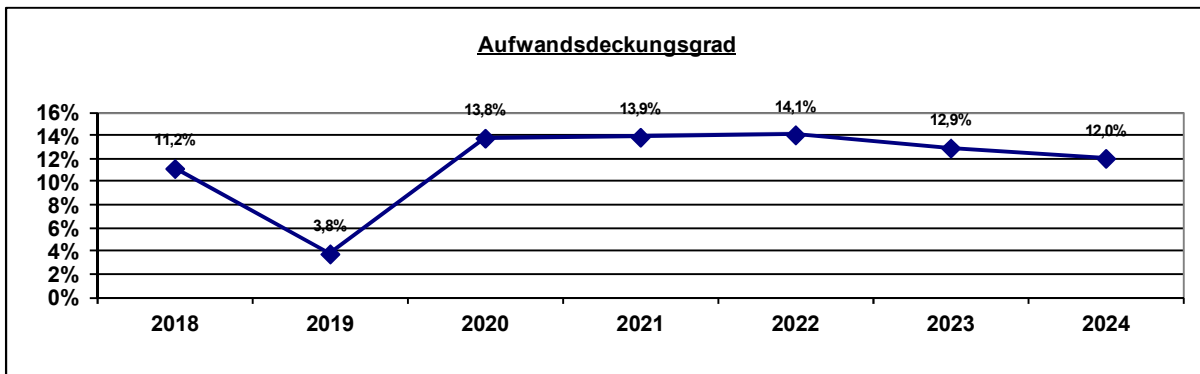
interne Verwaltungsvereinbarungen

#### 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	<b>359.400</b>	<b>386.400</b>	399.000	362.600	337.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219.739,11	72.300	<b>354.200</b>	<b>381.200</b>	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	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	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	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.549,03	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
44850100 Erstattungen Technische Dienste	5.907,48	5.500	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	9.291,77	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,73	200	<b>200</b>	<b>200</b>	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	<b>242.566,66</b>	<b>91.700</b>	<b>373.600</b>	<b>400.600</b>	<b>413.200</b>	<b>376.800</b>	<b>351.300</b>

**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	<b>1.114.600</b>	<b>1.192.000</b>	1.227.800	1.264.500	1.302.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	223.634,50	216.800	<b>311.500</b>	<b>319.300</b>	328.900	338.700	348.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	452.468,54	483.400	<b>541.900</b>	<b>597.000</b>	614.900	633.300	652.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.822,38	37.400	<b>42.100</b>	<b>46.300</b>	47.700	49.200	50.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.092,56	92.700	<b>108.400</b>	<b>119.300</b>	122.800	126.500	130.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.220,02	59.800	<b>85.000</b>	<b>84.600</b>	87.100	89.800	92.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.936,18	18.000	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	26.400	27.000	27.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	422.307,24	594.000	<b>570.000</b>	<b>578.000</b>	578.000	578.000	578.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	-2.061,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.235,72	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.857,33	37.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
52910100 Softwarewartung	59.518,71	205.000	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	289.892,18	317.000	<b>293.000</b>	<b>301.000</b>	301.000	301.000	301.000
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	2.485,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	2.380,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	243.023,92	251.100	<b>393.300</b>	<b>418.000</b>	429.000	369.600	335.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	243.023,92	251.100	<b>393.300</b>	<b>418.000</b>	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	<b>411.500</b>	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	367.730,30	440.000	<b>411.500</b>	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.564,57	236.900	<b>220.700</b>	<b>220.700</b>	220.700	220.700	220.700
54120000 Aus- und Fortbildung	9.405,43	8.000	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.760,64	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten und Pachten	112.740,56	100.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.076,48	10.200	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	78.621,69	100.000	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.959,77	5.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.172.800,21</b>	<b>2.430.100</b>	<b>2.710.100</b>	<b>2.888.700</b>	<b>2.935.500</b>	<b>2.912.800</b>	<b>2.917.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.930.233,55</b>	<b>-2.338.400</b>	<b>-2.336.500</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.565.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>261.819,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>604.000</b>	0	<b>204.000</b>	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)	<b>475.906,56</b>	<b>149.200</b>	<b>604.000</b>	0	<b>204.000</b>	0	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-214.086,82	-149.200	<b>-604.000</b>	0	<b>-204.000</b>	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.



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Haushalts- und Finanzmanagement</b>

**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.

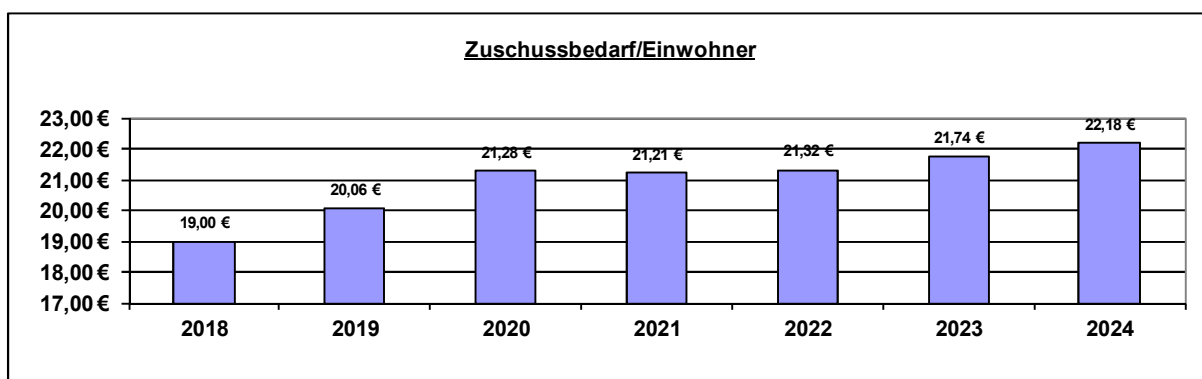
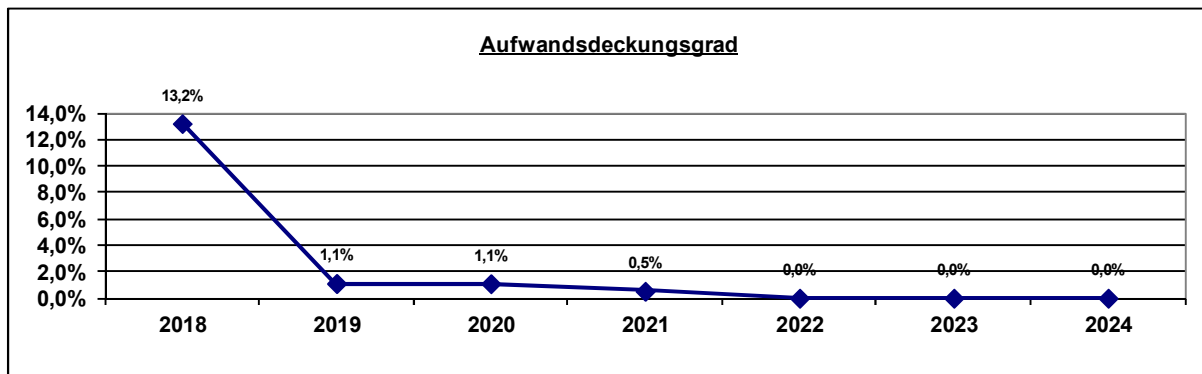
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>205.840,10</b>	<b>16.350</b>	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	<b>89.500</b>	<b>69.500</b>	47.500	47.500	47.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.432,09	35.000	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	38.000	38.000	38.000
52910100 Softwarewartung	7.540,20	2.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.689,00	17.200	<b>16.600</b>	<b>7.600</b>	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.689,00	17.200	<b>16.600</b>	<b>7.600</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.303,70	514.590	<b>514.590</b>	<b>514.590</b>	514.590	514.590	514.590
54120000 Aus- und Fortbildung	4.328,51	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	431,98	680	<b>680</b>	<b>680</b>	680	680	680
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.053,28	1.660	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	1.660	1.660	1.660
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	225,55	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	125.972,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410000 Umsatzsteuer	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54420000 Umsatzsteuer	350,00	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
54730100 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	342.846,68	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.555.758,70</b>	<b>1.452.390</b>	<b>1.561.690</b>	<b>1.547.690</b>	<b>1.546.890</b>	<b>1.576.390</b>	<b>1.607.390</b>

**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**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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

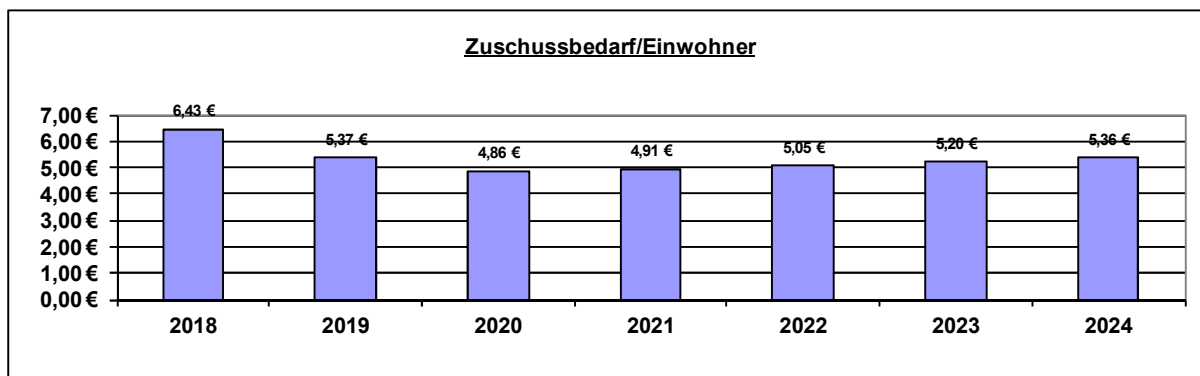
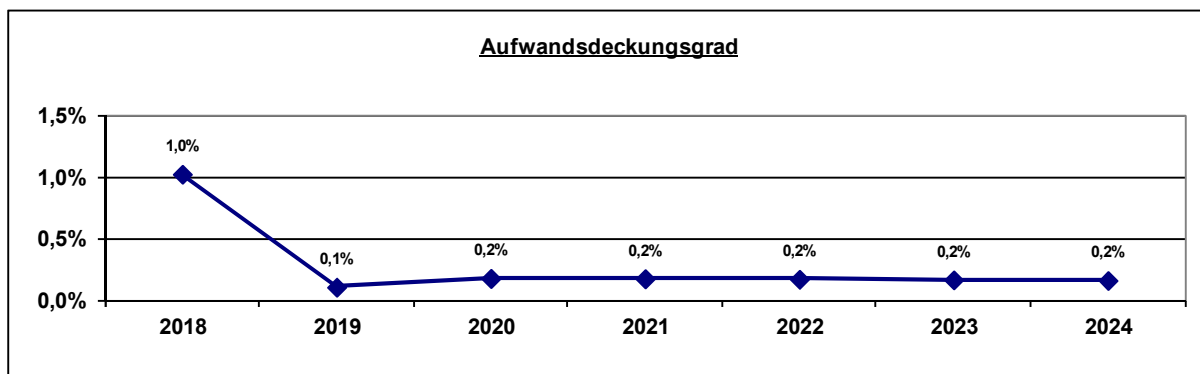
#### Zielgruppe/n:

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	<b>4.651,40</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	440.498,88	360.900	<b>323.800</b>	<b>329.100</b>	338.800	349.000	359.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	277.652,38	265.600	<b>238.900</b>	<b>244.700</b>	252.000	259.600	267.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	124.435,45	73.300	<b>65.200</b>	<b>64.800</b>	66.700	68.700	71.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.411,05	22.000	<b>19.700</b>	<b>19.600</b>	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	<b>10.200</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	<b>1.200</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	7.200,42	10.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	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	<b>454.541,76</b>	<b>374.300</b>	<b>338.000</b>	<b>342.100</b>	<b>351.800</b>	<b>362.000</b>	<b>372.800</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-449.890,36</b>	<b>-373.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-341.500</b>	<b>-351.200</b>	<b>-361.400</b>	<b>-372.200</b>
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	<b>4.325,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-445.565,36</b>	<b>-372.400</b>	<b>-335.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-349.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-370.700</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>21.840</b>	<b>21.830</b>	22.400	23.050	23.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.845,63	3.640	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	3.070	3.070	3.070
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	24.041,18	19.130	<b>18.770</b>	<b>18.760</b>	19.330	19.980	20.630
29 TEILERGEBNIS	<b>-473.452,17</b>	<b>-395.170</b>	<b>-357.740</b>	<b>-361.830</b>	<b>-372.100</b>	<b>-382.950</b>	<b>-394.400</b>



## 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

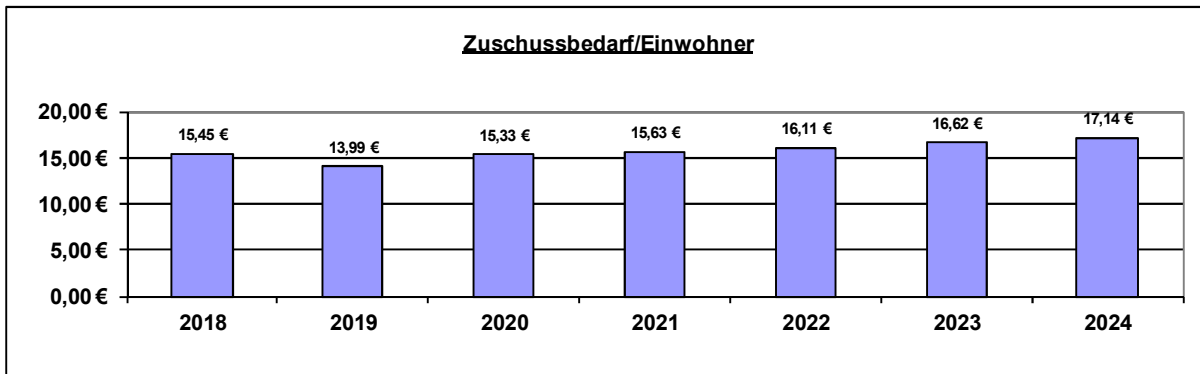
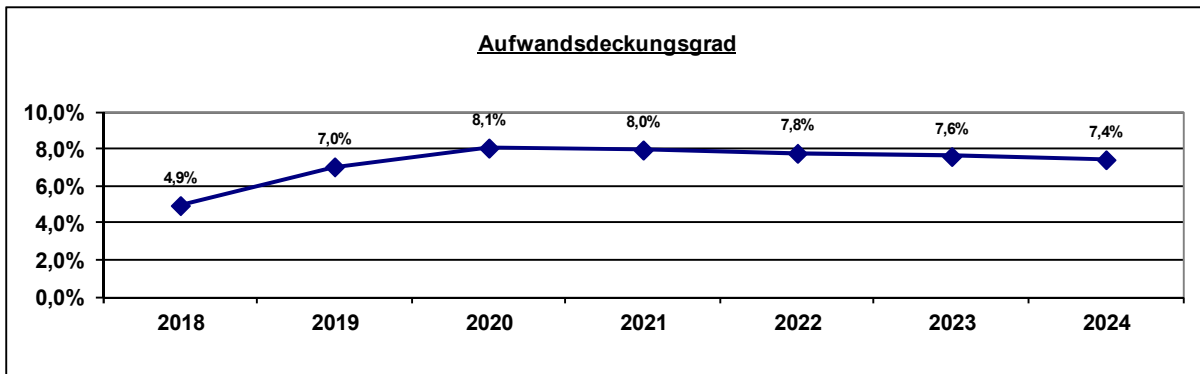
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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 (Kostensatz-, 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	<b>56.675,45</b>	<b>75.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.600</b>	<b>96.200</b>	<b>96.800</b>	<b>97.400</b>
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	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
52910100 Softwarewartung	2.343,36	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,80	16.580	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	17.580	17.580	17.580
54120000 Aus- und Fortbildung	30,00	810	<b>810</b>	<b>810</b>	810	810	810
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	6.653,97	9.320	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	9.320	9.320	9.320
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.708,82	5.950	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	6.950	6.950	6.950
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	351,16	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	30,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.146.824,89</b>	<b>1.065.680</b>	<b>1.179.580</b>	<b>1.202.280</b>	<b>1.237.680</b>	<b>1.274.280</b>	<b>1.312.380</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.090.149,44</b>	<b>-990.680</b>	<b>-1.084.580</b>	<b>-1.106.680</b>	<b>-1.141.480</b>	<b>-1.177.480</b>	<b>-1.214.980</b>
19 Finanzerträge	47,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	47,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>43.790</b>	<b>43.800</b>	44.780	45.920	47.060
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	10.085,62	10.560	<b>11.010</b>	<b>11.030</b>	11.030	11.030	11.030
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	37.366,63	28.880	<b>32.780</b>	<b>32.770</b>	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.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07</b>	<b>Bodenmanagement / Liegenschaftswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Bodenmanagement / Liegenschaftswesen</b>

**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

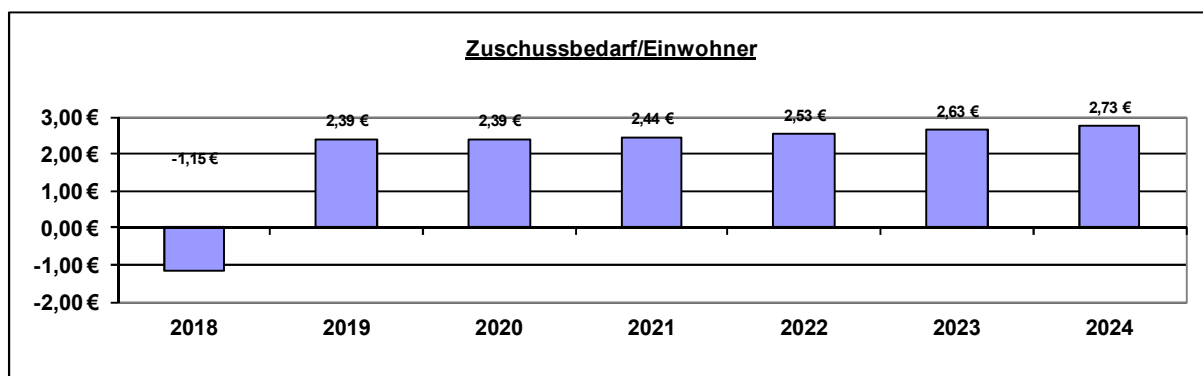
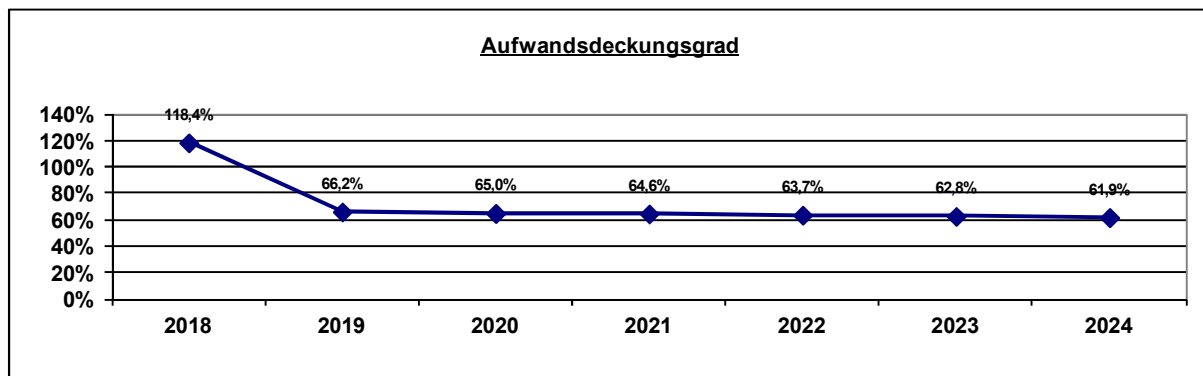
#### Zielgruppe/n:

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	<b>728.725,46</b>	<b>292.200</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>
11 Personalaufwendungen	237.395,59	202.100	<b>214.900</b>	<b>219.000</b>	225.700	232.500	239.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	95.311,26	92.200	<b>95.400</b>	<b>98.000</b>	100.900	103.900	107.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.530,34	60.600	<b>67.000</b>	<b>68.400</b>	70.500	72.600	74.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.287,74	4.700	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	5.500	5.700	5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.374,62	11.600	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	14.000	14.500	14.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.708,32	25.400	<b>26.000</b>	<b>25.900</b>	26.700	27.500	28.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.183,31	7.600	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	8.100	8.300	8.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.089,54	48.500	<b>46.900</b>	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
52410600 Grundsteuer	12.849,55	18.000	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
52411000 Winterdienst	892,84	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
52411100 Straßenreinigung	1.077,33	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.392,63	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.748,74	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
52910100 Softwarewartung	1.790,95	1.600	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	337,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>700</b>	<b>800</b>	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651,00	800	<b>700</b>	<b>800</b>	800	800	800
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	23.561,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
57310100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	109.714,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.837,99	190.130	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	202.600	202.600	202.600
54120000 Aus- und Fortbildung	1.363,80	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	551,58	950	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54220000 Mieten und Pachten	166.261,21	180.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	403,23	380	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	13.604,24	7.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653,93	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>615.250,53</b>	<b>441.530</b>	<b>465.100</b>	<b>468.300</b>	<b>475.000</b>	<b>481.800</b>	<b>488.800</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>113.474,93</b>	<b>-149.330</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-179.300</b>	<b>-186.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	<b>113.474,93</b>	<b>-149.330</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-179.300</b>	<b>-186.300</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>113.474,93</b>	<b>-149.330</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-179.300</b>	<b>-186.300</b>
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	<b>13.510</b>	<b>13.610</b>	14.020	14.450	14.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	24.496,46	19.930	<b>6.010</b>	<b>6.100</b>	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	<b>7.500</b>	<b>7.510</b>	7.740	7.990	8.250
29 TEILERGEBNIS	<b>84.727,14</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.110</b>	<b>-179.410</b>	<b>-186.520</b>	<b>-193.750</b>	<b>-201.220</b>

## 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
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.058.174,94	600.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.058.174,94</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	1.172.049,40	200.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.172.049,40</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.874,46	400.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	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	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000	4.658.175	1.658.175
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.172.049,40	200.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	2.872.049	1.372.049
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-113.874,46</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.786.126</b>	<b>286.126</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Werkstätten“ 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:**

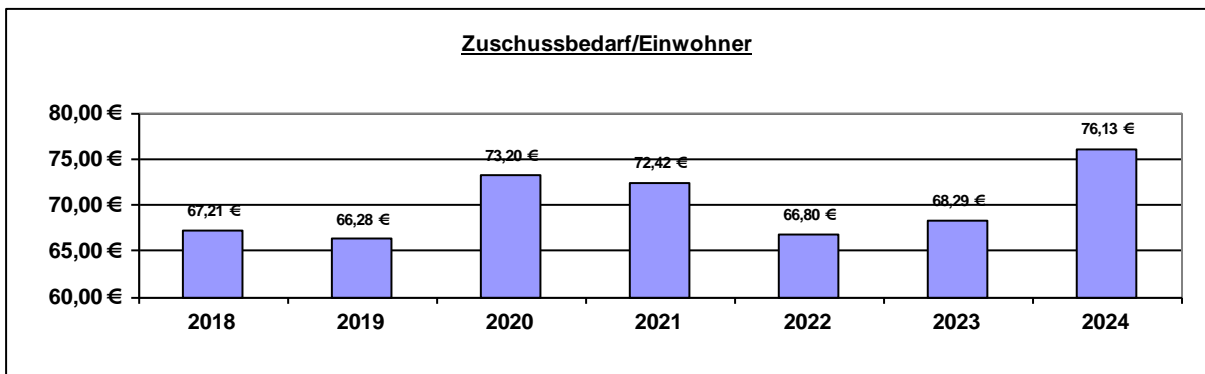
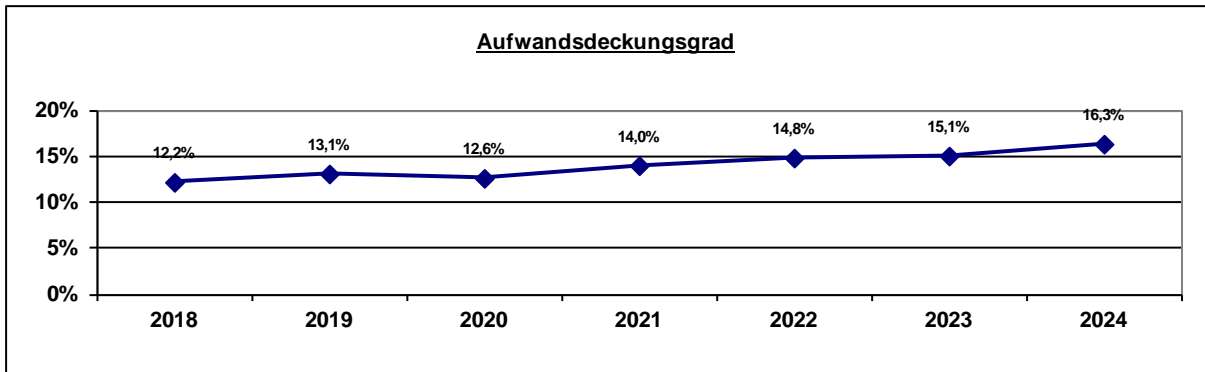
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, interne Verwaltungsvereinbarungen

#### **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	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	540.366,79	833.100	<b>1.121.500</b>	<b>1.335.000</b>	1.445.300	1.520.800	1.821.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.580,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512.044,52	511.600	<b>164.000</b>	<b>377.500</b>	487.800	563.300	864.100
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	8.742,27	21.500	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	636.000	636.000	636.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	435.939,22	420.000	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	603.000	603.000	603.000
44110000 Mieten und Pachten	435.939,22	420.000	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	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	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	21.250	21.250	21.250
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	1.735,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44840000 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.426,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
44850100 Erstattungen Technische Dienste	9.052,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	32.492,76	8.500	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
44850400 Erstattungen wfa	537,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44850500 Erstattungen Entwässerung	884,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	287.508,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.680,02	2.250	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	448.606,88	81.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194.511,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.789,54	81.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
45910500 Versicherungsleistungen	172.305,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.956.684,12</b>	<b>1.763.850</b>	<b>2.046.750</b>	<b>2.260.250</b>	<b>2.359.550</b>	<b>2.435.050</b>	<b>2.735.850</b>

**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	<b>3.844.000</b>	<b>3.899.800</b>	4.016.600	4.136.800	4.261.300
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	371.027,04	356.200	<b>320.800</b>	<b>328.600</b>	338.400	348.600	359.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.433.008,36	2.540.600	<b>2.668.400</b>	<b>2.706.800</b>	2.788.000	2.871.500	2.957.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.236,58	196.700	<b>206.900</b>	<b>209.800</b>	215.900	222.300	228.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481.230,49	512.100	<b>533.800</b>	<b>541.400</b>	557.600	574.300	591.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	164.663,74	98.200	<b>87.600</b>	<b>86.900</b>	89.600	92.300	95.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.828,83	29.500	<b>26.500</b>	<b>26.300</b>	27.100	27.800	28.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>9.089.650</b>	<b>8.460.890</b>	8.409.650	8.549.790	8.593.550
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.474,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	2.233.821,44	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
52410100 Strom	875.141,34	1.055.000	<b>855.000</b>	<b>777.000</b>	782.000	854.000	928.000
52410200 Gas / Öl	1.267.076,73	1.100.000	<b>1.314.000</b>	<b>1.314.000</b>	1.314.000	1.347.000	1.380.000
52410300 Gebäudeversicherung	187.968,82	185.500	<b>207.000</b>	<b>217.000</b>	227.000	237.500	240.000
52410400 Gebäudereinigung	1.506.554,27	1.650.000	<b>1.700.000</b>	<b>1.730.000</b>	1.760.000	1.790.000	1.820.000
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	296.002,52	242.300	<b>382.000</b>	<b>504.000</b>	507.000	507.000	290.000
52410600 Grundsteuer	9.860,30	11.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
52410700 Abwassergebühren	453.777,18	473.000	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	455.000	455.000	455.000
52410800 Wasserentgelte	171.752,54	189.000	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	194.000	194.000	194.000
52410900 Abfallgebühren	205.716,87	203.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
52411000 Winterdienst	7.820,28	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
52411100 Straßenreinigung	10.243,18	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.281.113,27	1.800.000	<b>3.086.000</b>	<b>2.536.000</b>	2.436.000	2.436.000	2.436.000
52417700 Auswirkungen Sanierungsplan	0,00	-194.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	85,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.309,49	16.580	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	23.350	23.350	23.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.381,57	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.823,37	120.500	<b>286.000</b>	<b>121.000</b>	123.500	116.000	238.500
52910100 Softwarewartung	20.771,40	15.500	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	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	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	93.000	93.000	93.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	58.974,83	36.640	<b>29.900</b>	<b>30.740</b>	28.600	29.340	27.700
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	38.820,99	44.000	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	32.000,00	32.700	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>	34.200	34.600	35.000
52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	104.491,93	105.000	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	100.000	100.000	99.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.031.075,74	1.410.300	<b>1.535.700</b>	<b>1.810.300</b>	1.516.800	1.554.700	2.340.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	982.488,47	1.010.300	<b>1.035.700</b>	<b>1.310.300</b>	1.016.800	1.054.700	1.840.300
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	48.587,27	400.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
15 Transferaufwendungen	80.860,58	108.670	<b>73.820</b>	<b>104.820</b>	127.800	90.500	74.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80.860,58	108.670	<b>73.820</b>	<b>104.820</b>	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	<b>1.662.130</b>	<b>1.864.380</b>	1.835.830	1.844.430	1.467.130
54120000 Aus- und Fortbildung	1.306,44	10.000	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	7.000	7.000	7.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	20.878,56	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
54220000 Mieten und Pachten	679.399,78	531.000	<b>1.116.000</b>	<b>1.319.000</b>	1.345.000	1.375.000	975.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	78.133,07	91.650	<b>94.680</b>	<b>92.780</b>	92.780	92.780	92.780
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	263.859,17	291.100	<b>324.100</b>	<b>324.100</b>	324.100	302.100	324.100
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	5.332,19	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	9.874,26	21.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	7.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	5.100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	7.485,82	0	<b>8.400</b>	<b>9.250</b>	9.600	9.900	10.250
54460200 Sonstige Versicherungen	7.642,26	0	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	9.100	9.400	9.750
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,81	500	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	48.659,00	48.700	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>16.044.186,04</b>	<b>13.460.640</b>	<b>16.205.300</b>	<b>16.140.190</b>	<b>15.906.680</b>	<b>16.176.220</b>	<b>16.736.780</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-14.087.501,92</b>	<b>-11.696.790</b>	<b>-14.158.550</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-13.547.130</b>	<b>-13.741.170</b>	<b>-14.000.930</b>

**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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-14.087.501,92</b>	<b>-11.696.790</b>	<b>-14.158.550</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-13.547.130</b>	<b>-13.741.170</b>	<b>-14.000.930</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-14.087.501,92</b>	<b>-11.696.790</b>	<b>-14.158.550</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-13.547.130</b>	<b>-13.741.170</b>	<b>-14.000.930</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.261.969,10	6.908.840	<b>8.901.270</b>	<b>8.681.170</b>	8.765.850	8.854.550	8.541.350
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	9.261.969,10	6.908.840	<b>8.901.270</b>	<b>8.681.170</b>	8.765.850	8.854.550	8.541.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	123.132,94	91.940	<b>132.130</b>	<b>133.130</b>	137.090	141.370	145.640
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	79.567,90	66.300	<b>106.910</b>	<b>107.940</b>	111.130	114.550	117.950
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	7.753,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	3.998,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	31.813,36	25.640	<b>25.220</b>	<b>25.190</b>	25.960	26.820	27.690
29 TEILERGEBNIS	<b>-4.948.665,76</b>	<b>-4.879.890</b>	<b>-5.389.410</b>	<b>-5.331.900</b>	<b>-4.918.370</b>	<b>-5.027.990</b>	<b>-5.605.220</b>

## **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>
<b>Pauschalen:</b>		
• 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>
	<b>27.200 €</b>	<b>27.200 €</b>
<b>Spezielle Maßnahmen:</b>		
• 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>
	<b>37.020 €</b>	<b>37.020 €</b>
<b>Sondermaßnahmen:</b>		
• 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>
	<b>7.600 €</b>	<b>38.600 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b><u>71.820 €</u></b>	<b><u>102.820 €</u></b>

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	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	3.505.000	3.382.500	2.500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>153.304,36</b>	<b>3.681.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.382.500</b>	<b>2.500.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	854.169,63	9.125.000	<b>2.465.000</b>	<b>24.770.000</b>	<b>8.765.000</b>	<b>0</b>	8.695.000	7.965.000	195.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	58.716,03	68.000	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	22.500	22.500	22.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>913.885,66</b>	<b>9.193.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>24.770.000</b>	<b>8.801.500</b>	<b>0</b>	<b>8.717.500</b>	<b>7.987.500</b>	<b>217.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-760.581,30	-5.512.000	<b>-2.220.000</b>	<b>24.770.000</b>	<b>-6.816.500</b>	<b>0</b>	-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	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	95.000	95.000	95.000	712.995	237.995
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-142.995,12</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-712.995</b>	<b>-237.995</b>
V010801014 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Historisches Rathaus											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	152.776,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	152.777	152.777
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.235,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	122.236	122.236
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>30.541,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.541</b>	<b>30.541</b>
V010801015 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	3.681.000	<b>252.500</b>	<b>0</b>	<b>1.262.500</b>	<b>0</b>	1.767.500	1.262.500	505.000	8.731.000	3.681.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.599,84	9.000.000	<b>0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	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)	<b>-559.599,84</b>	<b>-5.319.000</b>	<b>252.500</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-1.737.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>505.000</b>	<b>-9.328.600</b>	<b>-5.878.600</b>
V010801024 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	1.425.000	1.995.000	1.995.000	5.700.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>16.270.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.270.000</b>	<b>-5.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>-10.570.000</b>	<b>0</b>

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	<b>362.500</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	312.500	125.000	0	1.237.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	280.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>0</b>
V010801026 - Sanierung Schlossruine Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	528	528
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	58.716,03	68.000	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	22.500	22.500	22.500	320.716	126.716
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.339,10	30.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	599.339	59.339
Sonstige investive Auszahlungen	1.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.000	1.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-88.527,54</b>	<b>-98.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-920.528</b>	<b>-186.528</b>

## 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
<b>Gesamt</b>	<b>42.700.000</b>	<b>17.470.000</b>	<b>25.230.000</b>	

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
<b>Summe weitere Teilprojekte</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.980.000</b>	

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

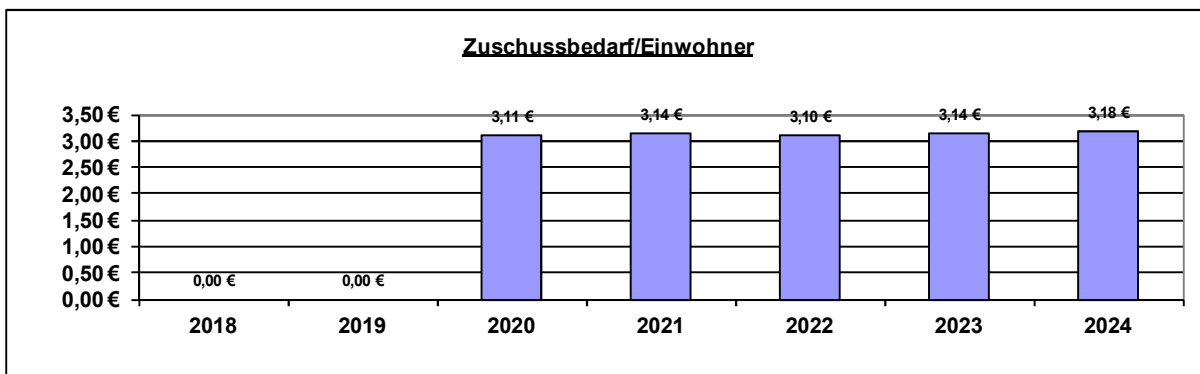
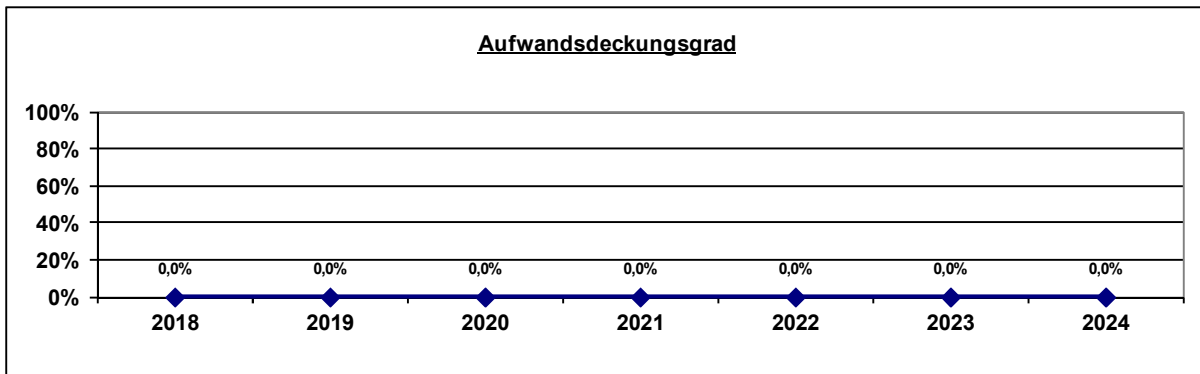
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>91.800</b>	<b>93.800</b>	96.500	99.400	102.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	<b>67.700</b>	<b>69.700</b>	71.800	73.900	76.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	19.000	19.600	20.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.700	5.900	6.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	2.800	2.800	2.800
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	1.500	1.500	1.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>222.600</b>	<b>219.300</b>	<b>222.200</b>	<b>225.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-219.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-219.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-219.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-225.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

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

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

## 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 €)

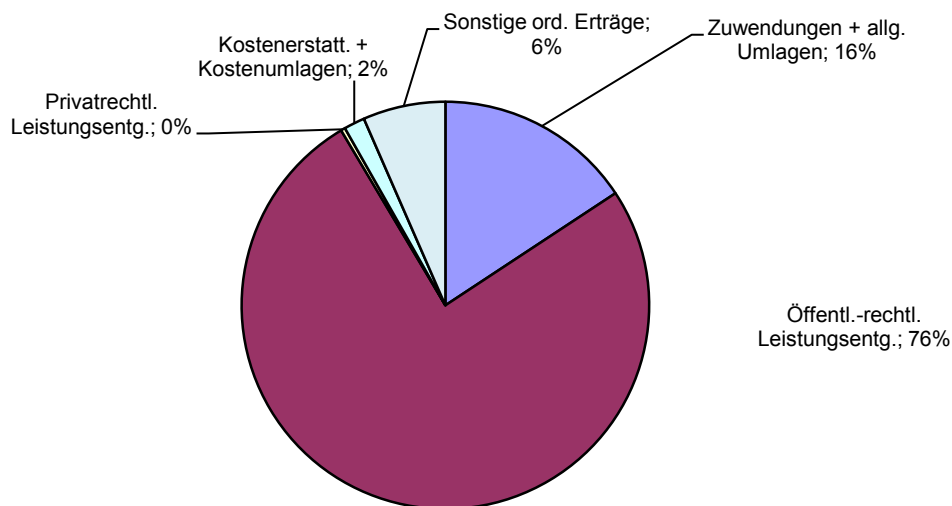
#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc. (2020: 500 € / 2021: 500 €)

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

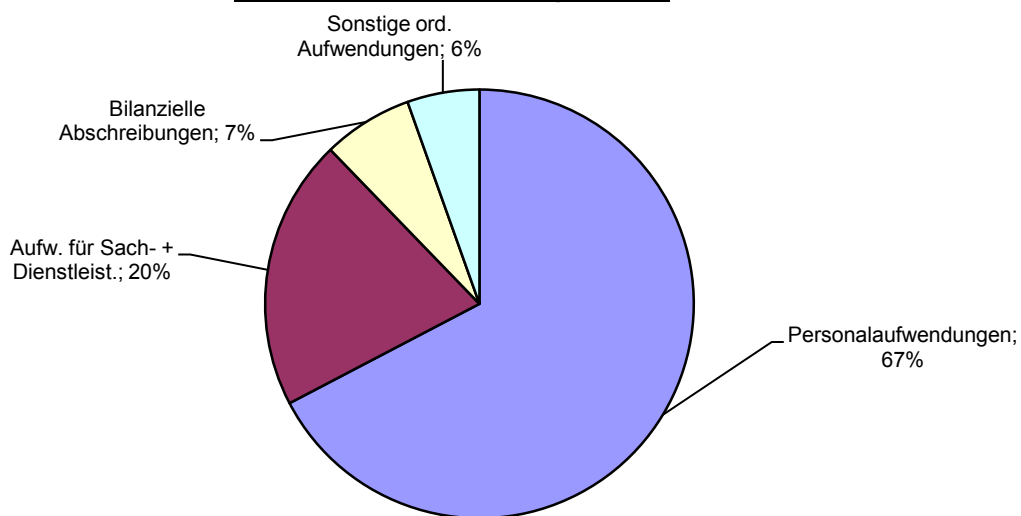
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	10.764.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.470.930 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.267.690 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.083.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.086.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	32.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	155.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	870.080 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	613.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.354.030 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.014.670 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -6.660.640 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2020**



**Ordentliche Aufwendungen 2020**

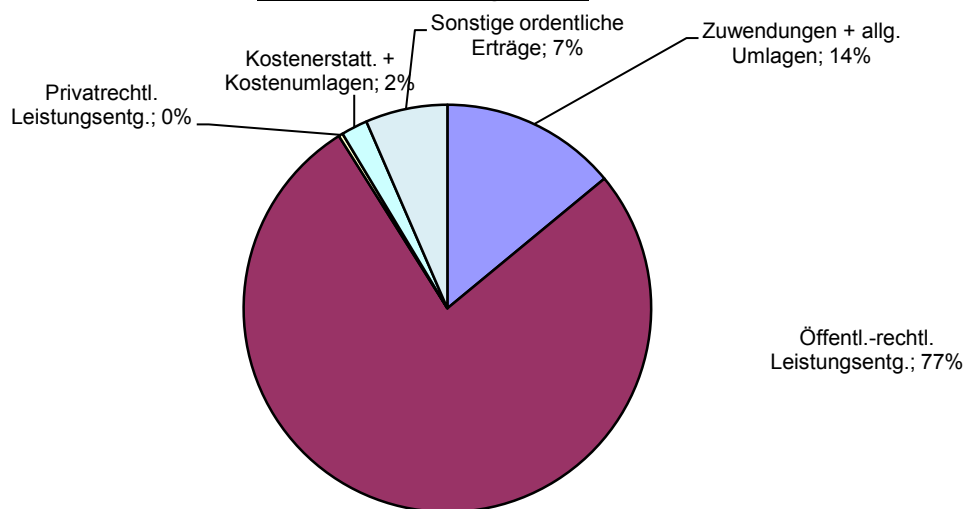




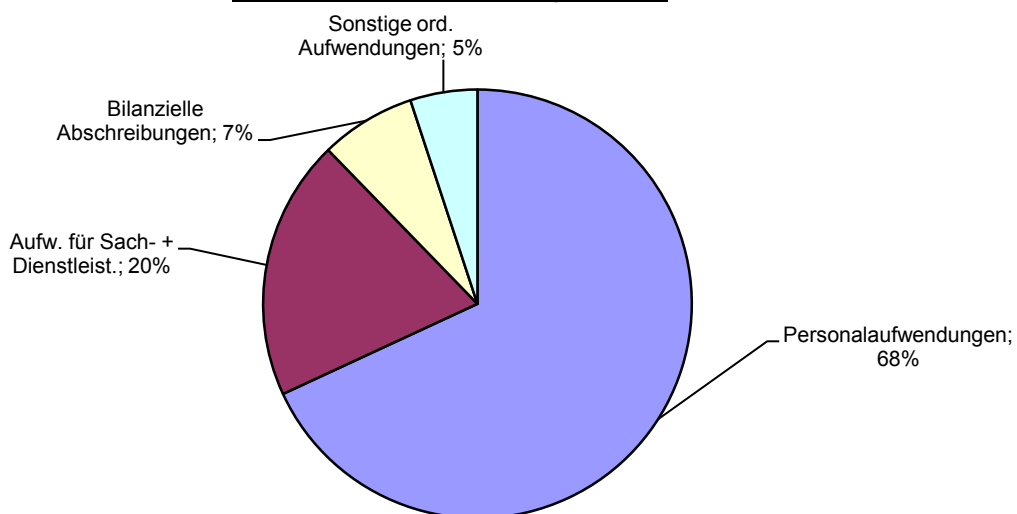
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.266.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.319.130 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.250.790 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.252.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.191.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	32.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	197.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	837.130 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	613.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.413.230 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.572.320 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.159.090 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

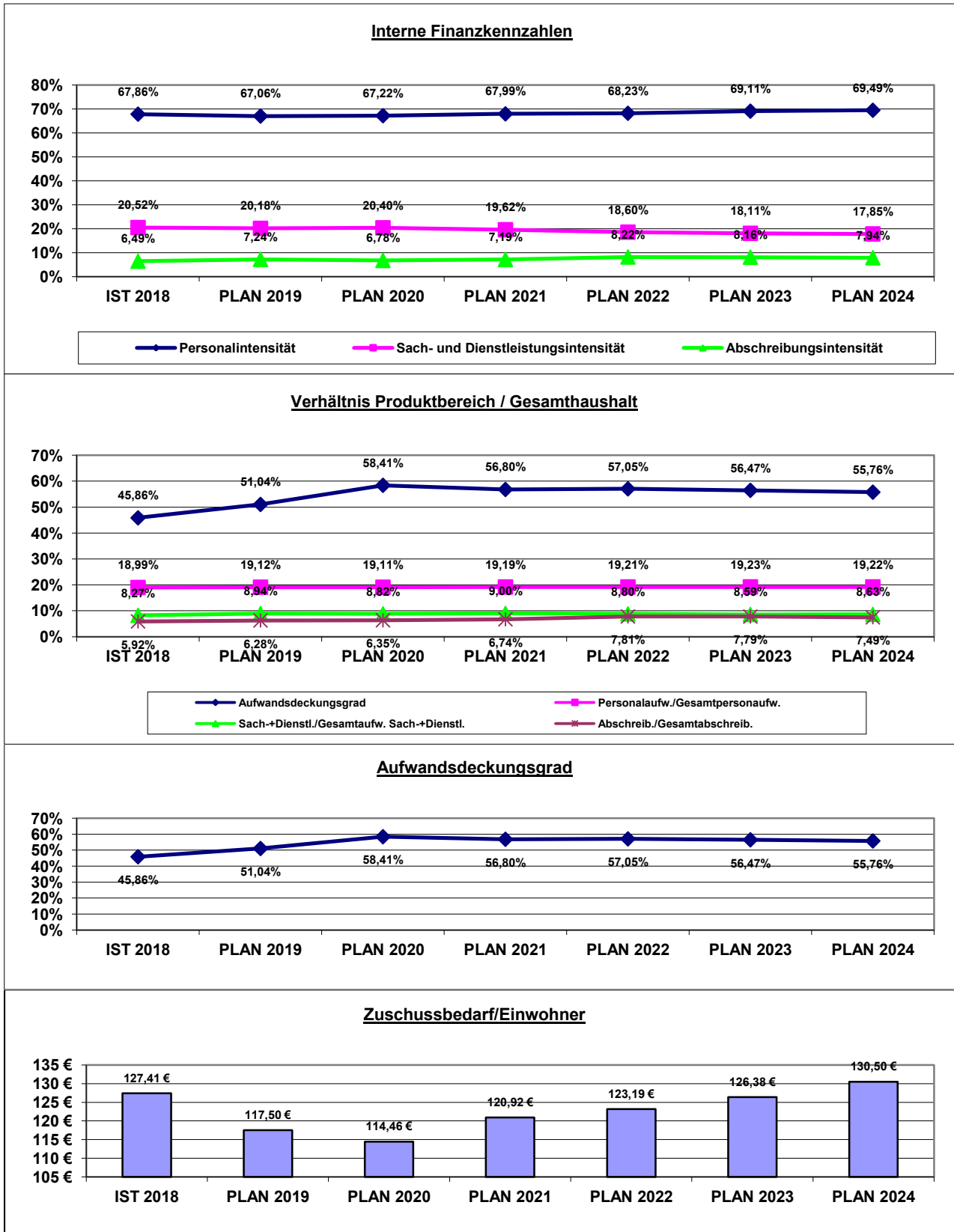


## Ordentliche Aufwendungen 2021



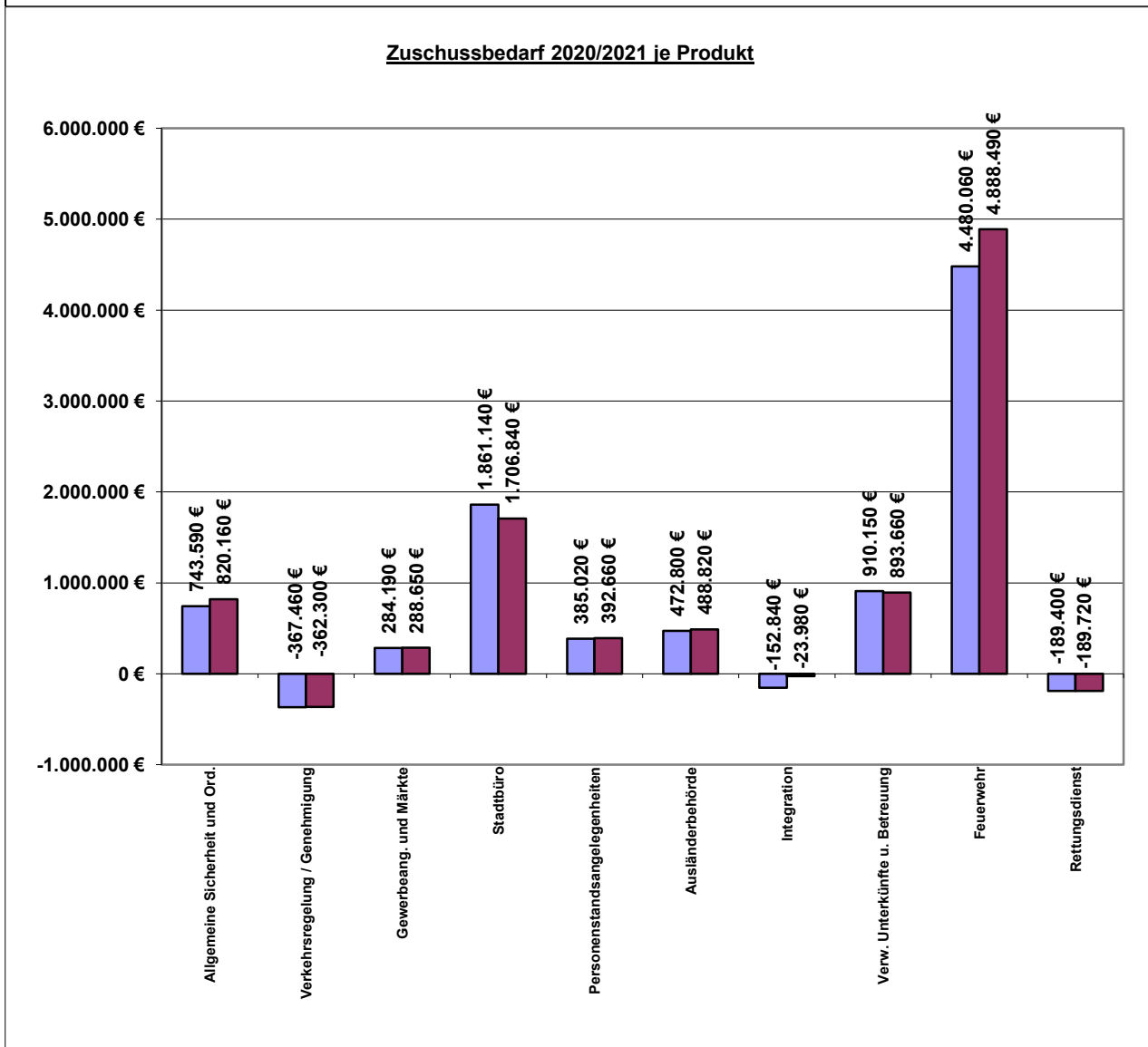
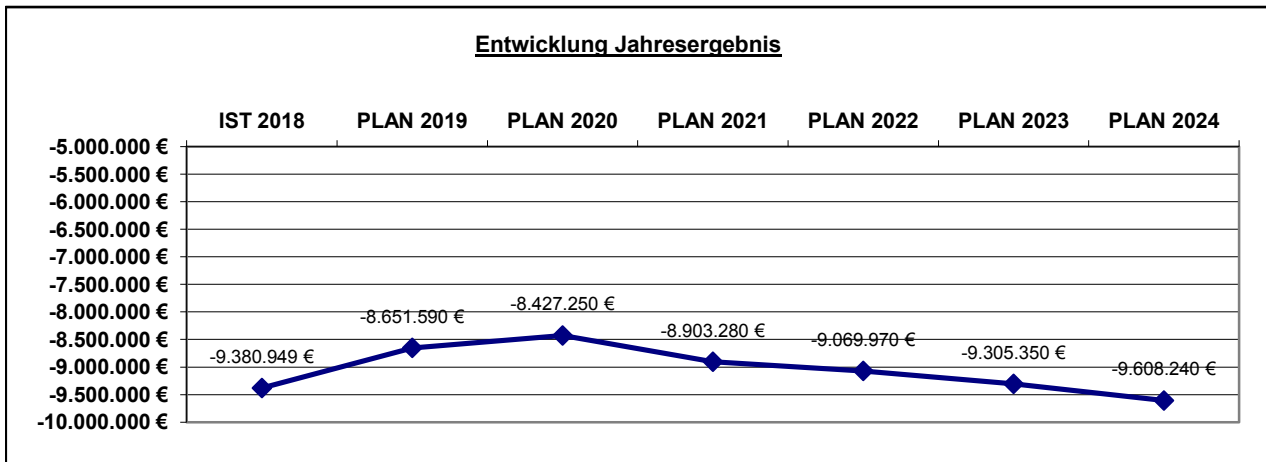
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	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	1.295.964,07	747.030	<b>1.470.930</b>	<b>1.319.130</b>	1.348.230	1.362.630	1.370.530
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.113.102,76	6.456.500	<b>7.083.000</b>	<b>7.252.000</b>	7.534.000	7.626.000	7.690.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44.819,98	56.250	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	156.488,06	203.200	<b>155.100</b>	<b>197.100</b>	197.100	155.100	197.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.141,83	2.000	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	613.000	613.000	613.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>6.679.516,70</b>	<b>7.464.980</b>	<b>9.354.030</b>	<b>9.413.230</b>	<b>9.704.330</b>	<b>9.768.730</b>	<b>9.882.630</b>
11 Personalaufwendungen	9.883.202,64	9.808.800	<b>10.764.900</b>	<b>11.266.800</b>	11.605.300	11.953.800	12.314.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.989.021,59	2.951.070	<b>3.267.690</b>	<b>3.250.790</b>	3.163.790	3.132.790	3.163.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	944.635,80	1.058.800	<b>1.086.000</b>	<b>1.191.600</b>	1.398.900	1.410.900	1.407.600
15 Transferaufwendungen	24.328,74	30.500	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.884,25	777.590	<b>870.080</b>	<b>837.130</b>	815.530	774.080	810.330
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>14.565.073,02</b>	<b>14.626.760</b>	<b>16.014.670</b>	<b>16.572.320</b>	<b>17.009.520</b>	<b>17.297.570</b>	<b>17.722.620</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-7.885.556,32</b>	<b>-7.161.780</b>	<b>-6.660.640</b>	<b>-7.159.090</b>	<b>-7.305.190</b>	<b>-7.528.840</b>	<b>-7.839.990</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-7.885.556,32</b>	<b>-7.161.780</b>	<b>-6.660.640</b>	<b>-7.159.090</b>	<b>-7.305.190</b>	<b>-7.528.840</b>	<b>-7.839.990</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-7.885.556,32</b>	<b>-7.161.780</b>	<b>-6.660.640</b>	<b>-7.159.090</b>	<b>-7.305.190</b>	<b>-7.528.840</b>	<b>-7.839.990</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.186,51	40.500	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.532.578,82	1.530.310	<b>1.800.610</b>	<b>1.779.190</b>	1.799.780	1.811.510	1.803.250
29 TEILERGEBNIS	<b>-9.380.948,63</b>	<b>-8.651.590</b>	<b>-8.427.250</b>	<b>-8.903.280</b>	<b>-9.069.970</b>	<b>-9.305.350</b>	<b>-9.608.240</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	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.	222.619,58	170.000	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.696,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>267.316,51</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	130.198,35	2.010.000	<b>4.000.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	1.260.000	10.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.171.977,19	1.038.330	<b>971.000</b>	<b>450.000</b>	<b>645.000</b>	<b>755.000</b>	885.000	875.000	980.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.335,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.303.511,43</b>	<b>3.048.330</b>	<b>4.971.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>3.265.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>885.000</b>	<b>990.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.036.194,92	-2.878.330	<b>-4.801.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-3.095.000</b>	<b>755.000</b>	-1.975.000	-715.000	-820.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Ulrich Betkerowitz
<b>Fachdienst:</b>	5.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Serviceleistungen (Außendienst /Kommunaler Ordnungsdienst KOD)

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben  
Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgaben nach den hierfür besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass zwei Mitarbeiter immer zu erreichen sind. Neben dem zentralen Außendienst, der für sämtliche Fachdienste der Stadtverwaltung Aufträge erledigt, wurde 2019 ein Kommunaler Ordnungsdienst eingerichtet. Zielausrichtung ist u.a. soziale Brennpunkte zu beseitigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

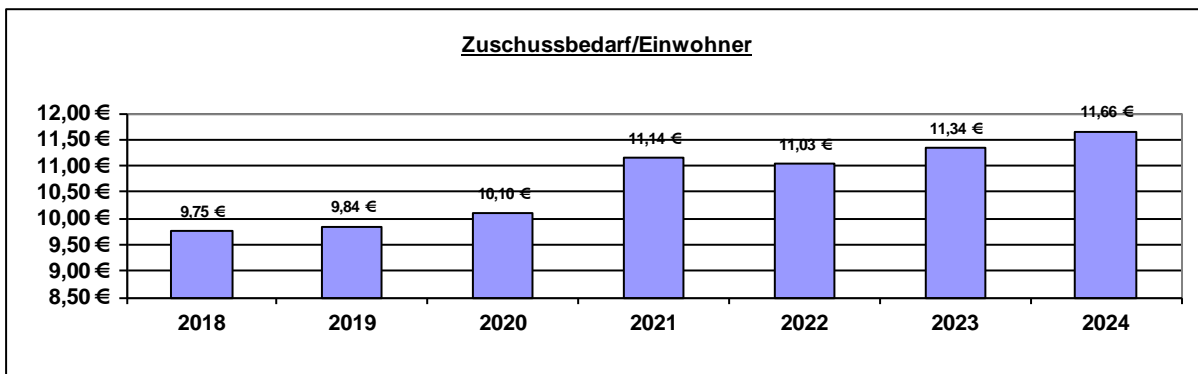
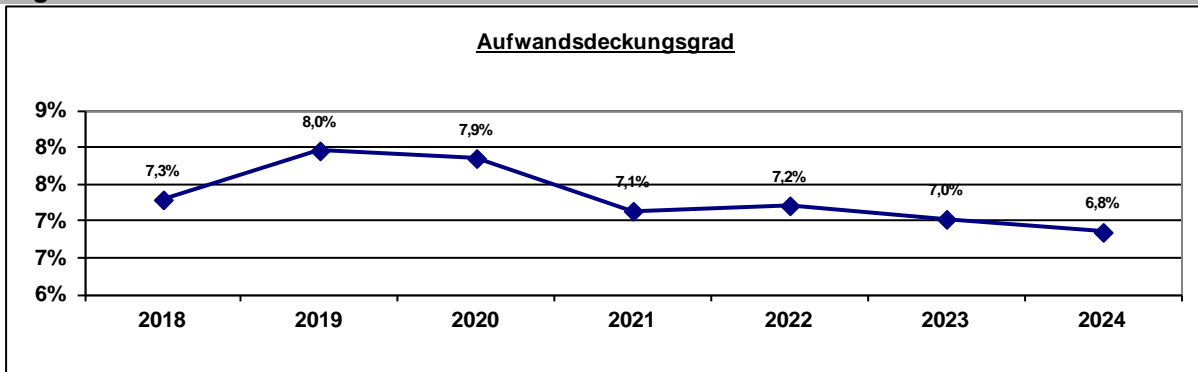
OBG, PolG NRW, PsychKG NRW, VwVG und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

**Zielgruppe/n:**

Zustands - und Verhaltensstörer, Polizei und andere Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,75 €	9,84 €	10,10 €	11,14 €	11,03 €	11,34 €	11,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,3%	8,0%	7,9%	7,1%	7,2%	7,0%	6,8%
Personalintensität	88,4%	84,9%	81,0%	82,8%	86,1%	86,4%	86,8%
Sach- und Dienstleistungintensität	0,0%	0,0%	311,3%	313,7%	309,6%	313,9%	318,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Bescheide mit Rechtsmittelbelehrung	290	320	341	339
Anzahl Klageverfahren	0	0	0	0
Anzahl der Klageverfahren, die gegen die Stadt Arnsberg entschieden wurden	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6,00	900	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.293,83	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	14.923,83	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	39.099,88	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.099,88	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>54.399,71</b>	<b>60.900</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	659.584,78	649.600	<b>635.700</b>	<b>714.300</b>	735.600	757.900	780.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	113.648,87	97.900	<b>97.200</b>	<b>66.100</b>	68.100	70.100	72.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	375.445,08	403.000	<b>394.500</b>	<b>489.500</b>	504.100	519.300	534.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.811,37	31.200	<b>30.600</b>	<b>38.000</b>	39.200	40.400	41.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.492,92	82.400	<b>78.900</b>	<b>97.900</b>	100.800	103.900	107.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.339,07	27.000	<b>26.500</b>	<b>17.500</b>	18.000	18.600	19.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.847,47	8.100	<b>8.000</b>	<b>5.300</b>	5.400	5.600	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.029,74	104.100	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	108.000	108.000	108.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	28,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.055,32	61.000	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	61.000	61.000	61.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	22.058,37	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	21.887,19	23.100	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,94	11.670	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
54120000 Aus- und Fortbildung	506,60	4.900	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.514,82	950	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	361,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	526,37	1.300	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.580,10	3.720	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>746.109,46</b>	<b>765.470</b>	<b>784.500</b>	<b>863.100</b>	<b>854.400</b>	<b>876.700</b>	<b>899.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-691.709,75</b>	<b>-704.570</b>	<b>-722.900</b>	<b>-801.500</b>	<b>-792.800</b>	<b>-815.100</b>	<b>-837.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-691.709,75</b>	<b>-704.570</b>	<b>-722.900</b>	<b>-801.500</b>	<b>-792.800</b>	<b>-815.100</b>	<b>-837.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	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.	-691.709,75	-704.570	-722.900	-801.500	-792.800	-815.100	-837.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.927,31	20.090	<b>20.690</b>	<b>18.660</b>	19.220	19.810	20.440
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.008,50	13.040	<b>13.050</b>	<b>13.590</b>	14.000	14.420	14.870
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.918,81	7.050	<b>7.640</b>	<b>5.070</b>	5.220	5.390	5.570
29 TEILERGEBNIS	-717.637,06	-724.660	-743.590	-820.160	-812.020	-834.910	-858.240

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2021 / 2021**

### **Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Bei diesem Konto werden insbesondere die Verwaltungsgebühren gemäß Landeshundegesetz und die Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr verbucht.

#### Konto 448800 Erstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 45.000 € / 2021: 45.000 €)

Bei dieser Position sind die erwarteten Erträge aus dem Ersatz der Kosten der ordnungsbehördlichen Maßnahmen ausgewiesen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung dieser Maßnahmen sind bei den Konten 529100 und 529111 veranschlagt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 91.000 € / 2021: 91.000 €)

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG, ordnungsbehördlich eingezogene Hunde etc.) sowie für die Schädlings- und Seuchenbekämpfung vorgesehen. Die damit verbundenen Kostenerstattungen sind bei dem Konto 448800 ausgewiesen.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, jeweils 30.000 € in 2020 und 2021 einzuplanen. In der Übergangsphase bis zum Aufbau eines eigenen kommunalen Ordnungsdienstes sollen die städtischen Ordnungskräfte durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste unterstützt werden.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Die Aufwendungen die Technischen Dienste für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden mit 20.000 € im Haushalt veranschlagt.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 4.900 € / 2021: 4.900 €)

Von dem Gesamtansatz beziehen sich 2.500 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung (Innendienst). Der Anteil für den Bereich Außendienst (bisheriger Außen- und Ermittlungsdienst sowie zusätzlich neu Kommunalen Ordnungsdienst) beläuft sich auf 2.400 €. Fortbildungen für den Aufbau des Kommunalen Ordnungsdienstes sind bei dieser Planung ebenfalls berücksichtigt.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Verkehrsregelung/-genehmigungen</b>

**Verantwortlich:** Jochen Haite  
**Fachdienst:** 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle Veranstaltungen | Verkehr  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Verkehrsregelung/-genehmigungen  
02 Geschwindigkeitsüberwachungen

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Arnberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVg, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOSt)

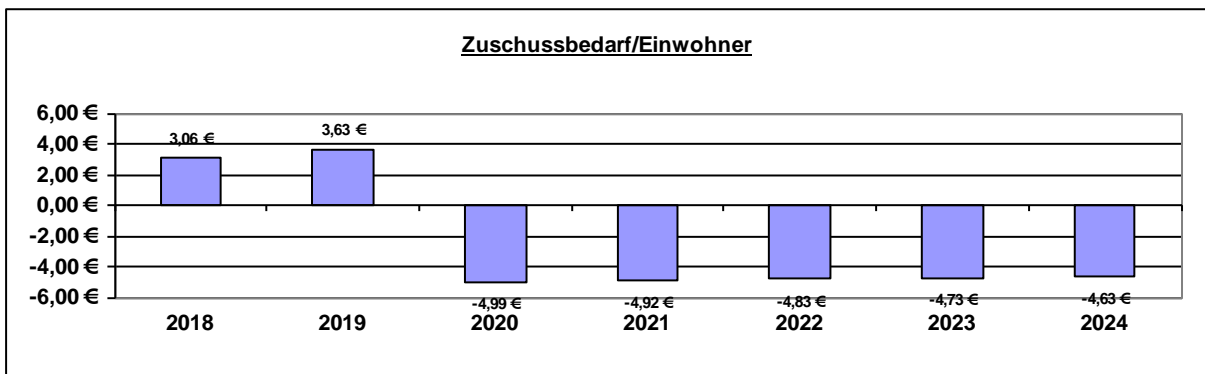
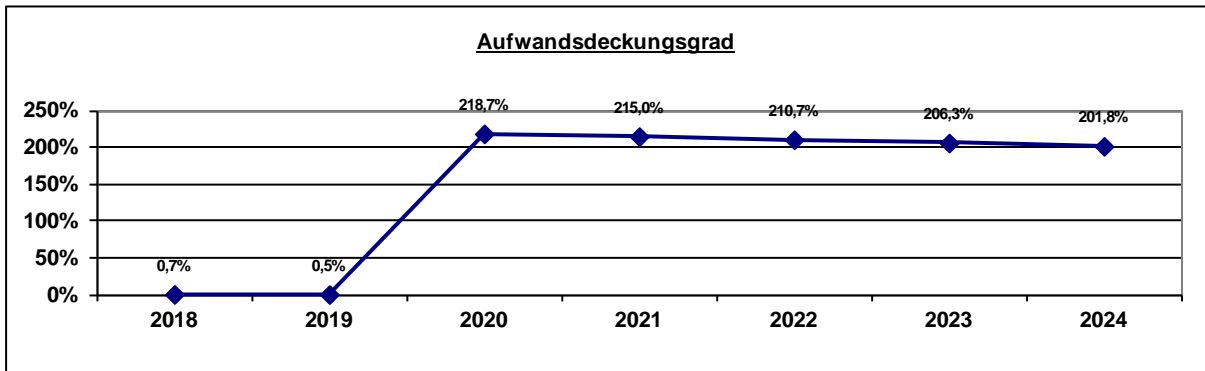
**Zielgruppe/n:**

Alle Verkehrsteilnehmer, d.h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Genehmigungen / Erlaubnisse	Baustellen, Umzüge, Schwertransporte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Sonderparkausweise etc.	2050	2120	2181	2193
Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Anordnungen von Beschilderung, Markierungen, sonstige Verkehrseinrichtungen	1222	1307	1371	1437
Überwachung ruhender Verkehr	eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-verfahren	27.520	29.783	32.168	22.859
	Einsprüche	3.517	3.829	4.240	2.915
	Gerichtsverfahren	17	21	28	11

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,06 €	3,63 €	-4,99 €	-4,92 €	-4,83 €	-4,73 €	-4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,7%	0,5%	218,7%	215,0%	210,7%	206,3%	201,8%
Personalintensität	90,6%	91,9%	73,2%	73,7%	74,3%	74,9%	75,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,7%	2,8%	20,4%	20,1%	19,6%	19,2%	18,8%
Abschreibungsintensität	90,6%	91,9%	73,2%	73,7%	74,3%	74,9%	75,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	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	1.484,76	1.300	1.300	1.300	1.400	1.200	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253,00	300	300	300	400	200	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.231,76	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	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
45610000 Bußgelder	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.484,76</b>	<b>1.300</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>	<b>691.400</b>	<b>691.200</b>	<b>691.000</b>
11 Personalaufwendungen	200.875,75	239.900	231.400	236.800	243.900	251.100	258.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.738,92	187.100	181.200	185.300	190.900	196.600	202.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.174,13	14.500	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.962,70	38.300	36.200	37.100	38.200	39.300	40.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.986,71	7.210	<b>64.460</b>	<b>64.460</b>	64.460	64.460	64.460
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.749,30	1.960	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,70	0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	4.126,71	4.250	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	75,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	253,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	100	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	253,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,12	13.700	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	19.430	19.430	19.430
54120000 Aus- und Fortbildung	530,00	600	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.000	3.000	3.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	11.410,84	10.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	169,21	100	<b>430</b>	<b>430</b>	430	430	430
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.239,31	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.231,76	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>221.696,58</b>	<b>261.110</b>	<b>316.090</b>	<b>321.490</b>	<b>328.090</b>	<b>335.090</b>	<b>342.490</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-220.211,82</b>	<b>-259.810</b>	<b>375.210</b>	<b>369.810</b>	<b>363.310</b>	<b>356.110</b>	<b>348.510</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-220.211,82</b>	<b>-259.810</b>	<b>375.210</b>	<b>369.810</b>	<b>363.310</b>	<b>356.110</b>	<b>348.510</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-220.211,82</b>	<b>-259.810</b>	<b>375.210</b>	<b>369.810</b>	<b>363.310</b>	<b>356.110</b>	<b>348.510</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.921,66	7.810	<b>7.750</b>	<b>7.510</b>	7.640	7.780	7.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.921,66	4.810	<b>4.750</b>	<b>4.510</b>	4.640	4.780	4.920
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	0,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
29 TEILERGEBNIS	<b>-225.133,48</b>	<b>-267.620</b>	<b>367.460</b>	<b>362.300</b>	<b>355.670</b>	<b>348.330</b>	<b>340.590</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 85.000 € / 2021: 85.000 €)

An dieser Stelle wirkt sich die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung aus, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Der Aufgabenbereich Verkehr wurde im Rahmen der Neuorganisation in den Fachdienst 5.2 integriert. Die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen werden daher ab 2020 in diesem Produkt veranschlagt (bisherige Zuordnung bei Produkt 120103). Bei den verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen ist eine deutliche Zunahme festzustellen, so dass der Ansatz auf 85.000 € erhöht wird.

#### Konto 456100 Bußgelder (2020: 605.000 € / 2021: 605.000 €)

Auch bei dem Aufgabenbereich Überwachung des ruhenden Verkehrs (Knöllchen) gibt es eine Änderung der Zuständigkeiten. Bisher war diese Aufgabe dem Justizariat zugeordnet. Die entsprechenden Erträge aus Bußgeldern waren demnach im Produkt 010401 veranschlagt. Im Rahmen der Neuorganisation 2019 wurde auch dieser Bereich in den FD 5.2 integriert. Ab 2020 werden somit im Produkt 020102 für die Überwachung des ruhenden Verkehrs Erträge in Höhe von 540.000 € eingeplant. In dem Gesamtansatz der Bußgelder findet sich darüber hinaus die Umsetzung der Sanierungsplanmaßnahme II-16 – Geschwindigkeitsüberwachung wieder. Für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung in Kooperation mit dem Hochsauerlandkreis sind ab 2020 jährlich 65.000 € als Ertrag eingeplant.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Bei diesem Konto wird ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 € eingeplant. Die Mittel stehen insbesondere für erforderliche Softwareneuprogrammierungen für Lichtsignalanlagen (Ampelanlagen) sowie für Ausgaben für die Vorhaltung bzw. die Anforderung von Abschleppfahrzeugen bei Veranstaltungen zur Verfügung.

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 56.000 € / 2021: 56.000 €)

Der Ansatz steht für die Bereitstellung und Hosting bzw. die Lizenzgebühren der Überwachungssoftware SC OWI durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung. Im Rahmen des zentralen Druck- und Versandservices der SIT werden über dieses Konto darüber hinaus die Portokosten für den Versand der Ordnungswidrigkeiten abgerechnet. Die deutliche Ansatzserhöhung begründet sich insbesondere durch die Preisanhebung der Deutschen Bundespost. Die SIT hat ihre Kunden bereits darauf hingewiesen, dass bei den künftigen Abrechnungen der Druck- und Versandkosten mit einer Ausgabensteigerung zu rechnen ist.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 3.500 € / 2021: 3.500 €)

Für Aus- und Fortbildungen wird ein Budget in Höhe von 3.500 € bereitgestellt. Die Erhöhung um 2.900 € begründet sich u.a. durch die oben bereits angesprochenen organisatorischen Verschiebungen. Das Konto beinhaltet ab 2020 Anteile, die bisher im Haushalt bei Produkt 010401 veranschlagt waren. Zum anderen erfolgt eine Erhöhung der Fortbildungsmittel aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Kommune im Bereich Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsbehörde, bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der durchzuführenden Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um die Fachkompetenz in diesen Aufgabenschwerpunkten dauerhaft aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen sind regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen unbedingt erforderlich.

#### Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2020: 13.000 € / 2021: 13.000 €)

Aufgrund der mittlerweile regelmäßigen Einsätze der Überwachungskräfte auch in den Randgemeinden (Besetzung der Außenbezirke) und der zunehmenden Überwachungseinsätze auch außerhalb der Dienstzeiten sind die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen gestiegen. Der Ansatz wird daher auf 13.000 € erhöht.



Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. (z.B. für Ersatzbeschaffungen für die von den Überwachungskräften eingesetzten Geräte / Smartphones). Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)  
(2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Da die Bearbeitung der Anwohnerparkausweise komplett in den Stadtbüros erfolgt, erhält der FD 1.1 von den entsprechenden Einnahmen 10 %. Dieser Betrag wird intern verrechnet und als Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) bei dem Produkt 020201 Stadtbüro ausgewiesen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.231,76	1.000	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)	<b>1.231,76</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.231,76	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

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	1.231,76	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.232	2.232	0
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.231,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.232</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>

**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: 03 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

**Verantwortlich:** Jochen Haite

**Fachdienst:** 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle Veranstaltungen | Verkehr

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Wirtschaft, Beschäftigung und Weiterbildung

**Abrechnungsobjekte:** 01 Gewerbemelderecht  
02 Erlaubnisse  
03 Gewerbeüberwachung  
04 Betriebsführung Märkte

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Zu 01:

Auskunft und Beratung in gewerbemelderechtlichen Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Existenzgründungsberatung der wfa, Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, um- und abmeldungen.

Zu 02:

Auskunft und Beratung zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten, Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen, Veranstaltungen etc.), Koordinierungsstelle für und Überwachung von Veranstaltungen

Zu 03:

Überwachung aller Gewerbearten, insbesondere im Bereich Gaststätten (inkl. Veranstaltungen), Spielrecht, Jugendschutz, Verkaufsveranstaltungen und Schwarzarbeit;  
Gewerbe u. Handwerksuntersagungsverfahren sowie Widerruf erteilter Erlaubnisse

Zu 04:

Abwicklung der Arnsberger Wochenmärkte, insbesondere Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Marketing und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

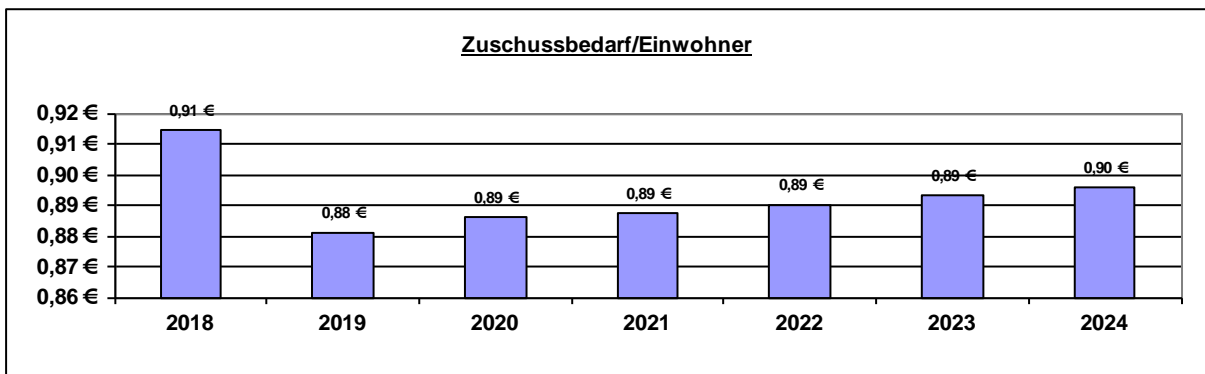
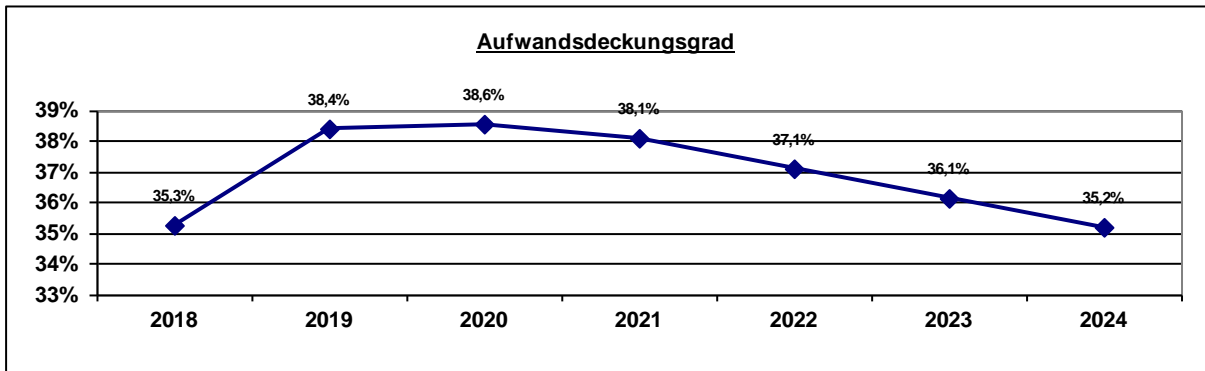
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche Spezialgesetze wie Gaststättengesetz, Spielverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Orientierungsrahmen für die Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien, etc.

#### **Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner, Gewerbetreibende und Verbraucher

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,91 €	0,88 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,3%	38,4%	38,6%	38,1%	37,1%	36,1%	35,2%
Personalintensität	91,4%	88,1%	88,6%	88,7%	89,0%	89,3%	89,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,1%	9,8%	9,3%	9,2%	9,0%	8,7%	8,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	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%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	1324	1234	1211	1094
Anzahl der Gewerberegisterauskünfte	622	591	877	1079
Anzahl der Gaststätten-erlaubnisverfahren	35	29	33	30
Anzahl eingeleiteter Gewerbeunter-sagungs- und Erlaubniswider-rufverfahren	22	24	22	14
Anzahl der Markthändler mit Dauer-standplatz (Betriebsführung Märkte)	81	77	58	60





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	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.	86.820,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110000 Verwaltungsgebühren	86.664,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	64.950,18	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	64.898,09	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52,09	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.771,17	147.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	393.458,04	337.200	<b>366.400</b>	<b>371.400</b>	382.600	394.100	405.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	184.164,93	175.400	<b>195.900</b>	<b>199.500</b>	205.500	211.600	217.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.580,41	77.300	<b>79.100</b>	<b>80.700</b>	83.100	85.700	88.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.121,48	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	6.400	6.600	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.561,16	15.600	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	16.700	17.200	17.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.548,72	48.500	<b>53.400</b>	<b>52.900</b>	54.500	56.100	57.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.481,34	14.400	<b>16.100</b>	<b>15.900</b>	16.400	16.900	17.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.676,81	37.650	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	38.550	38.550	38.550
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,70	200	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
52910100 Softwarewartung	5.743,23	6.450	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	24.812,88	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,13	7.840	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>	8.420	8.420	8.420
54120000 Aus- und Fortbildung	2.173,95	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.210,34	1.630	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.488,36	2.440	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.162,31	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	170	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	180,17	0	<b>170</b>	<b>170</b>	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>430.349,98</b>	<b>382.690</b>	<b>413.570</b>	<b>418.570</b>	<b>429.770</b>	<b>441.270</b>	<b>453.070</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-278.578,81</b>	<b>-235.690</b>	<b>-254.070</b>	<b>-259.070</b>	<b>-270.270</b>	<b>-281.770</b>	<b>-293.570</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-278.578,81</b>	<b>-235.690</b>	<b>-254.070</b>	<b>-259.070</b>	<b>-270.270</b>	<b>-281.770</b>	<b>-293.570</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-278.578,81	-235.690	-254.070	-259.070	-270.270	-281.770	-293.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	180.761,50	158.370	30.120	29.580	30.260	31.010	31.740
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	159.979,99	141.050	7.520	7.080	7.290	7.510	7.720
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	322,23	680	0	0	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	819,28	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	3.691,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.948,58	12.640	15.400	15.300	15.770	16.300	16.820
29 TEILERGEBNIS	-459.340,31	-394.060	-284.190	-288.650	-300.530	-312.780	-325.310

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Aufgrund der gestiegenen Einnahmen im Bereich der Gewerbeerlaubnisse wird der Gesamtansatz der Verwaltungsgebühren auf 80.000 € erhöht.

#### Konto 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2020: 77.000 € / 2021: 77.000 €)

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Erstattung der wfa im Rahmen der Durchführung der Wochenmärkte.

#### Konto 456100 Bußgelder (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für die Bereiche Gewerbeüberwachung werden künftig direkt im Fachdienst 5.2 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Ab 2020 werdend daher an dieser Stelle entsprechende Erträge in Höhe von 2.000 € eingeplant.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 7.300 € / 2021: 7.300 €)

Im Bereich der Gewerbeordnungsbehörde wird die Fachsoftware migewa der Fa. Naviga eingesetzt. Für die Wartung der eingesetzten Softwaremodule werden jährlich 7.300 € veranschlagt.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Der Ansatz für die Technischen Dienste ist insbesondere für die Reinigung der Marktflächen vorgesehen.

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 170 € / 2021: 170 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung für den Bereich Märkte künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

#### Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Der Ansatz ist für die kostenrechnende Einrichtung Märkte als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	0	33.000	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

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	3.000	0	33.000	0	0	0	0	0	36.000	0
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

### **Maßnahme V020103-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 3.000 € / 2021: 33.000 €)**

Für die Anbindung der im Bereich der Gewerbeordnung eingesetzten Fachsoftware migewa an das Gewerbe-Service-Portal.NRW wird in 2020 einmalig ein Budget von 3.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind vorgesehen für die Lizenzgebühren sowie die Einrichtung der erforderlichen Schnittstelle.

Darüber hinaus hat der Hersteller dieser Fachsoftware ein neues Verfahren VOIS / Geso entwickelt, welches migewa zukünftig ersetzen wird. Die Umstellung auf VOIS ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die entsprechende Verfahrensintegration werden daher in 2021 Mittel in Höhe von 33.000 € bereitgestellt.



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtbüro</b>

**Verantwortlich:** Iris Schilde  
**Fachdienst:** 1.1 Stadtbüro  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Stadtbüro  
02 Wahlen  
03 Wohngeld  
04 Rentenangelegenheiten  
05 Servicetelefon / D 115

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

##### Zu 01:

Umfassendes dezentrales Angebot eigener Produkte und qualifizierte Serviceleistungen zur Erstellung von Fremdprodukten anderer FB und Dritter, Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung ( Service-Telefon)

##### Zu 02:

Planung, Organisation und Durchführung von überörtlichen und örtlichen Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände u. Wahlhelfer sowie Erstellung von Wahlstatistiken

##### Zu 03:

Antragsannahme, Prüfung und Entscheidung über Wohngeldanträge nach Wohngeldgesetz

##### Zu 04:

Antragsaufnahme, Beratung und Weiterleitung an den Versicherungsträger von Alters-, Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeits-, Hinterbliebenenrente und Kontenklärungen

##### Zu 05:

Beteiligung der Stadt Arnsberg an dem Projekt 115 Einheitliche Behördenrufnummer

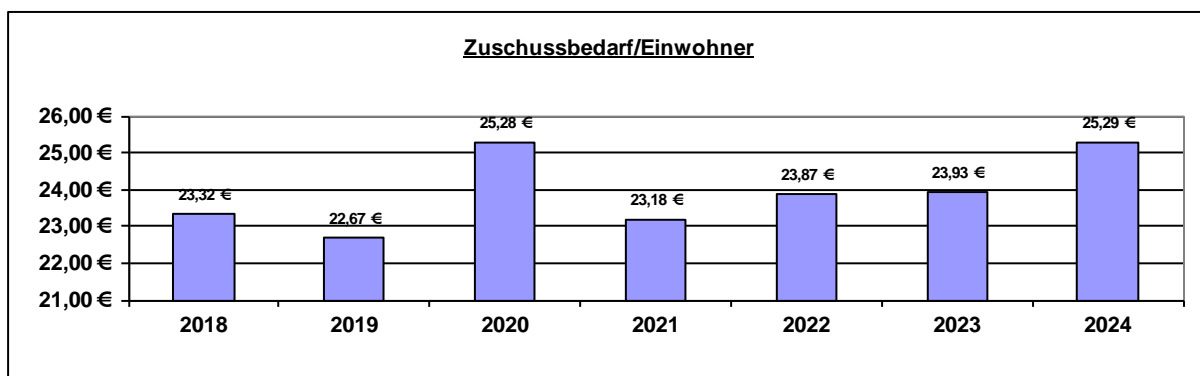
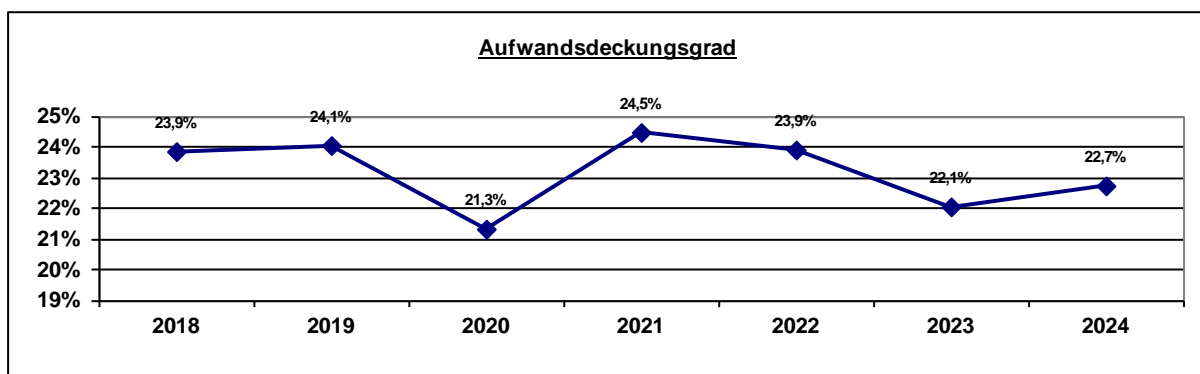
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, DatenschutzG, GebührenG, Paß- u. PersonalausweisG, Gebührengesetze, EinkommenssteuerG, BGB, WohnbindungsG, WohnbauG, Ratsbeschlüsse, SchwerbehindertenG, SGB, ArbeitsG, Arbeitsrecht, LandesfischereiG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, BefreiungsVO, WahlG, GO, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, SGB VI

#### **Zielgruppe/n:**

Alle BürgerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, WählerInnen im Gebiet der Stadt Arnsberg , KandidatenInnen, Personenkreis, der Anspruch auf Wohngeld hat oder haben könnte (WohnungsinhaberInnen)

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,32 €	22,67 €	25,28 €	23,18 €	23,87 €	23,93 €	25,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,9%	24,1%	21,3%	24,5%	23,9%	22,1%	22,7%
Personalintensität	79,7%	79,3%	76,8%	77,9%	78,4%	81,5%	79,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,2%	17,4%	18,7%	18,7%	18,3%	17,0%	17,5%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,2%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Ergebnis/Kosten der Stadtbüros pro Einwohner	11,91	11,10	11,28	10,73	10,56	12,15
Kostendeckungsgrad der Stadtbüros	29,97	34,00	33,34	36,91	39,47	35,35
Kundenströme im Vergleich zu den Öffnungszeiten (Reduzierung August 2017)	13,61	12,49	11,46	11,58	11,57	12,06
Verhältnis der Anrufe auf 115 zu den Anrufeingängen der stadteigenen Servicenummer	2,52	2,69	2,47	3,73	2,91	2,04
Kosten der Rentenstelle pro Einwohner	1,21	1,28	1,47	1,55	1,50	1,78



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	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	2.915,44	2.500	3.500	3.500	3.300	1.900	1.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.915,44	1.500	2.500	2.500	2.300	900	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.	471.493,19	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43110000 Verwaltungsgebühren	471.493,19	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.587,04	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	328,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,49	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	24.589,02	43.700	2.100	44.100	44.100	2.100	44.100
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	23.706,42	43.600	2.000	44.000	44.000	2.000	44.000
44860000 Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750,00	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	132,60	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	937,21	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,12	0	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	937,09	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

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 Ordentliche Erträge	501.521,90	482.200	465.600	507.600	507.400	464.000	505.200
11 Personalaufwendungen	1.676.346,29	1.588.700	1.675.600	1.615.600	1.664.600	1.714.500	1.766.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	349.392,02	327.900	447.200	425.800	438.600	451.700	465.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	866.441,71	879.300	837.100	816.500	841.200	866.400	892.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.395,00	0	0	0	0	0	0
50190200 Honorarkräfte	10.337,08	15.200	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.072,01	68.000	64.900	63.300	65.300	67.300	69.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174.990,12	180.500	167.500	163.300	168.200	173.300	178.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	723,90	0	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	155.877,72	90.600	122.000	112.700	116.200	119.700	123.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.116,73	27.200	36.900	34.000	35.100	36.100	37.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.215,39	349.750	<b>407.950</b>	<b>388.050</b>	388.050	357.050	388.050
52310000 Erstattungen an das Land	5.712,00	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.846,62	15.000	<b>26.250</b>	<b>15.000</b>	15.000	10.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306.918,71	291.000	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	311.000	311.000	311.000
52910100 Softwarewartung	5.390,46	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	3.772,60	25.550	<b>34.600</b>	<b>26.250</b>	26.250	1.250	26.250
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	575,00	2.000	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	2.000	1.000	2.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	17.600	17.600	17.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.915,44	1.600	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	2.000	800	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.915,44	1.600	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	2.000	800	100
15 Transferaufwendungen	11.754,93	13.000	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.754,93	13.000	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.833,30	51.400	<b>83.200</b>	<b>53.950</b>	53.950	17.700	53.950
54120000 Aus- und Fortbildung	4.508,39	5.900	<b>6.950</b>	<b>6.200</b>	6.200	5.700	6.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	887,44	3.200	<b>3.325</b>	<b>3.200</b>	3.200	2.950	3.200
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.900,00	30.000	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	0	30.000
54220000 Mieten und Pachten	2.152,18	700	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	2.700	1.200	2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.445,23	6.400	<b>14.400</b>	<b>6.650</b>	6.650	3.150	6.650
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.726,56	4.200	<b>4.325</b>	<b>4.200</b>	4.200	3.700	4.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.102.065,35</b>	<b>2.004.450</b>	<b>2.182.750</b>	<b>2.073.400</b>	<b>2.122.100</b>	<b>2.103.550</b>	<b>2.221.600</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.600.543,45</b>	<b>-1.522.250</b>	<b>-1.717.150</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.614.700</b>	<b>-1.639.550</b>	<b>-1.716.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.600.543,45	-1.522.250	-1.717.150	-1.565.800	-1.614.700	-1.639.550	-1.716.400
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.	-1.600.543,45	-1.522.250	-1.717.150	-1.565.800	-1.614.700	-1.639.550	-1.716.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.263,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	4.263,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	120.464,43	153.740	150.990	148.040	149.470	129.040	152.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	40.504,67	31.570	15.310	14.840	15.280	15.740	16.220
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	45.997,07	98.550	100.550	100.550	100.550	78.550	100.550
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	2.865,09	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	981,72	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	30.115,88	23.620	35.130	32.650	33.640	34.750	35.890
29 TEILERGEBNIS	-1.716.744,51	-1.668.990	-1.861.140	-1.706.840	-1.757.170	-1.761.590	-1.862.060

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020201 Stadtbüro**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 450.000 € / 2021: 450.000 €)

Der Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Sicherheit und Ordnung und Einwohnermeldewesen (Auskunftsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen) sowie den Gebühren für Fischereischeine und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zusammen. Die Erträge korrespondieren mit dem Aufwandskonto 529100. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz auf 450.000 € erhöht.

#### Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Bei diesem Konto sind die Provisionen für die durchgeführten Kulturveranstaltungen eingeplant. Der Haushaltsansatz wird ab 2020 auf 2.000 € reduziert, da die Kartenverkäufe zum Großteil nicht mehr über die Stadtbüros, sondern über das Ticketportal Reservix abgewickelt werden.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 2.000 € / 2021: 44.000 €)

2.000 € sind als jährlicher Erstattungsbetrag für die Flächendeckung NRW im Rahmen der einheitlichen Behördennummer D 115 (Servicetelefon) eingeplant. Die weiteren 42.000 € ergeben sich aus den Erstattungen für die jeweiligen Wahlen. Im Planungszeitraum des Haushaltes 2020 / 2021 stehen insgesamt die folgenden Wahlen an:

- 2020: Kommunal- und Kreistagswahl, Landratswahl, Integrationsratswahl
- 2021: Bundestagswahl
- 2022: Landtagswahl
- 2024: Europawahl

#### Konto 456100 Bußgelder (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für die Bereiche Melderecht und Wohngeld werden künftig direkt im Fachdienst 1.1 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Ab 2020 werdend daher Erträge in Höhe von 4.000 € eingeplant (2.000 € Bereich Meldewesen und 2.000 € Bereich Wohngeld).

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

Die Personalkosten für die beiden Arbeitsverträge werden künftig zentral im Personalbudget veranschlagt.

#### Konto 523100 Erstattungen an das Land (2020: 6.500 € / 2021: 6.500 €)

Dieser Haushaltsansatz ist für die Erstattungen für Fischereischeine veranschlagt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 26.250 € / 2021: 15.000 €)

Der Ansatz für sonstige Sachleistungen ist für die Bereiche Stadtbüro (10.000 € für die Bundesdruckerei für vorläufige Reise- und Ausweisdokumente) und Wahlen vorgesehen (16.250 € in 2020 und 5.000 € in 2021 für Stimmzettel und Wahlscheine).

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 311.000 € / 2021: 311.000 €)

Diese Position umfasst zum Großteil die Zahlungen an die Bundesdruckerei bzw. den Aufwandsersatz für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag ist bei dem Konto 431100 Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Randzeitenabdeckung im Rahmen des Servicetelefons D 115 sind ebenfalls bei diesem Sachkonto geplant.

Darüber hinaus wurden an dieser Stelle Mittel für den Katzenschutzbund veranschlagt. Die Übernahme der Aufgabe Fundkatzen und Kleintiere soll in 2019 / 2020 vertraglich neu geregelt werden.

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

Aufwendungen für Softwarewartung sind an dieser Stelle für das Fundprogramm, die Digitalisierung im Stadtbüro, für das Servicetelefon / D115, sowie für den Bereich Wohngeld eingeplant.

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 34.600 € / 2021: 26.250 €)

Die Ansatzveränderung begründet sich überwiegend durch die in 2020 und 2021 anstehenden Wahlen. In 2020 sind 31.250 € für den Druck der Wahlbenachrichtigungskarten veranschlagt (in 2021 25.000 €).

Darüber hinaus sind bei diesem Konto Mittel für die Anschaffung (einmalig in 2020 2.100 €) und die laufende Wartung von Schulungsvideos für den Bereich Wahlen (jährlich 550 €) eingeplant. Die entsprechenden Wahlvideos werden zentral im Verbandsgebiet durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung gestellt.

Der Restbetrag des Ansatzes bezieht sich auf die beiden Bereiche Stadtbüro (Verfahren Meso, Auktion) und Servicetelefon (Fernwartung Sitepark).

#### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 17.600 € / 2021: 17.600 €)

Da die künftige Unterbringung des gesamten Fachdienstes Bürger-Service (Stadtbüro, Servicetelefon, Wohngeldstelle, Rentenstelle) im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg angedacht ist, werden jährlich 11.400 € als Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant (Verschiebung von Produkt 010801 Gebäudemanagement).

Darüber hinaus werden ab 2020 jährlich 6.200 € für den Transport der Geldeinnahmen der Stadtbüros bereitgestellt. Bisher wurden die Bargeldbestände während der Arbeitszeit persönlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbüros zur Sparkasse gebracht und dort eingezahlt. Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Abholung und der Transport zukünftig durch die Stadtwerke.

#### Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 13.500 € / 2021: 13.500 €)

Bei diesem Sachkonto ist der Zuschuss an das Tierheim Iserlohn eingeplant.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 50.000 € / 2021: 30.000 €)

Für die jeweiligen Wahlen werden hier die erforderlichen Mittel für die Einsatzentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld) veranschlagt.

#### Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 3.200 € / 2021: 2.700 €)

Die hier geplanten Mittel sind als Aufwendungen für die angemieteten Wahllokale vorgesehen (in 2020 1.200 €). Da mittlerweile nahezu alle Wahllokale im Stadtgebiet barrierefrei sind, haben sich die Mietaufwendungen erhöht. Der Ansatz wird daher entsprechend angepasst.

Darüber hinaus ist hier die Mieten für die Zurverfügungstellung von Hundekäfigen für die Fundtiere eingeplant (jährlich 1.200 €).

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 14.400 € / 2021: 6.650 €)

Die Erhöhung in 2020 begründet sich insbesondere durch die geplante Kommunal- und Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Integrationsratswahl. Die vorgesehenen Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Stadtbüro, Wohngeld, Rentenangelegenheiten und für das Servicetelefon bleiben dagegen nahezu konstant.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Als Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind hier insgesamt 7.000 € ausgewiesen. 4.000 € beziehen sich auf die Verrechnungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (Produkt 040102). Die restlichen 3.000 € entfallen auf Erträge im Rahmen der Bearbeitung der Anwohnerparkausweise durch die Stadtbüros. Die Gegenposition im Aufwand (Konto 581103) ist bei Produkt 020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen dargestellt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.762,77	1.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>6.762,77</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.762,77	-1.000	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020201 Stadtbüro

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			
V020201003 - Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	6.762,77	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	26.763	6.763
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.762,77</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.763</b>	<b>-6.763</b>

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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
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)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 020201 Stadtbüro**

**Maßnahme V020201-003 Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro (2020: 20.000 € / 2021: 0 €)**

Für die weitere Umsetzung des Schwerpunktthemas Digitalisierung im Bereich Bürger-Service wird in 2020 nochmals ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 bereitgestellt.



**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 02 Personenstandsangelegenheiten

**Verantwortlich:** Iris Schilde

**Fachdienst:** 1.1.2 Standesamt

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

**Abrechnungsobjekt:** 01 Personenstandsangelegenheiten

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Geburten
- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Sterbefälle
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie die Dokumentierung und Beurkundung
- Personenstandsrechtliche Beurkundungen (inkl. Kirchenaustritte u. institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern)

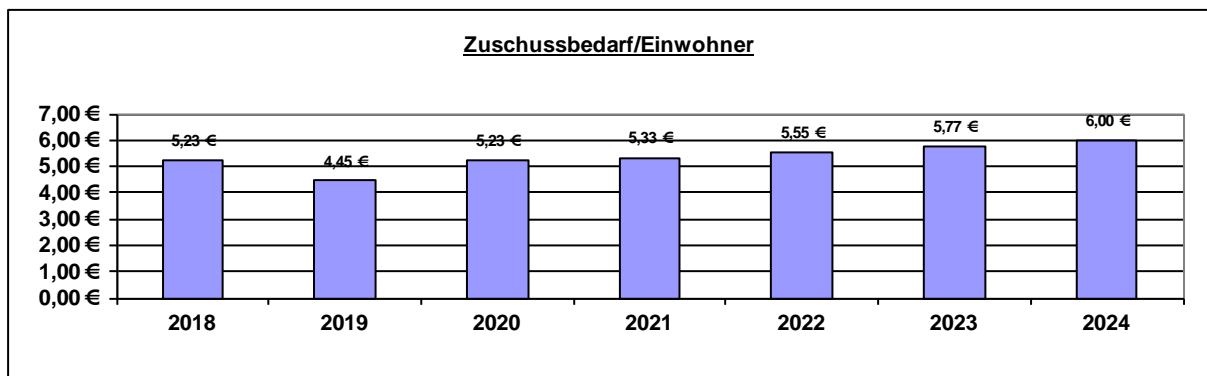
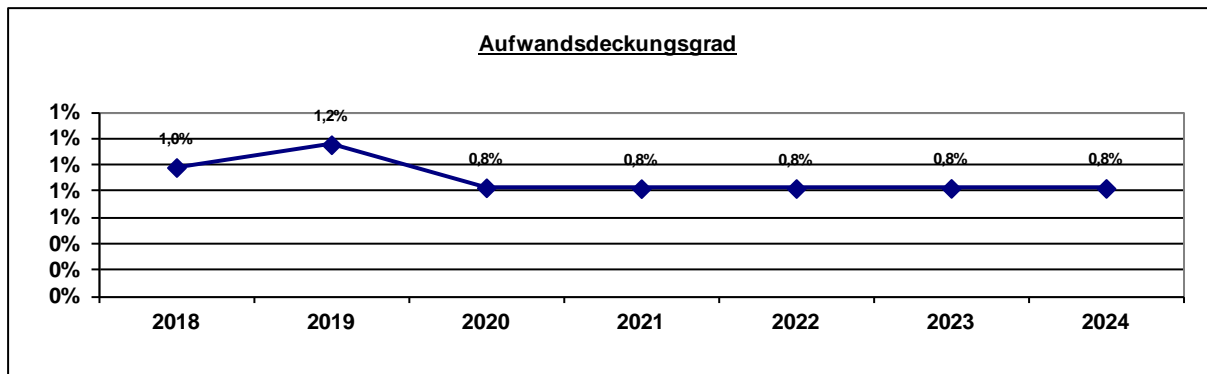
**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner/-innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalls im Stadtgebiet Arnsberg aufgehalten haben; Brautpaare

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

PStG, PStV, BGB, EGBGB, ErbStG, FamNamRG, HuStAG, GG

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,23 €	4,45 €	5,23 €	5,33 €	5,55 €	5,77 €	6,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,0%	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Personalintensität	96,9%	95,3%	95,2%	95,3%	95,4%	95,5%	95,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	2,2%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
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%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ergebnis / Kosten Personenstandswesen pro Einwohner	2,57	2,65	2,80	3,17	4,04	4,92

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	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	9,11	0	200	200	200	200	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,11	0	200	200	200	200	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	139.012,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110000 Verwaltungsgebühren	139.012,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	<b>139.021,96</b>	<b>157.000</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.000</b>
11 Personalaufwendungen	487.398,88	447.000	503.400	511.100	526.400	542.400	558.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	100.448,40	91.300	112.200	113.100	116.500	120.000	123.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	257.418,33	252.600	275.100	281.100	289.500	298.200	307.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.246,48	19.600	21.300	21.800	22.400	23.100	23.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.242,21	50.700	55.000	56.200	57.900	59.700	61.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.116,72	25.200	30.600	29.900	30.800	31.800	32.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.926,74	7.600	9.200	9.000	9.300	9.600	9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.205,47	10.500	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.997,83	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910100 Softwarewartung	0,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	129,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	9,11	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9,11	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,65	11.700	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
54120000 Aus- und Fortbildung	2.826,44	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	189,00	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.929,47	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	488,74	600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>503.047,11</b>	<b>469.200</b>	<b>528.800</b>	<b>536.500</b>	<b>551.800</b>	<b>567.800</b>	<b>584.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-364.025,15</b>	<b>-312.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-379.300</b>	<b>-394.600</b>	<b>-410.600</b>	<b>-427.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	-364.025,15	-312.200	-371.600	-379.300	-394.600	-410.600	-427.000
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.	-364.025,15	-312.200	-371.600	-379.300	-394.600	-410.600	-427.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.410,77	15.550	13.420	13.360	13.760	14.210	14.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	11.794,13	8.970	4.600	4.690	4.830	4.980	5.130
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	900,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	8.716,64	6.580	8.820	8.670	8.930	9.230	9.530
29 TEILERGEBNIS	-385.435,92	-327.750	-385.020	-392.660	-408.360	-424.810	-441.660

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 150.000 € / 2021: 150.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Erträge aus den Standesamtsgebühren. Der bisherige Ansatz von 150.000 € wird auch ab 2020 ff. weiter fortgeschrieben.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Der Haushaltsansatz ist für den Erwerb von Familienstammbüchern vorgesehen und korrespondiert mit dem Konto 442100 Erträge aus Verkauf.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Diese Mittel sind für die Wartung des Standesamtskalenders für die Online-Terminvergabe eingeplant.

#### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 3.600 € / 2021: 3.600 €)

Da die künftige Unterbringung des Standesamtes im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg geplant ist, wird an dieser Stelle eine Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant.

#### Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Da im Bereich des Standesamtes ein regelmäßiger Schulungsbedarf besteht, wird das bisherige Fortbildungsbudget von 4.000 € weiter fortgeschrieben. Zudem ist aus diesem Konto die Verbandsabgabe für Fortbildungen zu leisten.

#### Konto 543101 Post- und Telekommunikations-, Rundfunkgebühren (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Der bisherige Ansatz bei diesem Konto ist nicht mehr erforderlich, da die Sprechstunde im Krankenhaus von der Stadt Arnsberg nicht mehr angeboten wird. Die Gebühren für den Online-Stick entfallen daher an dieser Stelle.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	496,11	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)	<b>496,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

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	496,11	0	0	0	0	0	0	0	0	496	496	496
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)	<b>-496,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Ausländerbehörde</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 1.3 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Ausländerbehörde

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an Visaverfahren vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
- Erteilung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Beschäftigungserlaubnissen.
- Abwicklung von Klage- und Petitionsverfahren.
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren/Erstattung von Strafanzeigen.
- Ausländerrechtliche Betreuung und Verwaltung der Angelegenheiten von geflüchteten Menschen.
- Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

EMRK, GG, GK, AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, AsylG, FlüAG, SGB III, BeschV, ARB EWG-Türkei Nr. 1/80, SDÜ, StAG, IntV, AsylbLG, AZRG

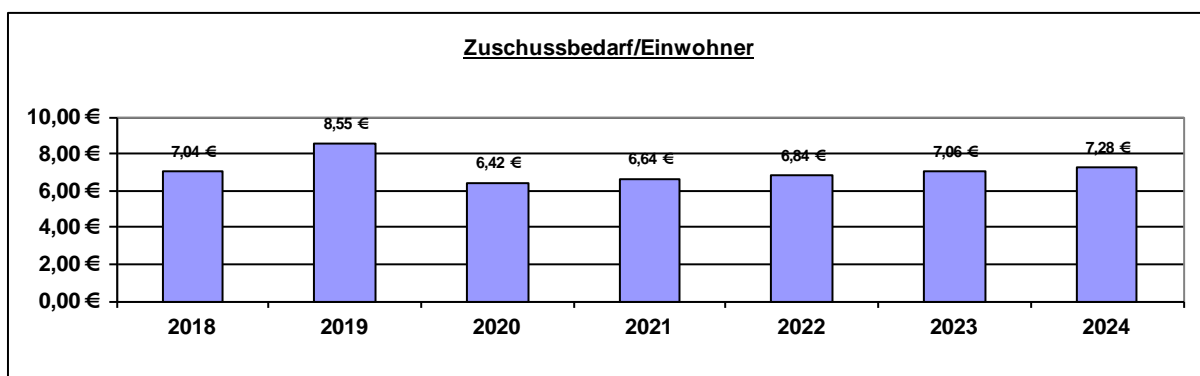
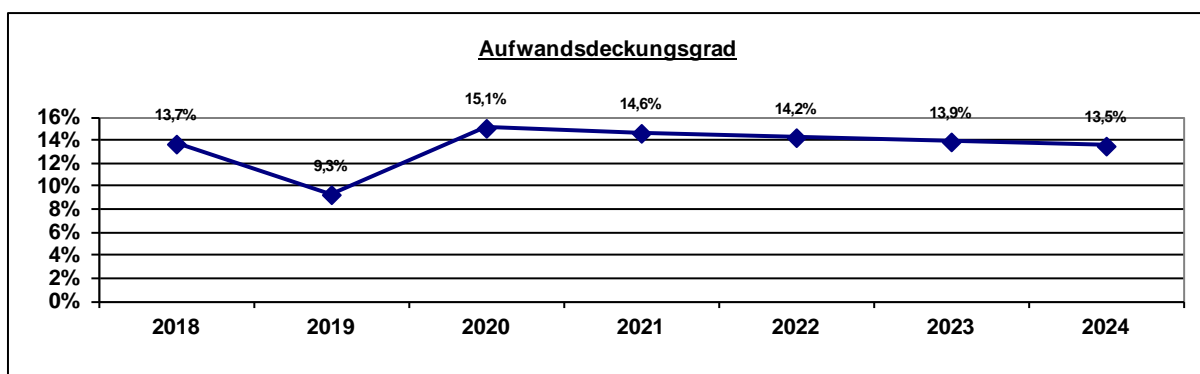
#### Zielgruppe/n:

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten;  
 Alle Ausländer, die sich nach der Einreise im Stadtgebiet aufhalten wollen.

#### Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Ausländer insgesamt	Anzahl der Ausländer im Stadtgebiet Arnsberg	6.901	7.128	7.418	7.554	7.700	7.800
Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaaten	Anzahl der EU-Ausländer von der Ausländeranzahl insgesamt	2.895	2.915	2.961	2.876	2.950	3.000
Asylbewerber	Asylbewerberzahl von der Ausländeranzahl insgesamt	1.077	600	382	339	350	350
Ausreisepflichtige Ausländer	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen.	82	148	139	127	130	130

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,04 €	8,55 €	6,42 €	6,64 €	6,84 €	7,06 €	7,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,7%	9,3%	15,1%	14,6%	14,2%	13,9%	13,5%
Personalintensität	90,2%	89,1%	87,5%	87,8%	88,2%	88,5%	88,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	9,8%	11,3%	10,9%	10,7%	10,4%	10,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	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	5.681,42	250	250	250	250	250	250
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.681,42	0	0	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.	71.838,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110000 Verwaltungsgebühren	71.838,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	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	<b>77.519,42</b>	<b>61.750</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	510.971,22	592.600	<b>466.300</b>	<b>482.100</b>	496.600	511.600	527.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	200.383,92	200.100	<b>201.100</b>	<b>206.700</b>	212.900	219.300	225.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.021,49	252.000	<b>151.700</b>	<b>159.800</b>	164.600	169.600	174.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.727,76	19.500	<b>11.700</b>	<b>12.400</b>	12.800	13.200	13.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.366,80	49.200	<b>30.300</b>	<b>32.000</b>	32.900	33.900	34.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.762,98	55.200	<b>54.900</b>	<b>54.700</b>	56.400	58.100	60.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.708,27	16.600	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	17.000	17.500	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.668,80	65.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.390,86	15.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.277,94	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,82	7.130	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	6.690	6.690	6.690
54120000 Aus- und Fortbildung	66,00	460	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	217,16	480	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.330,05	4.500	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	116,61	240	<b>240</b>	<b>240</b>	240	240	240
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	250	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>566.369,84</b>	<b>664.730</b>	<b>532.990</b>	<b>548.790</b>	<b>563.290</b>	<b>578.290</b>	<b>593.890</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-488.850,42</b>	<b>-602.980</b>	<b>-452.740</b>	<b>-468.540</b>	<b>-483.040</b>	<b>-498.040</b>	<b>-513.640</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-488.850,42</b>	<b>-602.980</b>	<b>-452.740</b>	<b>-468.540</b>	<b>-483.040</b>	<b>-498.040</b>	<b>-513.640</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	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.	-488.850,42	-602.980	-452.740	-468.540	-483.040	-498.040	-513.640
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	29.554,87	26.300	20.060	20.280	20.890	21.570	22.260
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	12.212,48	11.890	4.260	4.430	4.560	4.700	4.840
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.342,39	14.410	15.800	15.850	16.330	16.870	17.420
29 TEILERGEBNIS	-518.405,29	-629.280	-472.800	-488.820	-503.930	-519.610	-535.900



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 und der seit einigen Jahren kontinuierlich steigenden Anzahl der im Stadtgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen wird der bisherige Planansatz auf 80.000 € erhöht.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für Blankovordrucke von Aufenthaltstiteln und Ausweisdokumenten veranschlagt, die bei der Bundesdruckerei bestellt werden. Basierend auf dem Jahresergebnis 2018 kann der Planansatz ab 2020 auf 10.000 € reduziert werden.

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

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Pässen durch die Bundesdruckerei ausgewiesen. Der bisherige Planansatz wird unverändert fortgeschrieben.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 250 € / 2021: 250 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020301 Ausländerbehörde

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	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 03 Zuwanderung und Integration

**Produkt:** 02 Integration

**Verantwortlich:** Stefan Wulf

**Fachdienst:** 1.3 Zuwanderung | Integration

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

01 Integration

**Abrechnungsobjekt:** 02 Flüchtlingshilfen Integration

03 "E" Engagementzentrum

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Koordination der Integrationsarbeit für zugewanderte Ausländer und Spätaussiedler
- Neuaufnahme von Zuwanderern
- Konzeptionelle und individuelle Integrationsplanung / Integrationsbegleitung
- Allgemeine und soziale Beratung
- Geschäftsführung Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

AufenthG, AufenthV, IntegrationskursVO, GO, BVFG, StAG

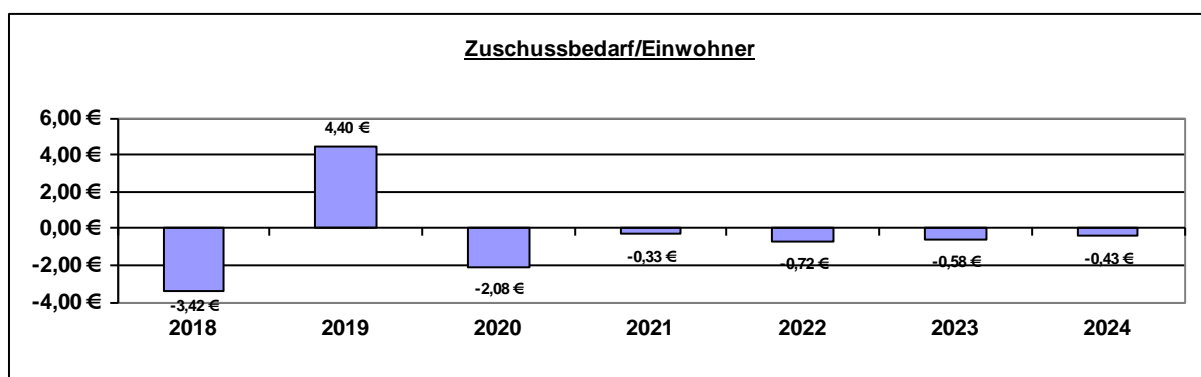
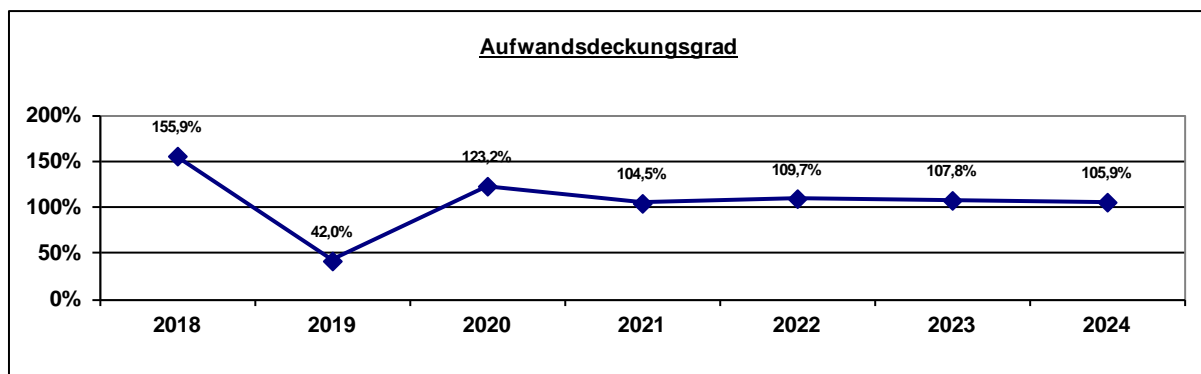
#### **Zielgruppe/n:**

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Alle Spätaussiedler, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Heimische Bevölkerung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,42 €	4,40 €	-2,08 €	-0,33 €	-0,72 €	-0,58 €	-0,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	155,9%	42,0%	123,2%	104,5%	109,7%	107,8%	105,9%
Personalintensität	69,2%	78,7%	58,4%	55,1%	59,5%	60,2%	61,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,4%	18,2%	39,1%	42,2%	37,7%	37,0%	36,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,3%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt*)	Umfasst Ausländer, Eingebürgerte, aus dem Ausland Zugewanderte, und deren Kinder	ca. 16.300	ca. 16.650	ca. 17.050	ca. 17.300	ca. 17.650	ca. 17.950
Prozentualer Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund	Prozentual zur Gesamteinwohnerzahl	21,6 %	22,0 %	22,6 %	23,0 %	23,3 %	23,6 %
Einwohner mit ausländischem Pass	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ausländischen Pass besitzen	6.901	7.128	7.418	7.554	7.700	7.800
Aussiedler und Spätaussiedler	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu den sog. Aussiedlern und Spätaussiedlern zählen.	ca. 5.600	ca. 5.520	ca. 5.440	ca. 5.360	ca. 5.350	ca. 5.350
Eingebürgerte und Kinder von Zuwanderern	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und deutsche Kinder von Zuwanderern.	ca. 3.800	ca. 4.000	ca. 4.200	ca. 4.400	ca. 4.600	ca. 4.800

\*) Das statistische Bundesamt definiert seit 2016 den Begriff „Migrationshintergrund“ wie folgt:

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.“





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020302 Integration**

	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	693.559,30	199.780	<b>810.980</b>	<b>630.980</b>	630.980	630.980	630.980
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	678.911,73	199.000	<b>809.000</b>	<b>629.000</b>	629.000	629.000	629.000
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	245,14	0	0	0	0	0	0
41480100 Spenden von Privatpersonen	13.989,25	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413,18	500	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	280	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.207,50	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
43110000 Verwaltungsgebühren	25.207,50	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.074,60	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.074,60	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	<b>728.841,40</b>	<b>227.280</b>	<b>838.480</b>	<b>658.480</b>	<b>658.480</b>	<b>658.480</b>	<b>658.480</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	323.664,37	426.200	<b>397.600</b>	<b>346.900</b>	357.400	368.000	379.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.991,12	18.200	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	19.200	19.800	20.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	232.280,49	313.900	<b>292.100</b>	<b>252.000</b>	259.500	267.200	275.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.276,97	24.300	<b>22.600</b>	<b>19.500</b>	20.200	20.800	21.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.567,86	63.300	<b>58.400</b>	<b>50.400</b>	51.900	53.400	55.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.059,96	5.000	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	5.100	5.200	5.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.487,97	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.991,06	98.780	<b>266.100</b>	<b>266.100</b>	226.100	226.100	226.100
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	280	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	463,53	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.372,03	50.000	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	140.000	140.000	140.000
52910100 Softwarewartung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	77.972,90	40.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	70.000	70.000	70.000
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	52,03	0	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	546,98	500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	546,98	500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	900
15 Transferaufwendungen	6.270,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	5.270,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061,87	16.180	<b>15.880</b>	<b>15.880</b>	15.880	15.880	15.880
54120000 Aus- und Fortbildung	91,68	2.210	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	243,92	3.000	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.291,71	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.900,05	5.540	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	3.550	3.550	3.550
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	722,84	1.550	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	811,67	280	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>467.535,04</b>	<b>541.660</b>	<b>680.580</b>	<b>629.880</b>	<b>600.380</b>	<b>610.980</b>	<b>622.080</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>261.306,36</b>	<b>-314.380</b>	<b>157.900</b>	<b>28.600</b>	<b>58.100</b>	<b>47.500</b>	<b>36.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	261.306,36	-314.380	157.900	28.600	58.100	47.500	36.400
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.	261.306,36	-314.380	157.900	28.600	58.100	47.500	36.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.495,79	9.860	5.060	4.620	4.750	4.900	5.050
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.902,59	8.550	3.640	3.190	3.280	3.380	3.480
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	36,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.557,20	1.310	1.420	1.430	1.470	1.520	1.570
29 TEILERGEBNIS	251.810,57	-324.240	152.840	23.980	53.350	42.600	31.350

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020302 Integration**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 809.000 € / 2021: 629.000 €)

Bei diesem Konto ist ein Teil der pauschalen Landeszuweisung für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgewiesen. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen zum Produkt 050201 verwiesen. Es wird eine Erstattung von 350 Personen in den Haushalt eingerechnet (866 € pro Monat und Person). Die Gesamtzuweisung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistungen) aufzuteilen. Nach § 4 Abs. 2 FlüAG sind davon der 3,83 % für soziale Betreuung zu verwenden (jährlich 139.000 €).

Darüber hinaus gewährt das Land nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Integrationspauschalen für den in § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz genannten Personenkreis. Ausgehend von den Zuweisungen in 2018 können auch in den Folgejahren Zuweisungen in Höhe von 40.000 € angenommen werden. Dies ist natürlich abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen.

Zudem wurden in 2018 erstmals Integrationsmittel des Bundes nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 100 Millionen Euro an die Kommunen weitergeleitet. Daraus ergab sich für Arnsberg eine Zuweisung von rd. 465.000 €. Aus der Integrationspauschale 2018 sollten insbesondere bereits in der Vergangenheit durchgeführte Integrationsmaßnahmen gegen finanziert werden.

Für 2019 sieht das Integrations- und Teilhabegesetz eine Weiterleitung der Bundesintegrationsmittel in Höhe von 400 Mio. € an die Kommunen vor. Eine genaue Berechnung des Zuweisungsbetrages für die einzelnen Kommunen steht noch aus. Für Arnsberg kann aber voraussichtlich bis Ende des Jahres mit einer Zuweisung zwischen 1,6 und 1,9 Mio. € gerechnet werden.

Diese Mittel können für Maßnahmen zur Integration und das kommunale Integrationsmanagement in dem Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 verwendet werden. Es besteht allerdings keine Verpflichtung für neue Maßnahmen, eine Verwendung für bereits bestehende und laufende Integrationsmaßnahmen ist möglich. Ebenfalls möglich ist eine Mittelverwendung für die Kosten, die den Kommunen durch den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge entstehen, die länger als 3 Monate ausreisepflichtig sind, soweit diese weniger als 50 % der Integrationspauschale ausmachen.

Bezüglich der Mittelverwendung wird auf die Berichtsvorlage Drs. 170/2019 „Verwendung der Integrationspauschale für die Jahre 2019 und 2020“ verwiesen.

Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern will der Bund sich auch zukünftig an den Flüchtlingskosten beteiligen. Als Integrationspauschale sind nach den 2,0 Mrd. € in 2019 für 2020 0,7 Mrd. € und für 2021 0,5 Mrd. € zugesagt. Hochgerechnet auf das Land NRW (Anteil Land 2020: 140 Mio. € / 2021: 100 Mio. €) würde das für die Stadt Arnsberg daher eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 630.000 € (2020) und 450.000 € (2021) bedeuten, vorausgesetzt, das Land leitet die Mittel genauso weiter wie in 2019.

Für die Zuweisungen des Landes ergibt sich demnach ein Gesamtsatz in Höhe von 809.000 € für 2020 und 629.000 € für das Jahr 2021. Für die mittelfristige Finanzplanung wird die Integrationspauschale 2021 weiter fortgeführt.

Die Frage, ob und inwieweit sich das Land künftig an den Kosten für die geduldeten Personen beteiligen wird - und die Kommunen damit entsprechend entlasten wird, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplan noch offen und bleibt bei den Ansätzen daher unberücksichtigt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 160.000 € / 2021: 160.000 €)

Dieser Ansatz wird deutlich erhöht, um weitere integrationsfördernde Angebote zu entwickeln und unterbreiten zu können. Insbesondere geht es um Sprachförder- und Qualifizierungsmaßnahmen, die zum Teil in den Vorjahren im Budget des Bildungsbüros veranschlagt waren. Für diesen Bereich sind in den Planungsjahren 2020 und 2021 jeweils 70.000 € vorgesehen. Weiterhin erfordert das neu eingeführte Fallmanagement einen gewissen Handlungsspielraum, um fallbezogenen Maßnahmen initiieren zu können (Ansatz 20.000 €). Zudem wird die Flüchtlingsberatungsstelle sowie die Netzwerkarbeit in der Flüchtlingshilfe des Caritas-Verbandes Arnberg-Sundern seit 2018 jährlich ebenfalls mit 15.000 € unterstützt. Nochmals 15.000 € stehen für sonstige Integrationsprojekte wie z.B. Einbürgerungskampagne 2020, Maßnahmen zur Stärkung des Integrationsrates etc. zur Verfügung.

Darüber hinaus sind 40.000 € für den Weiterbetrieb des Engagementzentrum „E“ veranschlagt. Das Zentrum für Begegnung und Engagement (Das „E“) wurde zu 80 % aus Mitteln aus dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ finanziert. Der zunächst auf den 31.12.2018 befristete Förderzeitraum wurde auf Antrag bis zum 31.12.2019 verlängert. Über den Förderzeitraum hinaus sind derzeit keine weiteren Landeszuweisungen zu erwarten. Laut Zuwendungsbescheid gilt für den Betrieb des Zentrums allerdings eine Zweckbindung von zehn Jahren. Zur Sicherstellung des laufenden Betriebs werden daher entsprechende Mittel bei den jeweiligen Sachkonten zur Verfügung gestellt.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist insbesondere von gezielten Sprachförderungsmaßnahmen vor Ort abhängig. Die Durchführung entsprechender Sprachkurse für die Flüchtlinge erfolgt durch die VHS Arnberg-Sundern. Der Haushalt stellt für daher 2020 und 2021 Mittel in Höhe von 90.000 € zur Verfügung. Ab 2022 wird ein Budget in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Konto 529113 Erstattungen an verbundene Unternehmen (NASS) (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Alle neu eingebürgerten Personen erhalten eine Freikarte für das Freizeitbad NASS. Für die damit verbundenen Einnahmeausfälle wurde mit dem NASS eine Erstattung in Höhe von 1.000 € vereinbart..

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 3.500 € / 2021: 3.500 €)

1.500 € sind für Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich des Integrationsrates veranschlagt. Die übrigen 2.000 € sind für ehrenamtliche Arbeit des Engagementzentrum „E“ vorgesehen.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2020: 7.250 € / 2021: 7.250 €)

Aus den zusätzlichen Integrationsmitteln soll ein Kfz erworben werden, welches im Rahmen der sozialen Betreuung eingesetzt wird (z.B. Fahrten zu Schulen und Kindergärten, im Rahmen von Wohnungsbesichtigungen, Begleitung zu Ärzten oder Behörden).

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Aufgrund des zusätzlichen Personals im Bereich Integration (soziale Betreuung in Unterkünften und Fallmanagement) wird diese Position entsprechend erhöht.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.280 € / 2021: 1.280 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020302 Integration**

	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.	1.887,32	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)	<b>1.887,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.942,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.399,65	280	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)	<b>8.341,84</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.454,52	-280	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020302 Integration

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		
V020302001 - Investitionen zur Herrichtung des Begegnungszentrums Hüsten ("E")											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.642,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.587,98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.588	4.588
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942,19	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942	2.942
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-5.887,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.888</b>	<b>-5.888</b>

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	245,14	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245
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	811,67	280	0	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092
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)	<b>-566,53</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847</b>	<b>-847</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 1.3 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Unterbringung Obdachlose  
 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler  
 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Unterbringung von Asylbewerbern, geflüchteten Menschen, Spätaussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften
- Betrieb und Verwaltung der städtischen Unterkünfte einschließlich der Haus- und Lagerverwaltung
- Beratung und Betreuung bei Wohnungsnotfällen, Räumungsbegleitung

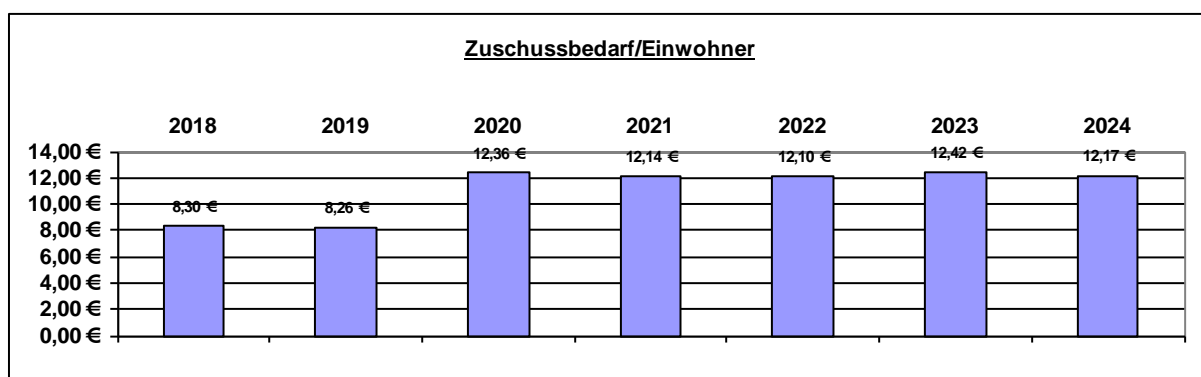
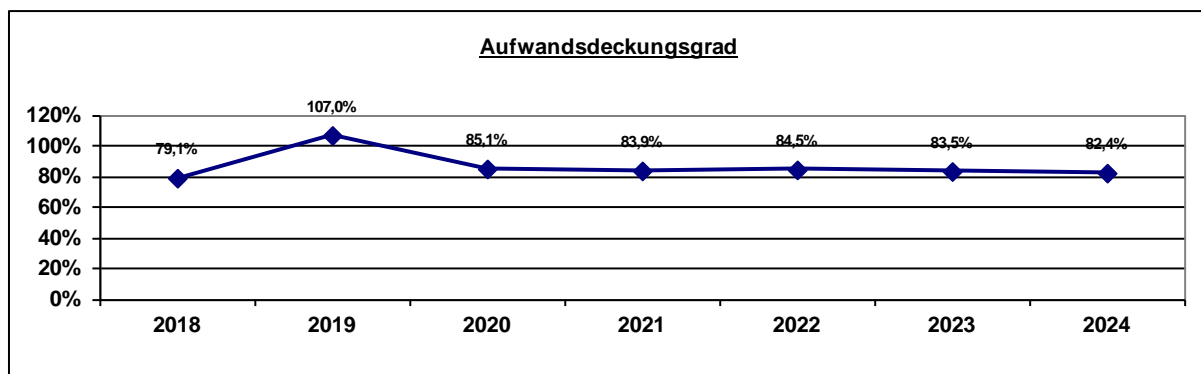
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

OBG, AsylG, WoZuG

#### **Zielgruppe/n:**

Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose, Nichtsesshafte, Wohnungsnotfallbetroffene ^

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,30 €	8,26 €	12,36 €	12,14 €	12,10 €	12,42 €	12,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,1%	107,0%	85,1%	83,9%	84,5%	83,5%	82,4%
Personalintensität	51,2%	51,2%	54,4%	54,6%	58,1%	58,5%	58,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	17,2%	16,3%	16,3%	14,4%	14,1%	13,8%
Abschreibungsintensität	23,3%	21,4%	20,6%	20,6%	21,6%	21,6%	21,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Erhebung/Erläuterung</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Prog. 2019</b>	<b>Prog. 2020</b>
Anzahl der in Asylbewerberunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der Asylbewerberunterkünfte	396	486	330	242	260	260
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der drei Obdachlosenunterkünfte	31	34	35	40	45	45
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungsklagen		62	58	44	60	70	70
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungstermine		41	42	36	40	50	50
Anzahl der von den Räumungsterminen betroffenen Personen	Bezogen auf die vorab genannte Anzahl der Räumungstermine	73	63	68	65	70	70
Anzahl der durchgeführten Räumungen	Geräumte Wohnungen	0	0	1	1	2	2



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	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	96.260,50	95.500	<b>95.400</b>	<b>100.500</b>	105.700	111.100	117.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.933,00	75.500	<b>80.400</b>	<b>85.500</b>	90.700	96.100	102.300
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	3.473,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	9.854,50	20.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	397.969,65	605.000	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	465.000	465.000	465.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.969,65	605.000	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	465.000	465.000	465.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.232,94	34.250	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	43.232,94	34.250	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
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	<b>537.463,09</b>	<b>745.250</b>	<b>590.900</b>	<b>596.000</b>	<b>581.200</b>	<b>586.600</b>	<b>592.800</b>
11 Personalaufwendungen	347.886,77	356.600	<b>377.800</b>	<b>387.800</b>	399.300	411.400	423.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.685,53	279.100	<b>295.700</b>	<b>303.600</b>	312.600	322.000	331.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.472,88	21.600	<b>22.900</b>	<b>23.500</b>	24.200	25.000	25.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.728,36	55.900	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>	62.500	64.400	66.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	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	115.151,03	119.780	<b>112.930</b>	<b>115.930</b>	98.930	98.930	98.930
52350000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Sonstige)	252,46	0	0	0	0	0	0
52410100 Strom	320,57	250	0	0	0	0	0
52410400 Gebäudereinigung	32.042,67	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	24.122,73	13.500	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	13.000	13.000	13.000
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.659,21	30.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	730	<b>730</b>	<b>730</b>	730	730	730
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.999,00	18.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,28	0	0	0	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	456,28	0	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	28.093,83	18.000	<b>25.300</b>	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	9.100,00	9.200	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	158.208,07	149.000	<b>142.800</b>	<b>146.300</b>	148.800	151.900	156.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	151.722,57	149.000	<b>142.800</b>	<b>146.300</b>	148.800	151.900	156.100
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	6.485,50	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	6.303,05	17.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.303,05	15.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.592,46	53.770	<b>47.960</b>	<b>47.960</b>	27.960	27.960	27.960
54120000 Aus- und Fortbildung	59,50	430	<b>430</b>	<b>430</b>	430	430	430
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	517,20	2.860	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
54220000 Mieten und Pachten	30.621,75	20.500	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.052,07	630	<b>630</b>	<b>630</b>	630	630	630
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	7.774,00	7.950	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	9.854,50	20.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	650	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	750	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	752,35	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54460200 Sonstige Versicherungen	961,09	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>679.141,38</b>	<b>696.650</b>	<b>693.990</b>	<b>710.490</b>	<b>687.490</b>	<b>702.690</b>	<b>719.190</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-141.678,29</b>	<b>48.600</b>	<b>-103.090</b>	<b>-114.490</b>	<b>-106.290</b>	<b>-116.090</b>	<b>-126.390</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	-141.678,29	48.600	-103.090	-114.490	-106.290	-116.090	-126.390
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.	-141.678,29	48.600	-103.090	-114.490	-106.290	-116.090	-126.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	469.733,28	656.850	807.060	779.170	784.970	798.480	769.490
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.523,58	7.150	3.460	3.570	3.670	3.780	3.890
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	461.209,70	649.700	803.600	775.600	781.300	794.700	765.600
29 TEILERGEBNIS	-611.411,57	-608.250	-910.150	-893.660	-891.260	-914.570	-895.880



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung**

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 465.000 € / 2021: 465.000 €)

Die Belegungszahlen in den städtischen Übergangwohnheimen für Geflüchtete waren in den vergangenen zwei Jahren rückläufig. Derzeit stagniert die Zahl der in den Unterkünften lebenden Personen. Die erwarteten Erträge werden daher auf 400.000 € reduziert.

Dagegen ist in den letzten Jahren ein leichter Anstieg der Personen zu erkennen, die eine Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in Anspruch genommen haben bzw. in Anspruch nehmen mussten. Eine rückläufige Tendenz zeichnet sich hier nicht ab, so dass auch in den Folgejahren von jährlichen Erträgen in Höhe von 65.000 € ausgegangen werden kann.

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Aufgrund des bestehenden sachlichen Zusammenhanges wird auf die Erläuterungen zum Aufwandskonto 542200 Mieten und Pachten verwiesen.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die der Stadt Arnsberg zugewiesenen Asylbewerber erhalten bei Ankunft im Stadtgebiet eine sogenannte Erstausrüstung (Bettwäsche, Geschirr, etc.). Die Kostenerstattungen für diese Leistungen werden bei dem Sachkonto 448100 vereinnahmt.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Entgegen der ursprünglichen Planung war eine Aufgabe des Übergangwohnheims „Hammerweide 36“ bisher nicht zu realisieren. Die derzeitige Belegungsstruktur erfordert eine Weiternutzung mindestens für die kommenden ein bis zwei Jahre. Der bisherige Ansatz für Gebäudereinigung für die städtischen Unterkünfte wird daher für 2020 und 2021 weiter beibehalten. Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2022 wird dann ein Betrag in Höhe von 15.000 € eingeplant.

#### Konto 529114 Aufwendungen KFZ-Management (2020: 28.300 € / 2021: 28.300 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Haushaltsansatz auf 28.000 € erhöht.

#### Konto 533200 Soziale Leistungen in Einrichtungen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Neu zugewiesenen Personen wird bei Bezug der Asylbewerberunterkunft eine Erstausrüstung (Geschirr, Bettwäsche, Töpfe etc.) zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für diese Ausstattung sind bei diesem Konto eingeplant. Der Ansatz wird an das Jahresergebnis 2018 angepasst und ab 2020 auf 10.000 € reduziert.

#### Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ergänzend zur Unterbringung in städtischen Unterkünften wurde privater Wohnraum angemietet, der den Asylbewerbern durch Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird. Die anfallenden Aufwendungen werden bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Als Ertrag ist die Mietzahlung der Bewohner bei Konto 441100 aufgeführt, die gemäß der Nutzungsvereinbarung zu entrichten ist. Für diesen Nutzungszweck steht für die nächsten beiden Planjahre nach derzeitigem Stand nur das Wohnobjekt „Am Freigericht 27“ zur Verfügung. Erträge und Aufwendungen für Mieten und Pachten werden daher nur für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflicht- und Eigenschaftsversicherung als sonstige Versicherung künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen, Möbel etc.). Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 werden die Mittel für diese Anschaffungen ab 2020 auf 15.000 € reduziert. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.854,50	20.000	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)	<b>9.854,50</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.854,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

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		
V020303001 - Investitionen Unterbringung											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.854,50	20.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.854	29.854
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.854,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.854</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 04 Brandschutz und Rettungsdienst

**Produkt:** 01 Feuerwehr

**Verantwortlich:** Harald Kroll

**Fachdienst:** 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

**Abrechnungsobjekt:** 01 Feuerwehr

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Sicherstellung der Gefahrenabwehr Feuerwehr im Stadtgebiet
- Vorbeugender Brandschutz (Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren)
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Sonstige Dienstleistungen

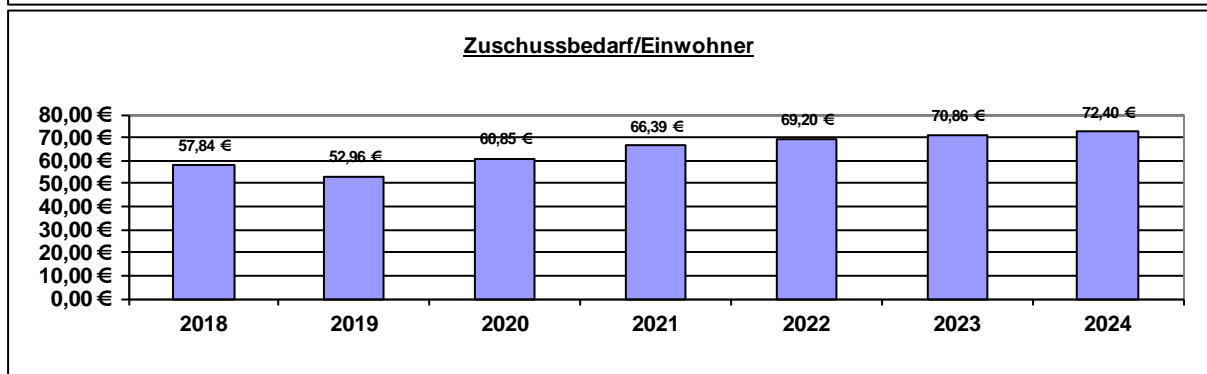
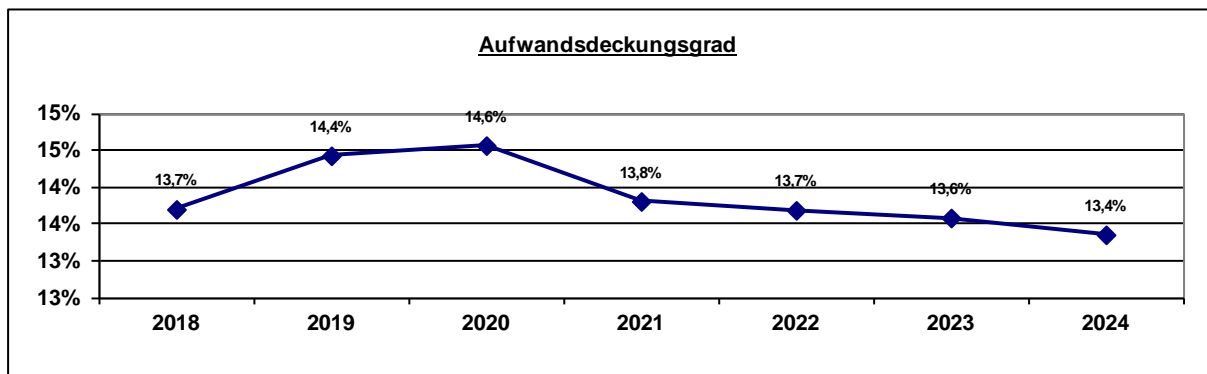
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BHKG, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, VAPmD-Feu, Feuerwehrdienstvorschriften, Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnsberg, Alarm- und Ausrückeordnung,

#### **Zielgruppe/n:**

Alle Menschen, Tiere, Sachwerte im Stadtgebiet Arnsberg

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	57,84 €	52,96 €	60,85 €	66,39 €	69,20 €	70,86 €	72,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,7%	14,4%	14,6%	13,8%	13,7%	13,6%	13,4%
Personalintensität	63,4%	61,3%	67,8%	68,4%	67,5%	68,0%	68,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,9%	13,9%	8,6%	7,8%	7,5%	7,4%	7,2%
Abschreibungsintensität	14,3%	16,3%	16,0%	16,8%	18,3%	18,2%	18,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	5,3%	5,0%	5,5%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,7%	1,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	3,9%	4,0%	4,3%	4,8%	5,4%	5,4%	5,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zielerreichungsgrade entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes	Brandschutzbedarfsplan 2018 (Stufenplan zur Steigerung der Erreichungsgrade von 62 % im Jahr 2017 auf 80 + x % bis zum Jahr 2023)	66 %	57 %	62 %	64 %

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	486.173,66	437.900	<b>548.900</b>	<b>572.200</b>	596.300	606.900	611.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	545,70	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475.011,81	416.900	<b>527.900</b>	<b>551.200</b>	575.300	585.900	590.200
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	2.970,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	7.646,15	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.009,97	140.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.546,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.463,97	120.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	9.398,47	25.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	64,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.234,67	25.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	99,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.574,35	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	15.275,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.181,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,40	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45910400 Versicherungsleistungen zu Investitionen	1.256,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45910500 Versicherungsleistungen	629,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>601.156,45</b>	<b>603.900</b>	<b>669.900</b>	<b>693.200</b>	<b>717.300</b>	<b>727.900</b>	<b>732.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.781.122,63	2.564.100	<b>3.116.300</b>	<b>3.435.400</b>	3.538.500	3.644.700	3.755.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.660.508,66	1.750.200	<b>2.151.800</b>	<b>2.404.200</b>	2.476.300	2.550.600	2.627.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	112.806,73	143.500	<b>155.100</b>	<b>158.500</b>	163.300	168.200	173.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	308,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.718,42	11.100	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	12.700	13.100	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.948,81	31.300	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	32.600	33.600	34.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	745.659,45	483.000	<b>588.200</b>	<b>636.600</b>	655.700	675.400	697.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	230.172,06	145.000	<b>178.100</b>	<b>192.100</b>	197.900	203.800	209.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	611.709,62	583.350	<b>393.850</b>	<b>393.850</b>	393.850	393.850	393.850
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52410800 Wasserentgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.179,30	85.000	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	147.435,81	160.000	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.569,49	55.000	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.442,13	9.100	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.869,38	40.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
52910100 Softwarewartung	4.297,09	5.000	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	425,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	139,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	206.207,65	210.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	1.620,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	22.524,72	16.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	628.495,12	681.200	<b>734.900</b>	<b>840.800</b>	959.000	976.100	988.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	628.495,12	681.200	<b>734.900</b>	<b>840.800</b>	959.000	976.100	988.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.986,50	356.200	<b>353.200</b>	<b>349.500</b>	348.400	343.200	343.200
54120000 Aus- und Fortbildung	4.515,94	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	282,10	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.846,78	70.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	178,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.299,86	210.000	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
54220000 Mieten und Pachten	128,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54230000 Leasing	3.467,94	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	16.917,18	15.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	12.854,23	8.100	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	6.194,15	20.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	8.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	1.495,60	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54460200 Sonstige Versicherungen	8.190,35	0	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	10.614,89	10.600	<b>10.700</b>	<b>7.000</b>	5.900	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.387.313,87</b>	<b>4.184.850</b>	<b>4.598.250</b>	<b>5.019.550</b>	<b>5.239.750</b>	<b>5.357.850</b>	<b>5.481.750</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
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.	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
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.	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.923,14	33.500	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.872,00	0	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	6.707,61	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110900 Bewirtschaftungskosten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	22.343,53	15.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	505.090,58	351.740	<b>578.710</b>	<b>590.140</b>	600.410	615.640	609.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	65.412,07	51.450	<b>63.980</b>	<b>65.420</b>	67.370	69.390	71.490
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	295.065,97	172.000	<b>343.800</b>	<b>338.500</b>	341.300	348.200	333.400
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.602,00	1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	143.010,54	126.490	<b>169.130</b>	<b>184.420</b>	189.940	196.250	202.610
29 TEILERGEBNIS	<b>-4.258.324,86</b>	<b>-3.899.190</b>	<b>-4.480.060</b>	<b>-4.888.490</b>	<b>-5.094.860</b>	<b>-5.217.590</b>	<b>-5.330.850</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020401 Feuerwehr**

#### Konto 432100 Benutzergebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Nach der Änderung der gesetzlichen Grundlage für die Satzung über den Kostenersatz und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und der damit verbundenen Satzungsänderung vom 23.11.2016 ist der bisherige Ansatz bei den Benutzungsgebühren anzupassen. Da nach der neuen Satzung einzelne Leistungen mit einem niedrigeren Entgelt als bisher abgerechnet werden können, ergeben sich hier deutliche Mindererträge (siehe Jahresergebnis 2018). Der bisherige Planansatz wird daher weiter auf 80.000 € reduziert.

#### Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 85.000 € / 2021: 85.000 €)

Der hier veranschlagte Gesamtansatz von 85.000 € verteilt sich wie folgt:

- 35.000 € für den originären Bereich 5.3 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 50.000 € Pauschale (Aufwandsbereich) für die Umsetzung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern bzw. für die Beseitigung der bei der sicherheitstechnischen Begehung festgestellten Mängel (siehe auch Erläuterungen Teilfinanzplan B Maßnahme V020401-007).

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 65.000 € / 2021: 65.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Ansatz ab 2020 auf 65.000 € erhöht.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Der Ansatz für die Aufwendungen der Softwarewartung kann aufgrund der Programmumstellung von LIS auf MP-Feuer von 5.000 € auf jährlich 1.500 € gesenkt werden.

#### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Im Haushalt 2018 / 2019 war für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung noch ein Ansatz in Höhe von 210.000 € eingeplant. An dieser Stelle ist allerdings ab 2019 die Sanierungsplanmaßnahme I-56 zu berücksichtigen. Mit der Novelle des NRW-Landeswassergesetzes (LWG) vom 16.07.2016 sind die Kosten für Anlagen, die eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen, bei den Wassergebühren ansatzfähig.

In 2018 wurde die Rechtssicherheit hierzu erreicht. Aus diesem Grund werden die seit 2012 im städtischen Haushalt eingeplanten Aufwendungen zukünftig wieder im Bereich der Wasserversorgung der Stadtwerke GmbH veranschlagt. Die bisher für die Löschwasserversorgung eingeplanten Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr entfallen daher.

#### Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Der Ansatz für die Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management wird an die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst. Außerdem wurden steigende Reparaturkosten im Bezug auf die immer komplexer werdende Fahrzeugtechnik bei der Anpassung berücksichtigt.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
(2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Da die die Ausstattung mit einheitlichen Uniformen noch nicht vollständig abgeschlossen war, wurde im letzten Haushalt für 2018 und 2019 jeweils ein Sonderbudget in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt. 35.000 € waren darüber hinaus als fester Grundbetrag für Dienst- und Schutzkleidung vorgesehen. Weitere 5.000 € waren als Budget für die Beschaffung von Ausrüstungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehr eingeplant. (Gesamtansatz 2018 und 2019 jeweils 70.000 €).

Ab 2020 wird kein zusätzliches Sonderbudget in den Haushalt eingeplant, so dass sich wieder ein jährlicher Ansatz in Höhe von 40.000 € ergibt (35.000 € als Grundbetrag Dienst- und Schutzkleidung und 5.000 € als Budget für die Kinder- und Jugendfeuerwehr).

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 230.000 € / 2021: 230.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Ansatz zukünftig auf 230.000 € erhöht.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)  
(2020: 17.000 € / 2021: 17.000 €)

Auch bei diesem Konto erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2018. Der bisherige Planansatz wird daher auf 17.000 € erhöht.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren  
(2020: 13.000 € / 2021: 13.000 €)

Hier wird ebenfalls eine Anpassung an das Ergebnis 2018 und damit eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 8.000 € / 2021: 8.000 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung der Feuerwehr künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 € bis 410 € (Aufwand)  
(2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)  
(2020: 8.000 € / 2021: 8.000 €)

8.000 € sind als Aufwand für Brandsicherheitswachen bei städtischen Veranstaltungen eingeplant. Davon sind 3.000 € beim Produkt 040102 Kulturveranstaltungen ausgewiesen. Die restlichen 5.000 € beziehen sich auf das Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung.

Konto 481109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)  
(2020: 19.000 € / 2021: 20.000 €)

Der Ansatz bei diesem Konto ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrätehäuser eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist dem Produkt 020402 (Konto 581109) Rettungsdienst zugeordnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sonstige Verrechn. zwischen Produkten)  
(2020: 1.800 € / 2021: 1.800 €)

Die Aufwendungen sind für die Nutzung von Turn-/Sporthallen für den Betriebssport eingeplant. Der entsprechende Ertrag wird beim Produkt 080102 ausgewiesen.





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	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.	220.732,26	170.000	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.245,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>238.977,77</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	127.256,16	2.010.000	<b>3.500.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	1.260.000	10.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	937.279,08	825.000	<b>928.000</b>	<b>270.000</b>	<b>412.000</b>	<b>240.000</b>	350.000	670.000	960.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.335,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.065.871,13</b>	<b>2.835.000</b>	<b>4.428.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.032.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>680.000</b>	<b>970.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-826.893,36	-2.665.000	<b>-4.258.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>240.000</b>	-1.440.000	-510.000	-800.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020401 Feuerwehr

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		
V020401001 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	180.104,47	170.000	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	170.000	170.000	170.000	1.200.104	350.104
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	18.245,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.246	18.246
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	779.153,59	695.000	<b>640.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	560.000	850.000	4.034.154	1.474.154
				2021: 270.000							
								2022: 240.000			
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-580.803,61</b>	<b>-525.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-2.815.804</b>	<b>-1.105.804</b>
V020401005 - Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	10.999,78	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	78.000	21.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-10.999,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-21.000</b>
V020401007 - Sanierung Feuerwehrgebäude											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.627,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.628	40.628
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.567,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	120.568	120.568
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-79.939,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.940</b>	<b>-79.940</b>
V020401008 - Neubau/Umbau Feuerwache Arnberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688,44	2.000.000	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	750.000	0	0	7.756.688	2.006.688
				2021: 2.000.000							
				2022: 750.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.688,44</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.756.688</b>	<b>-2.006.688</b>
V020401009 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	310.000	0
				2021: 110.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

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		
V020401010 - Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	400.000	0	0	920.000	0
				2021: 400.000							
				2022: 400.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>
V020401011 - Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	70.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	147.125,71	120.000	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	830.126	267.126
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	110.000	10.000	10.000	360.000	10.000
Sonstige investive Auszahlungen	1.335,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.336	1.336
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-148.461,60</b>	<b>-130.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.191.462</b>	<b>-278.462</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 020401 Feuerwehr**

### Maßnahme V020401-001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

(2020: 640.000 € / 2021: 270.000 €)

Die hier veranschlagten Haushaltsansätze sind für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Den investiven Auszahlungen stehen jährlich Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 170.000 € gegenüber. Die für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt

#### Haushaltsjahr 2020

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) Typänderung gem. BSBP, Beschaffung eines KLF anstatt TSF-W	125.000 €
Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2592	125.000 €
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Logistik (LF-L) Typänderung gem. BSBP, Beschaffung eines LF-L anstatt MLF HSK-2381 und AB G HSK-2148	390.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>640.000 €</u></b>

#### Haushaltsjahr 2021

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW Mess) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 521	65.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Verschobene Beschaffung aus 2020 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2625	95.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6556	75.000 €
Beschaffung zweier Feuerwehrranhänger Löschpulver (PA 250) Zusätzliche Beschaffung gem. BSBP	35.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>270.000 €</u></b>

#### Haushaltsjahr 2022

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines PKW Geländewagen (KdoW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 506	55.000 €
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-LR 815	185.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>240.000 €</u></b>

Haushaltsjahr 2023

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 509	390.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik 1 (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2080	75.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6622	95.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>560.000 €</u></b>

Haushaltsjahr 2024

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2587	350.000 €
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2992	350.000 €
Beschaffung eines PKW Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 528	45.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Strom/Beleuchtung (GW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2240	105.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>850.000 €</u></b>

**Maßnahme V020401-005 Fortschreibung der Digitalisierung im Bereich der Feuerwehr****(2020: 10.000 €/ 2021: 17.000 €)**

Für den laufenden Betrieb Digitalfunk, Digitalalarm, sowie für weitere Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung sind im Bereich der Feuerwehr jährlich 10.000 € vorgesehen. In 2021 werden darüber hinaus 7.000 € für den Austausch von Funkbedienteilen veranschlagt.

**Maßnahme V020401-007 Sanierung Feuerwehrgebäude (2020: 0 €/ 2021: 0 €)**

Bei dem Abrechnungsobjekt V020401-007 werden im Haushalt keine neuen Ansätze für Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern eingeplant. Es wird lediglich für die Abwicklung der bisher bereits geplanten und veranschlagten Sanierungsschwerpunkte verwendet (Ermächtigungsübertragungen). Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit und den entsprechenden Größenordnungen werden für die neuen Baumaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern in Oeventrop, in Hüsten sowie für den erforderlichen Umbau der Atemschutzschutzwerkstatt an der Feuerwache in Neheim jeweils eigene, neue Abrechnungsobjekte angelegt (V020401-009, V020401-010 und V020401-011).

**Maßnahme V020401-008 Umbau / Neubau der Feuerwache in Arnsberg**  
**(2020: 3.000.000 € / 2021: 2.000.000 €)**

Im Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurden für die Baumaßnahme der Feuer- und Rettungswache an der Ruhrstraße insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Generalplanervertrag mit der Planungsgruppe K vom April 2019 (Vergabe im HaFi am 27.3.19) gibt eine einzuhaltende Kostenobergrenze von brutto 6.550.000 € für die Baumaßnahme vor.

In Rahmen des Projektteams wurden die Bedarfspläne präzisiert. So wurde z.B. nach statischen Prüfungen des Kellergeschosses unter den heutigen Garagen von einer Sanierung zum Neubau umgeplant. Der KG-Neubau erfordert eine Planänderung und führt zu einer Kostenerhöhung von brutto über 1,2 Mio. €.

Zudem haben sich bei den bereits in 2017 geplanten Neubauten eines Sozialgebäudes, einer weiteren Fahrzeughalle und einer Kalthalle die vom Generalplaner in der überarbeiteten Vorentwurfsplanung geschätzten Projektkosten um über 1,5 Mio. € brutto erhöht. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich z.B. auch durch eine notwendige Erneuerung der Kanalisation auf dem Gelände und durch die temporäre Unterbringung während der Bauphase der Feuer- und Rettungswache in einer Containeranlage.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde der Generalplaner aufgefordert, seine neue Kostenberechnung i.H.v. 10,23 Mio € zu verifizieren. Im Sinne der Planungssicherheit berücksichtigt der Haushalt 2020/2021 diese neue Kostenberechnung, sowie die inzwischen installierte Projektsteuerung und die temporäre Unterbringung und veranschlagt somit zusätzlich 4,7 Mio. € in den Jahren 2020-2023.

Insgesamt wird die Überprüfung der bisherigen Kostenprognosen und deren Fortschreibung durch Planänderungen und die mögliche Eindämmung von Kostensteigerungen (in Richtung) auf die vertragliche Kostenobergrenze ein Schwerpunktthema für die Projektleitung und die externe Projektsteuerung sein. Die Vorentwurfsplanung (LPh 2) soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden. In diesem Planungsstadium sind Kostenprognosen nur mit erheblichen Unsicherheitsbandbreiten – bis zu 30% – möglich (siehe auch V020402-003 im Bereich Rettungsdienst).

**Maßnahme V020401-009 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Oeventrop (2020: 200.000 € / 2021: 110.000 €)**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist ein Anbau des Feuerwehrrgerätehauses in Oeventrop umzusetzen. Hierzu werden Baukosten in Höhe von 290.000 € in den Haushalt einplant (200.000 € in 2020 und 90.000 € in 2021). Die entsprechenden Baukosten wurden durch das Ingenieurbüro BBP ermittelt. In 2021 sind darüber hinaus für die Einrichtung und Ausstattung des Feuerwehrrgerätehauses 20.000 veranschlagt.

**Maßnahme V020401-010 Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Hüsten**  
**(2020: 120.000 € / 2021: 400.000 €)**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist eine Erweiterung des Feuerwehrrgerätehauses in Hüsten erforderlich. Dies soll durch den Neubau einer Fahrzeughalle (gem. geltender Vorschriften fünf Fahrzeugstellplätze) auf der Grundstücksfläche eines derzeit ungenutzten, städtischen Gebäudes (ehemalige Kegelbahn) realisiert werden. Die am Standort bereits vorhandene Garage mit den für aktuelle Norm-Fahrzeuge nicht ausreichenden Fahrzeugstellplätzen, wird im Hinblick auf die Arbeitsschutzvorgaben und der Geschlechtertrennung zu Sozial- und Umkleieräumen für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen umgebaut. Die genaue Konzeption und Ausgestaltung der Maßnahme in Hüsten ist im weiteren Verlauf zu konkretisieren.

Für die Planung und Umsetzung dieser Baumaßnahme werden zunächst die nachfolgend genannten Beträge eingeplant. In diesen Summen sind die erforderlichen Einrichtungskosten (rd. 16.000 €) bereits berücksichtigt.

- Haushaltsjahr 2020: 120.000 €
- Haushaltsjahr 2021: 400.000 €
- Haushaltsjahr 2022: 400.000 €

**Maßnahme V020401-011 Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Feuerwache Neheim)**  
**(2020: 210.000 € / 2021: 0 €)**

Für 2020 ist der Umbau der Atemschutzgerätekwerkstatt in der Feuerwache Alter Graben vorgesehen. Als Ansatz für den Umbau werden 70.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Einrichtungskosten mit einem Betrag von 140.000 € veranschlagt.

**Maßnahme V020401-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenzen (2020: 248.000 € / 2021: 235.000 €)**

Als Pauschalbetrag für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Gerätschaften für die Feuerwehr, für den Chemie- und Umweltschutz lt. Brandschutzbedarfsplan) sowie für die Neuanschaffung von Spezialkleidung werden jährlich **80.000 €** veranschlagt.

Als Sondermaßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 für die Beschaffung einer Drohne ein Ansatz in Höhe von **8.000 €** vorgesehen.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2021 für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze **15.000 €** veranschlagt.

Ebenfalls für 2021 ist die Beschaffung von speziellen Funktionswesten vorgesehen. Für diese Anschaffung wird daher einmalig ein Betrag in Höhe von **10.000 €** eingeplant.

Weiterhin ist im Haushaltsjahr 2020 die Ersatzbeschaffung einer der vorhandenen Industriewaschmaschine und des Trockners erforderlich. Für diese Anschaffungen werden daher Haushaltsmittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Als jährlicher Pauschalansatz für den Auf- und Umbau von Sirenenanlagen sind weiterhin **20.000 €** eingeplant.

Darüber hinaus stehen für die Löschwasserversorgung jährlich **10.000 €** zur Verfügung (Pauschale).

Als Sondermaßnahme für die Bereiche, die durch die Stadtwerke Arnsberg nicht ausreichend versorgt werden können, sind in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 zusätzlich jährlich **100.000 €** für die Beschaffung von 6 weiteren Löschwasserbehältern veranschlagt. Im Rahmen dieser Sondermaßnahme sind Löschwasserbehälter an den folgenden Standorten vorgesehen:

- Oelinghausen, Klosteranlage
- Müschede, Spielplatz Gesmecke
- Bruchhausen, Neubaugebiet Auf der Hude
- Breitenbruch, Kreuzungsbereich Breitenbrucher Straße
- Oeventrop, Am Sonnenstück
- Oeventrop, Oesmecke im Baugebiet Scheierland





**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 04 Brandschutz und Rettungsdienst

**Produkt:** 02 Rettungsdienst

**Verantwortlich:** Harald Kroll

**Fachdienst:** 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

**Abrechnungsobjekt:** 01 Rettungsdienst

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Arnsberg und in Teilen der Gemeinde Ense
- Sicherstellung des Krankentransportes im Stadtgebiet Arnsberg
- Abrechnung der Einsätze des Rettungsdienstes

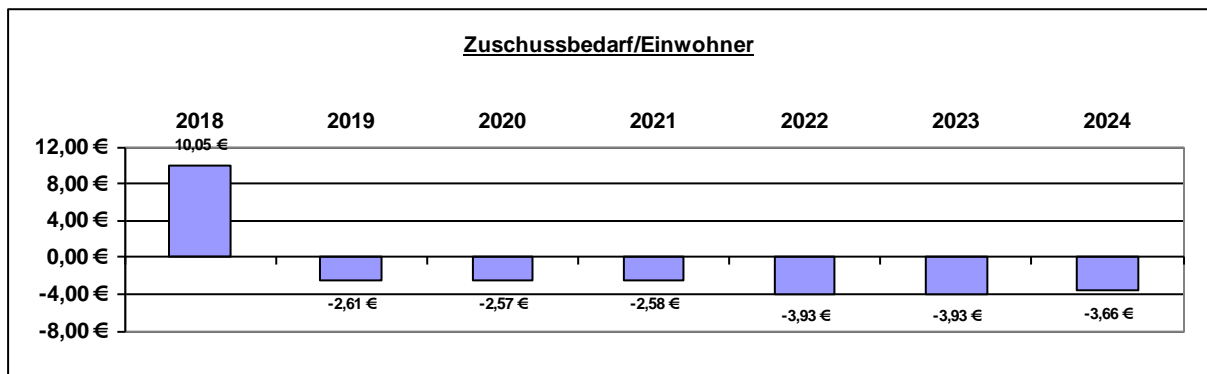
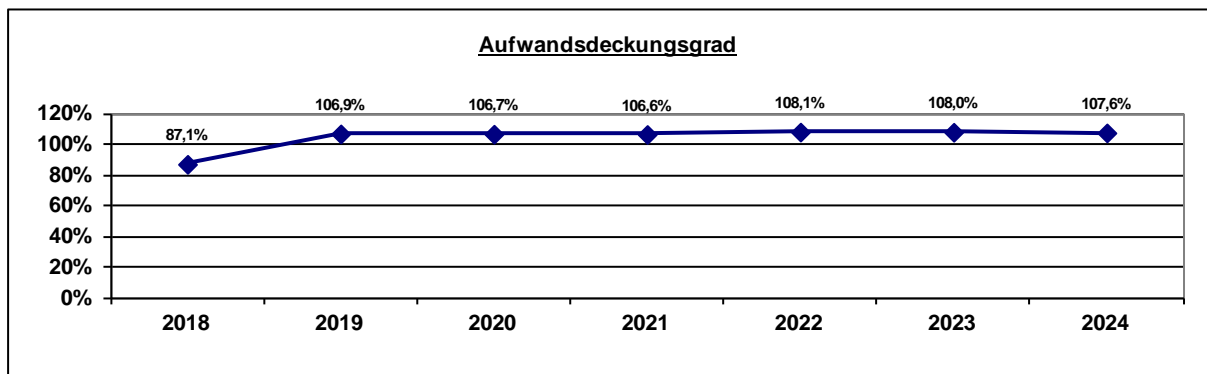
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Rettungsgesetz NW, Rettungsbedarfsplan des HSK

**Zielgruppe/n:**

Alle Menschen im Stadtgebiet Arnsberg und den zugeordneten Ortsteilen der Gemeinde Ense

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,05 €	-2,61 €	-2,57 €	-2,58 €	-3,93 €	-3,93 €	-3,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,1%	106,9%	106,7%	106,6%	108,1%	108,0%	107,6%
Personalintensität	56,1%	56,0%	56,7%	58,1%	57,9%	58,7%	59,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,3%	33,8%	33,5%	32,5%	31,5%	31,0%	30,5%
Abschreibungsintensität	3,5%	4,9%	3,9%	3,7%	5,1%	4,9%	4,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	4,8%	5,1%	5,3%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	4,5%	4,8%	4,8%	4,9%	4,9%	4,9%	4,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,0%	1,3%	1,2%	1,1%	1,6%	1,5%	1,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,2%	2,3%	2,5%	2,5%	2,6%	2,5%	2,5%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Hilfsfrist entsprechend des Rettungsbedarfsplanes (Zeitdauer, welche das Rettungsmittel nach der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort benötigt)	Vorgabe des Rettungsbedarfsplanes maximal 8 – 12 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	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	9.873,88	8.900	8.300	8.100	8.000	8.000	6.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.502,95	3.900	3.300	3.100	3.000	3.000	1.600
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	2.370,93	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.852.456,78	4.969.500	5.631.000	5.800.000	6.082.000	6.174.000	6.238.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.467.456,78	4.969.500	5.631.000	5.800.000	6.082.000	6.174.000	6.238.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	385.000,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	18.450,51	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.450,51	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.555,67	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	4.789,40	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0	0
45910500 Versicherungsleistungen	612,27	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	<b>3.886.336,84</b>	<b>4.978.400</b>	<b>5.639.300</b>	<b>5.808.100</b>	<b>6.090.000</b>	<b>6.182.000</b>	<b>6.244.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	2.501.893,91	2.606.900	<b>2.994.400</b>	<b>3.165.400</b>	3.260.400	3.358.100	3.459.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	47.662,61	57.000	<b>242.400</b>	<b>250.800</b>	258.300	266.000	274.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.930.257,86	1.978.000	<b>2.086.400</b>	<b>2.214.000</b>	2.280.400	2.348.800	2.419.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.250,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.850,30	153.100	<b>161.600</b>	<b>171.500</b>	176.700	182.000	187.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356.094,99	398.400	<b>417.800</b>	<b>442.700</b>	456.000	469.600	483.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	680,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.470,26	15.700	<b>66.200</b>	<b>66.400</b>	68.400	70.400	72.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.627,49	4.700	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.600	21.300	21.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.617.386,96	1.574.950	<b>1.771.750</b>	<b>1.771.750</b>	1.771.750	1.771.750	1.771.750
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	445.453,22	400.000	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.349,36	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.941,31	17.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.599,01	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.064.811,77	1.054.200	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52910100 Softwarewartung	417,69	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	358,80	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	2.455,80	8.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	154.202,08	226.100	<b>204.000</b>	<b>200.400</b>	287.300	280.500	261.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	154.202,08	226.100	<b>204.000</b>	<b>200.400</b>	287.300	280.500	261.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.961,46	248.000	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	313.000	313.000	313.000
54120000 Aus- und Fortbildung	98.066,11	159.000	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	204.000	204.000	204.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	301,90	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.419,57	5.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	825,91	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	70.540,81	60.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.704,45	2.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.462,73	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	9.639,98	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.461.444,41</b>	<b>4.655.950</b>	<b>5.283.150</b>	<b>5.450.550</b>	<b>5.632.450</b>	<b>5.723.350</b>	<b>5.805.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-575.107,57</b>	<b>322.450</b>	<b>356.150</b>	<b>357.550</b>	<b>457.550</b>	<b>458.650</b>	<b>439.450</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-575.107,57</b>	<b>322.450</b>	<b>356.150</b>	<b>357.550</b>	<b>457.550</b>	<b>458.650</b>	<b>439.450</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-575.107,57</b>	<b>322.450</b>	<b>356.150</b>	<b>357.550</b>	<b>457.550</b>	<b>458.650</b>	<b>439.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	165.218,63	130.000	<b>166.750</b>	<b>167.830</b>	168.410	169.070	169.730
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	12.581,34	4.840	<b>700</b>	<b>600</b>	600	600	600
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	7.215,48	0	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	118.930,18	105.550	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.148,10	4.110	<b>19.050</b>	<b>19.230</b>	19.810	20.470	21.130
58110900 Bewirtschaftungskosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343,53	15.500	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
29 TEILERGEBNIS	-740.326,20	192.450	189.400	189.720	289.140	289.580	269.720

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 020402 Rettungsdienst**

Der bestehende Rettungsbedarfsplan wird durch den Hochsauerlandkreis überarbeitet. Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans hat Auswirkungen auf einzelne Haushaltsveranschlagungen im Aufwands- sowie im investiven Bereich. Soweit wie möglich wurden die Vorgaben und Tendenzen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung feststanden bei der Planung des Doppelhaushalts 2020 / 2021 berücksichtigt. Das Ergebnis 2018 und das erwartete Ergebnis 2019 begründet eine Anpassung der Gebühren für 2020 unter Berücksichtigung der Altfehlbeträge.

#### Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 450.000 € / 2021: 450.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle des Hochsauerlandkreises eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2018 und aufgrund der erhöhten Leitstellenkosten des Hochsauerlandkreises werden die Haushaltsansätze 2020 bis 2024 daher entsprechend erhöht.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 23.000 € / 2021: 23.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz auf 23.000 € erhöht.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 1.200.000 € / 2021: 1.200.000 €)

Entsprechend der Regelung der Notarztversorgung im Stadtgebiet sind bei diesem Konto die erforderlichen Mittel für die Notarztgestaltung veranschlagt. Die Notarztversorgung erfolgt insgesamt durch einen gewerblichen Anbieter vor Ort. Dabei ist vertraglich eine monetäre Anpassung vereinbart, sobald eine Tarifierhöhung erfolgt. Die Haushaltsansätze wurden daher entsprechend erhöht.

Darüber hinaus sind in dem Gesamtansatzes die Kosten für die Gestellung und Reinigung der angemieteten Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst enthalten (Mietwäsche 50.000 €). Auch dieser Anteil wurde erhöht, da für die Umsetzung des Rettungsbedarfsplanes insgesamt mehr Rettungsdienstpersonal erforderlich ist.

#### Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz für Dienst- und Schutzkleidung reduziert.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Der bisherige Ansatz für Geschäftsaufwendungen wird von 60.000 € auf 80.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch einen Mehrbedarf aufgrund des geänderten Fahrzeugsystems (Notarztssystem) und durch gestiegene Medikamentenaufwendungen. Weiterhin resultieren die Mehraufwendungen durch die Umsetzung des neuen Rettungsbedarfsplanes. Aufgrund der Umsetzung sind mehr Rettungsdienstfahrzeuge in Dienst gestellt worden bzw. haben sich Änderungen bei den Einsatzzeiten ergeben.

#### Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegeb. (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2018 wird der bisherige Ansatz von 2.000 € auf 4.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch den Mehrbedarf aufgrund des geänderten Fahrzeugsystems.



Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechn. zw. Produkten)  
(2020: 120.000 € / 2021: 120.000 €)

Diese Mittel sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral beim Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Konto 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)  
(2020: 19.000 € / 2021: 20.000 €)

Der Ansatz ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser eingeplant. Der entsprechende Ertrag ist dem Produkt 020401 (Konto 481109) Feuerwehr zugeordnet.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.451,42	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)	<b>26.451,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>500.000</b>	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	210.953,32	190.000	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>515.000</b>	535.000	205.000	20.000
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)	<b>210.953,32</b>	<b>190.000</b>	<b>520.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>515.000</b>	<b>535.000</b>	<b>205.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.501,90	-190.000	<b>-520.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>515.000</b>	-535.000	-205.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020402 Rettungsdienst

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		
V020402001 - Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	23.568,09	0	0	0	0	0	0	0	0	23.568	23.568
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	166.710,20	170.000	0	180.000	180.000	515.000	515.000	185.000	0	1.216.710	336.710
				2021: 180.000							
						2022: 515.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-143.142,11</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.142</b>	<b>-313.142</b>
V020402003 - Räumliche Unterbringung Rettungsdienst											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

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.	2.883,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883	2.883
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	44.243,12	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	164.243	64.243
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)	<b>-41.359,79</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-161.360</b>	<b>-61.360</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

### **Produkt: 020402 Rettungsdienst**

#### **Maßnahme V020402-001 Anschaffung von Krankenkraftwagen (2020: 0 € / 2021: 180.000 €)**

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugbestandes sind im Bereich des Rettungsdienstes in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Positionen veranschlagt:

##### **Ansatz 2021: 180.000 €**

- 180.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 616)

##### **Ansatz 2022: 515.000 €**

- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 612)
- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 613)
- 145.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (HSK-AF 614)

##### **Ansatz 2023: 185.000 €**

- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 611)

#### **Maßnahme V020402-003 Räumliche Unterbringung Rettungsdienst (2020: 500.000 € / 2021: 0 €)**

Im Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurden für die Baumaßnahme der Feuer- und Rettungswache an der Ruhrstraße insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Generalplanervertrag mit der Planungsgruppe K vom April 2019 (Vergabe im HaFi am 27.3.19) gibt eine einzuhaltende Kostenobergrenze von brutto 6.550.000 € für die Baumaßnahme vor.

In Rahmen des Projektteams wurden die Bedarfspläne präzisiert. So wurde z.B. nach statischen Prüfungen des Kellergeschosses unter den heutigen Garagen von einer Sanierung zum Neubau umgeplant. Der KG-Neubau erfordert eine Planänderung und führt zu einer Kostenerhöhung von brutto über 1,2 Mio. €.

Zudem haben sich bei den bereits in 2017 geplanten Neubauten eines Sozialgebäudes, einer weiteren Fahrzeughalle und einer Kalthalle die vom Generalplaner in der überarbeiteten Vorentwurfsplanung geschätzten Projektkosten um über 1,5 Mio. € brutto erhöht. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich z.B. auch durch eine notwendige Erneuerung der Kanalisation auf dem Gelände und durch die temporäre Unterbringung während der Bauphase der Feuer- und Rettungswache in einer Containeranlage.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde der Generalplaner aufgefordert, seine neue Kostenberechnung i.H.v. 10,23 Mio € zu verifizieren. Im Sinne der Planungssicherheit berücksichtigt der Haushalt 2020/2021 diese neue Kostenberechnung, sowie die inzwischen installierte Projektsteuerung und die temporäre Unterbringung und veranschlagt somit zusätzlich 4,7 Mio. € in den Jahren 2020-2023.

Insgesamt wird die Überprüfung der bisherigen Kostenprognosen und deren Fortschreibung durch Planänderungen und die mögliche Eindämmung von Kostensteigerungen (in Richtung) auf die vertragliche Kostenobergrenze ein Schwerpunktthema für die Projektleitung und die externe Projektsteuerung sein. Die Vorentwurfsplanung (LPh 2) soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden. In diesem Planungsstadium sind Kostenprognosen nur mit erheblichen Unsicherheitsbandbreiten – bis zu 30% – möglich (siehe auch V020401-008 im Bereich Feuerwehr).

#### **Maßnahme V020402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)**

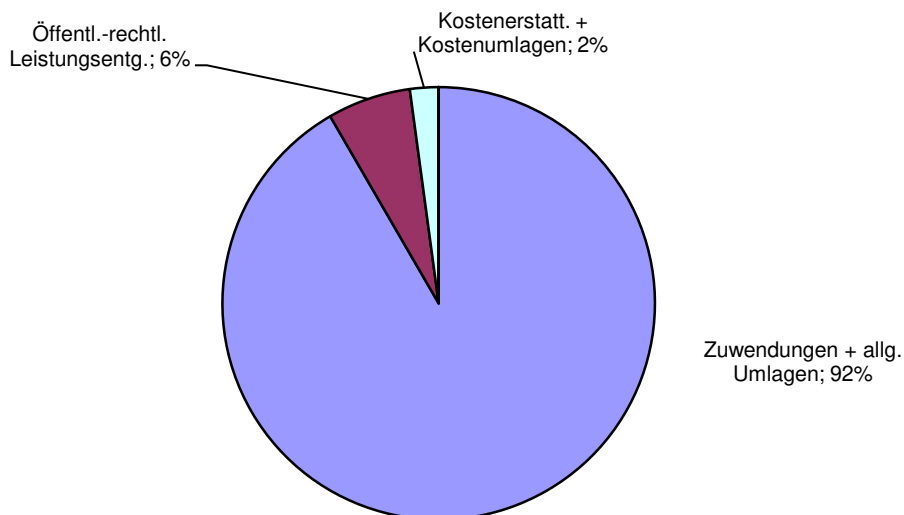
Ab 2020 wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € als Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant.



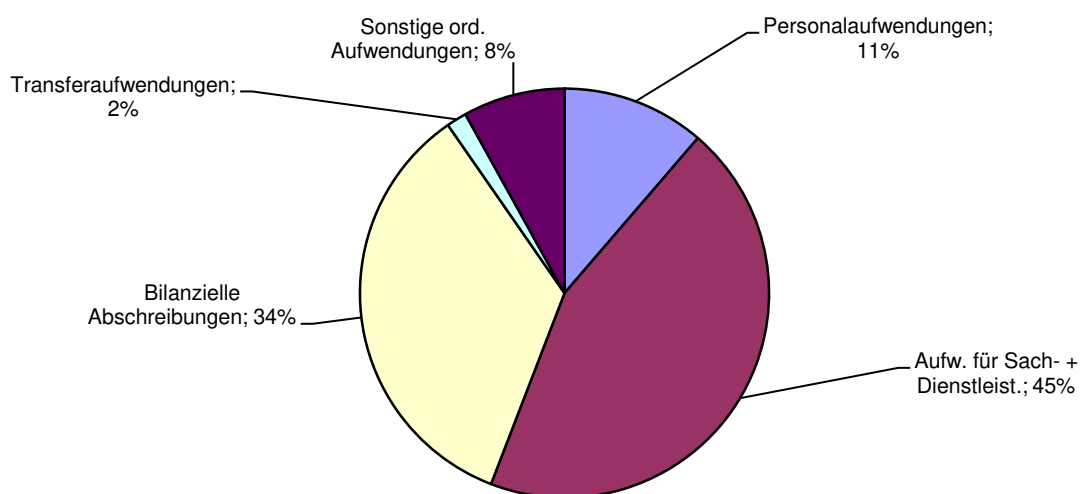
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.511.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.576.780 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.952.810 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	379.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.610.300 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	213.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	130.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.076.115 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.099.660 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.363.925 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.264.265 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



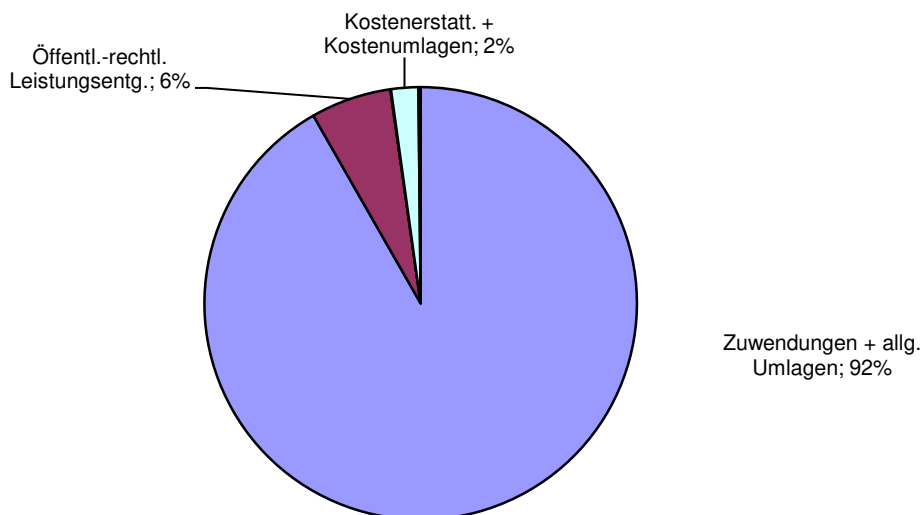
## Ordentliche Aufwendungen 2020



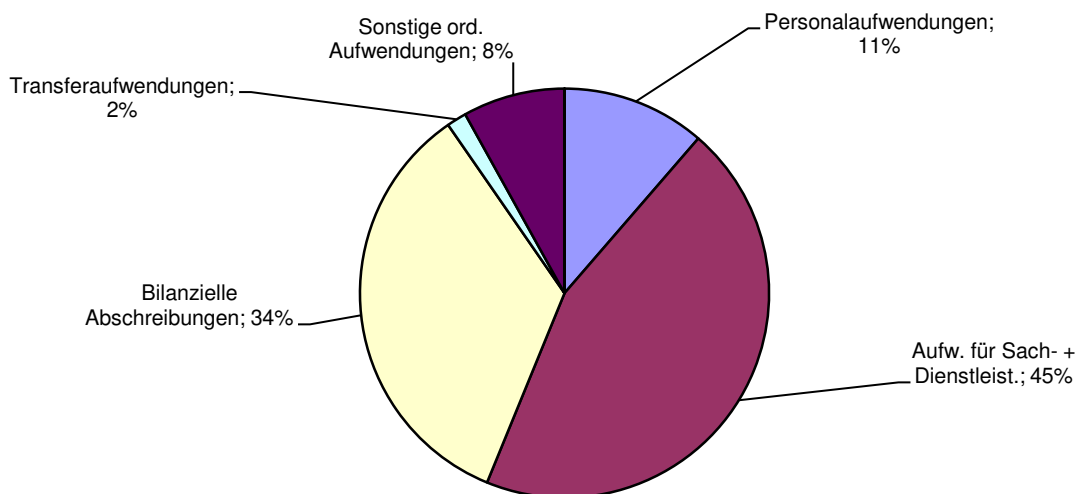
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.547.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.870.280 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	6.112.410 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	385.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.660.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	213.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	130.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.099.715 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.399.160 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.633.625 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.234.465 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021



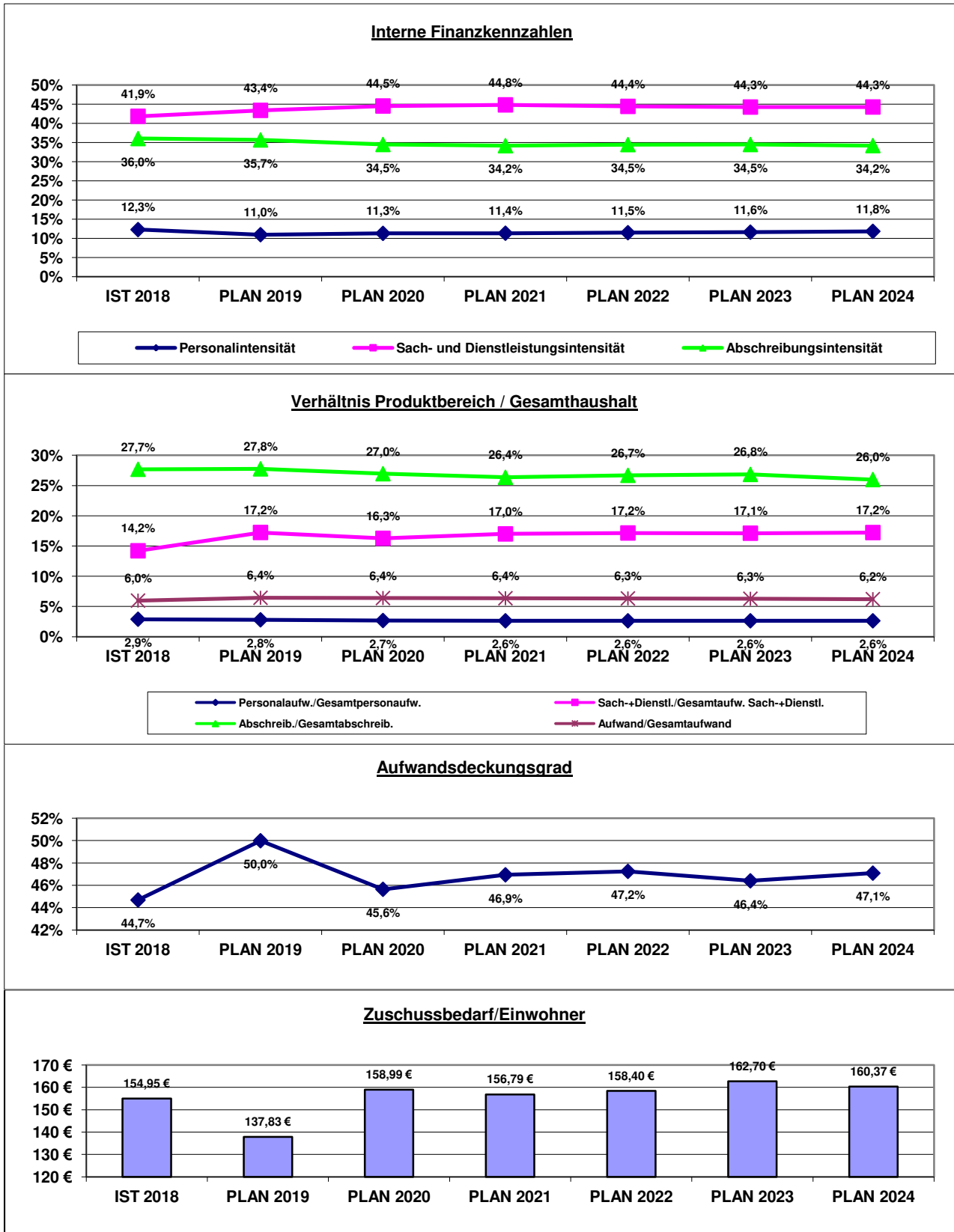
## Ordentliche Aufwendungen 2021





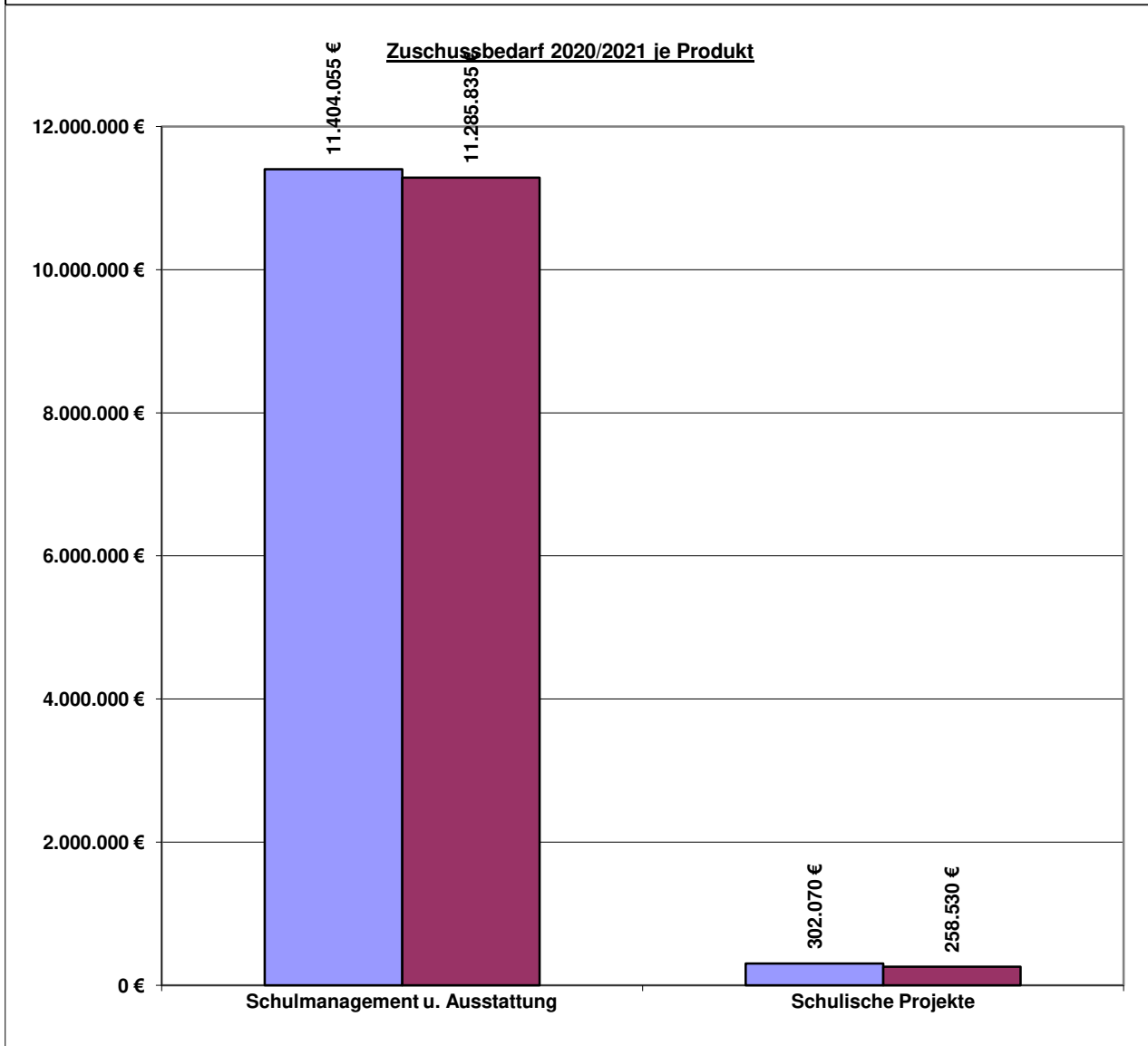
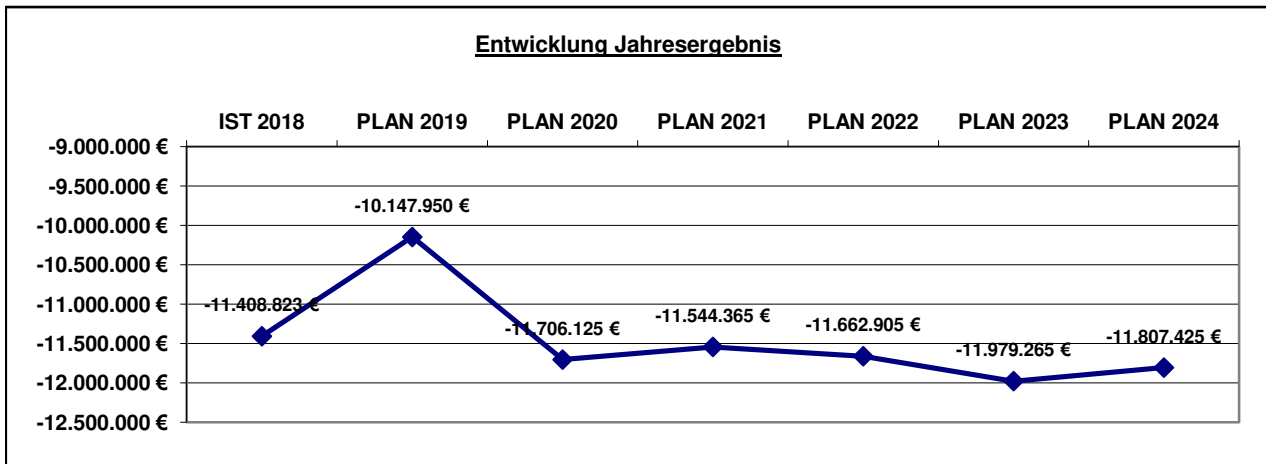
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	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	4.943.973,00	6.038.040	<b>5.576.780</b>	<b>5.870.280</b>	6.020.180	6.000.980	6.171.480
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000	<b>379.000</b>	<b>385.000</b>	391.000	397.000	403.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	130.925,39	110.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	10.650	10.650	10.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.479.582,37</b>	<b>6.553.190</b>	<b>6.099.660</b>	<b>6.399.160</b>	<b>6.555.060</b>	<b>6.541.860</b>	<b>6.718.360</b>
11 Personalaufwendungen	1.507.788,92	1.437.800	<b>1.511.200</b>	<b>1.547.500</b>	1.593.500	1.639.500	1.689.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.133.136,90	5.690.190	<b>5.952.810</b>	<b>6.112.410</b>	6.166.410	6.241.390	6.318.490
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.420.485,51	4.678.700	<b>4.610.300</b>	<b>4.660.500</b>	4.782.600	4.863.000	4.881.300
15 Transferaufwendungen	221.524,45	226.500	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	213.500	213.500	213.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.845,10	1.076.560	<b>1.076.115</b>	<b>1.099.715</b>	1.118.415	1.141.465	1.165.565
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.262.780,88</b>	<b>13.109.750</b>	<b>13.363.925</b>	<b>13.633.625</b>	<b>13.874.425</b>	<b>14.098.855</b>	<b>14.268.655</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.783.198,51</b>	<b>-6.556.560</b>	<b>-7.264.265</b>	<b>-7.234.465</b>	<b>-7.319.365</b>	<b>-7.556.995</b>	<b>-7.550.295</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-6.783.198,51</b>	<b>-6.556.560</b>	<b>-7.264.265</b>	<b>-7.234.465</b>	<b>-7.319.365</b>	<b>-7.556.995</b>	<b>-7.550.295</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-6.783.198,51</b>	<b>-6.556.560</b>	<b>-7.264.265</b>	<b>-7.234.465</b>	<b>-7.319.365</b>	<b>-7.556.995</b>	<b>-7.550.295</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.625.624,00	3.591.390	<b>4.441.860</b>	<b>4.309.900</b>	4.343.540	4.422.270	4.257.130
29 TEILERGEBNIS	<b>-11.408.822,51</b>	<b>-10.147.950</b>	<b>-11.706.125</b>	<b>-11.544.365</b>	<b>-11.662.905</b>	<b>-11.979.265</b>	<b>-11.807.425</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	223.437,28	3.933.600	<b>1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	818.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>224.187,28</b>	<b>3.933.600</b>	<b>1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.667,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.815.887,74	3.600.000	<b>3.890.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>5.500.000</b>	5.650.000	150.000	150.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	540.126,79	970.900	<b>1.357.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.333.600</b>	<b>847.000</b>	980.600	333.600	333.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>4.361.681,55</b>	<b>4.570.900</b>	<b>5.247.600</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.573.600</b>	<b>6.347.000</b>	<b>6.630.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-637.300	<b>-3.885.600</b>	<b>7.290.000</b>	<b>-6.238.600</b>	<b>6.347.000</b>	-5.812.600	-483.600	-483.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 01 Schulträgeraufgaben

**Produkt:** 01 Schulmanagement und Ausstattung

**Verantwortlich:** Jochen Krautstein

**Fachdienst:** 3.1 Fachdienst Schule

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Jugend und Familie

**Abrechnungsobjekte:**

- 01 Offene Ganztagsgrundschulen
- 02 Fördermaßnahmen und sonstige Betreuungsangebote
- 03 Schülerbeförderung
- 04 Sonstige schulische Aufgaben
- 05 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule
- 06 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule
- 07 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule
- 08 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium
- 09 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule
- 10 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg
- 11 Medienentwicklung allgemein
- 12 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule - Medienentwicklung
- 13 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule - Medienentwicklung
- 14 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule - Medienentwicklung
- 15 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium - Medienentwicklung
- 16 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule - Medienentwicklung
- 17 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg - Medienentwicklung
- 18 Pädagogische Übermittagsbetreuung und Ganztagsangebote
- 19 Schulsozialarbeit
- 20 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule
- 21 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule – Medienentwicklung
- 22 Inklusionspauschale
- 23 Belastungsausgleich Inklusion

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung. Aktive Mitgestaltung einer lebendigen Schullandschaft von hoher Qualität in unserer Stadt.

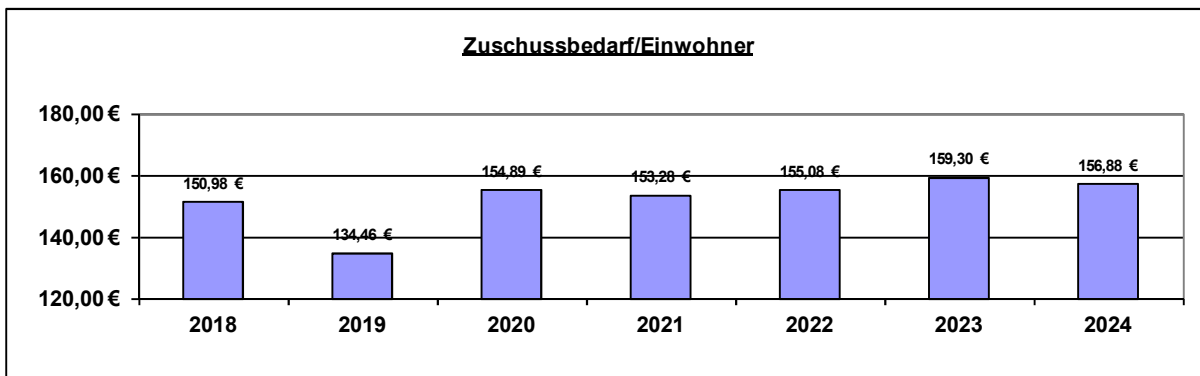
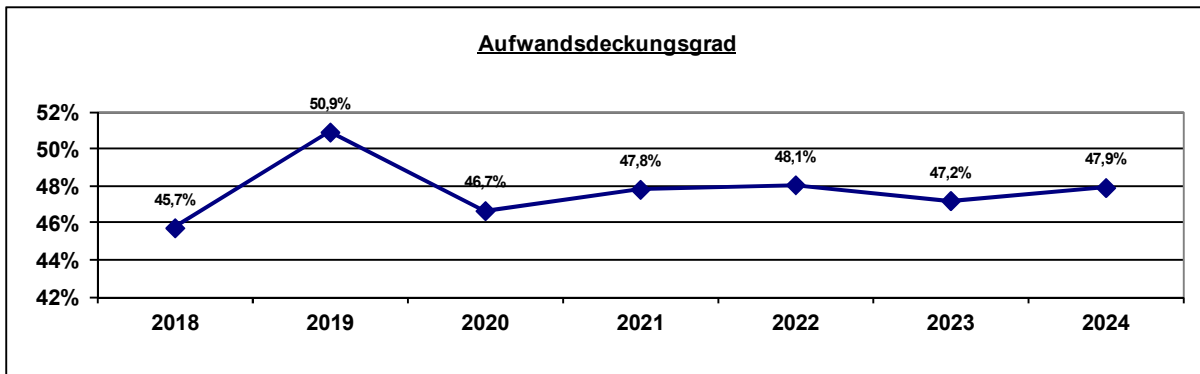
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Schulgesetz

**Zielgruppe/n:**

Schüler und Schülerinnen in den Schulen der Stadt Arnsberg

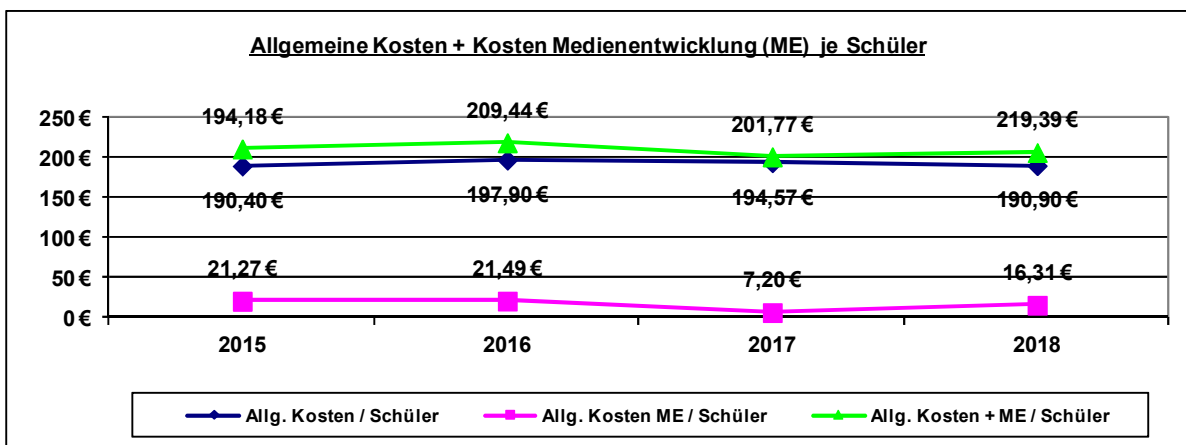
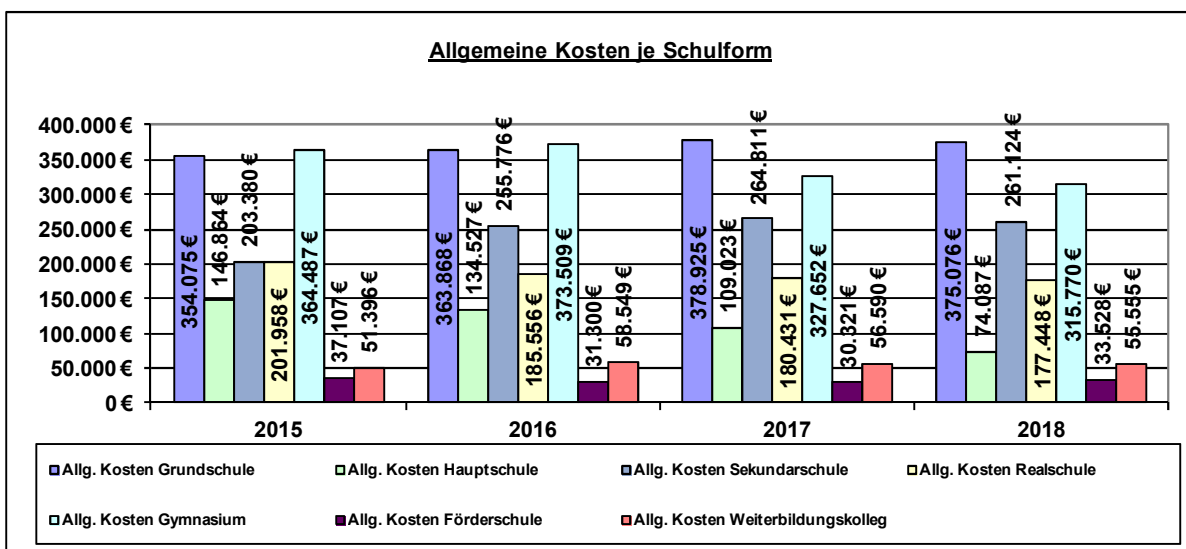
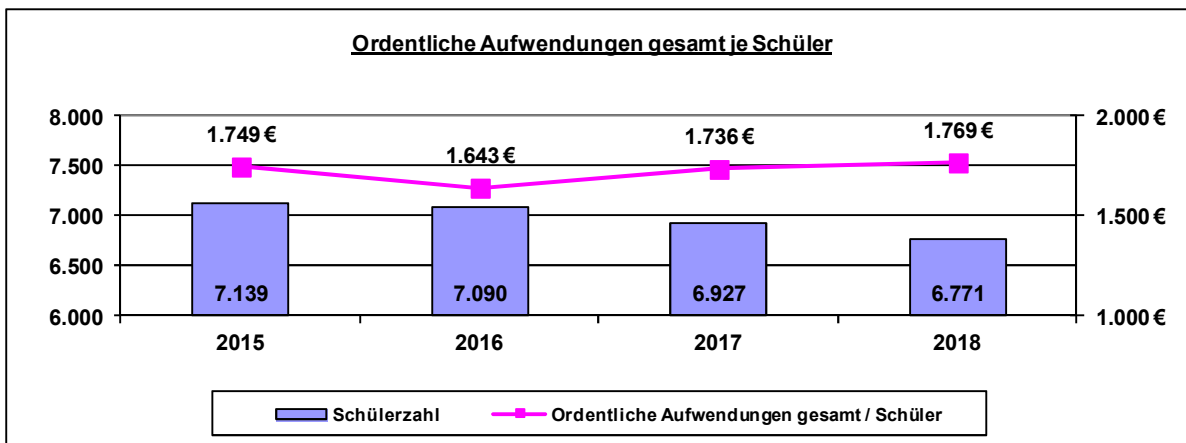
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

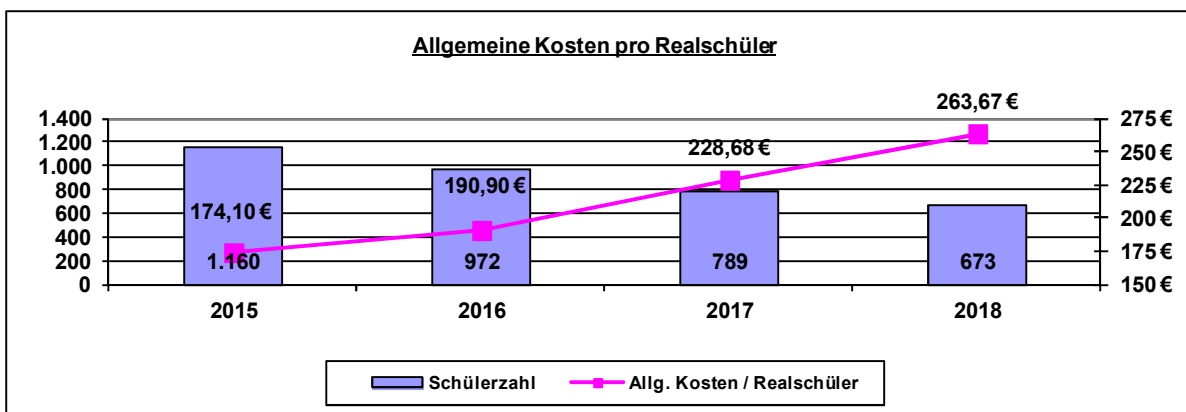
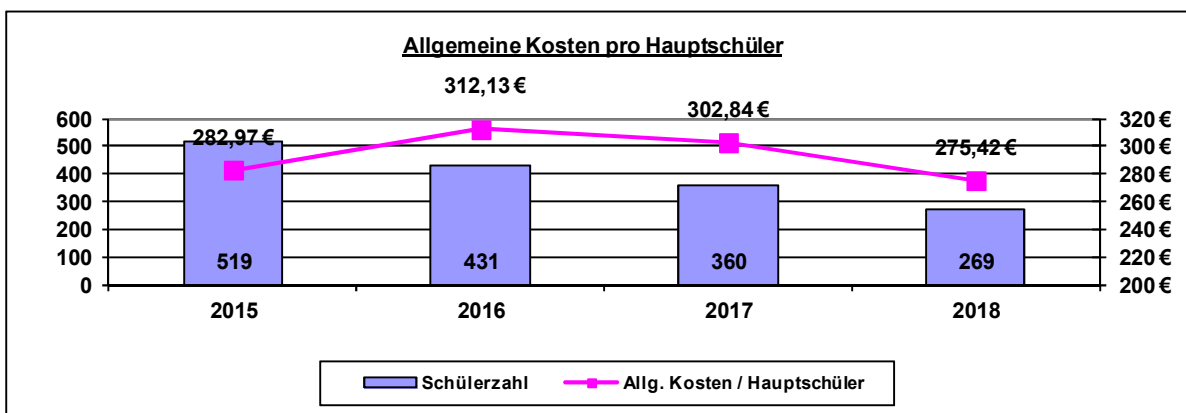
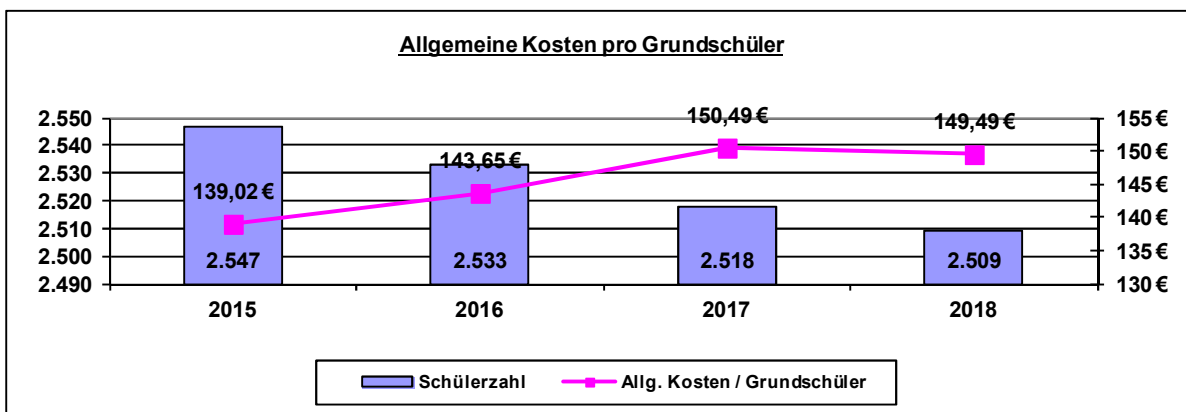
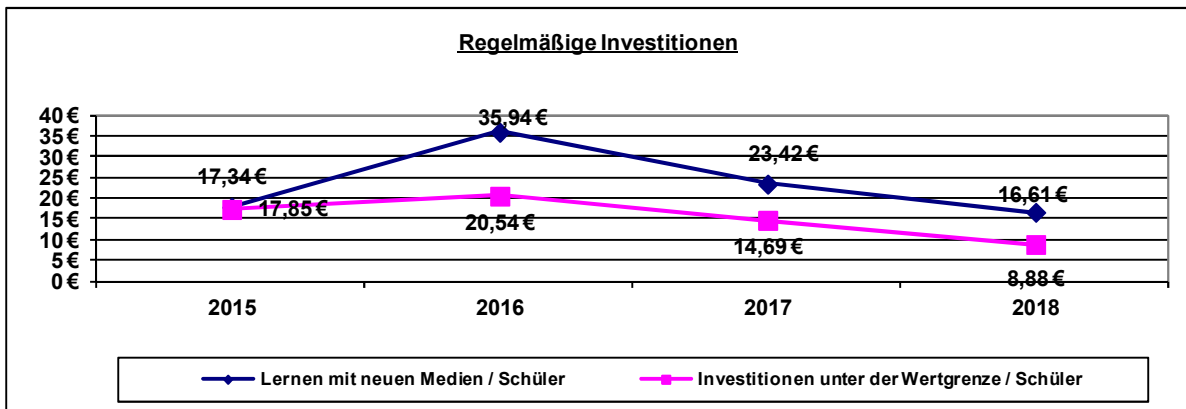


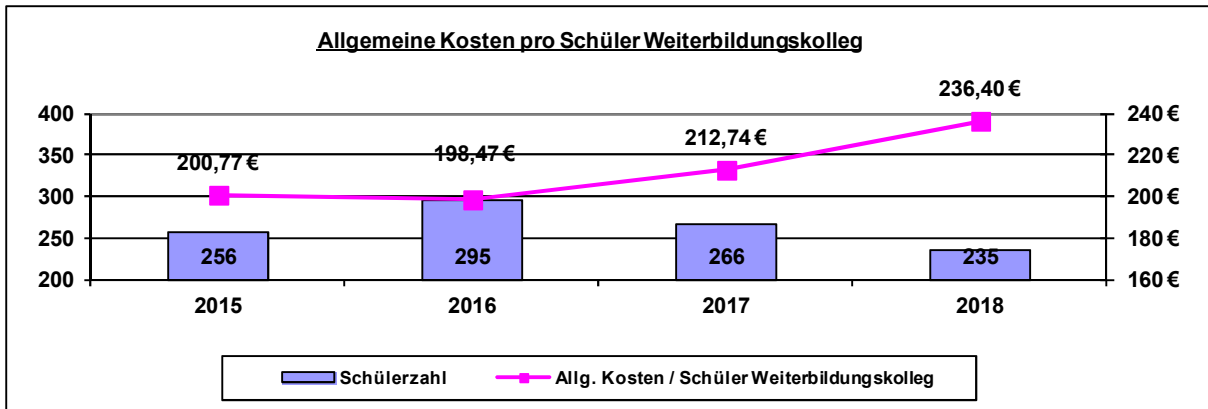
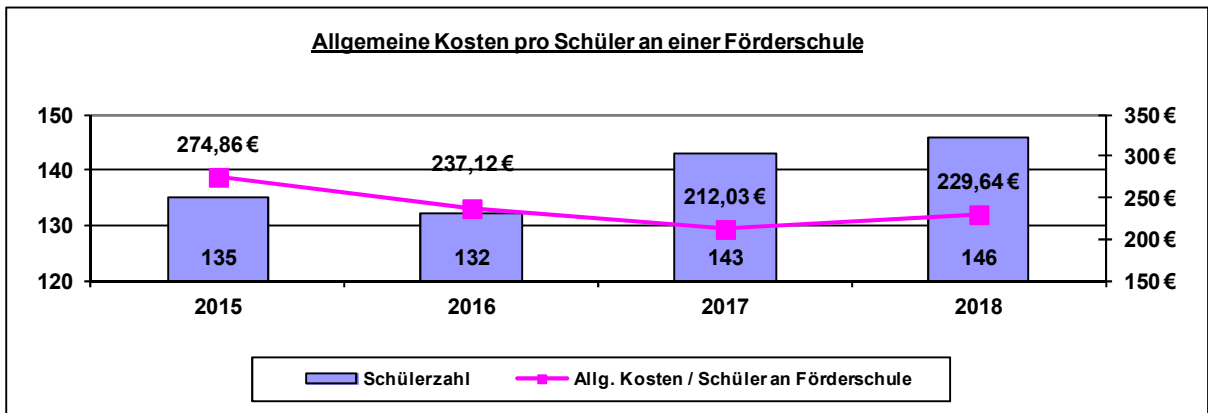
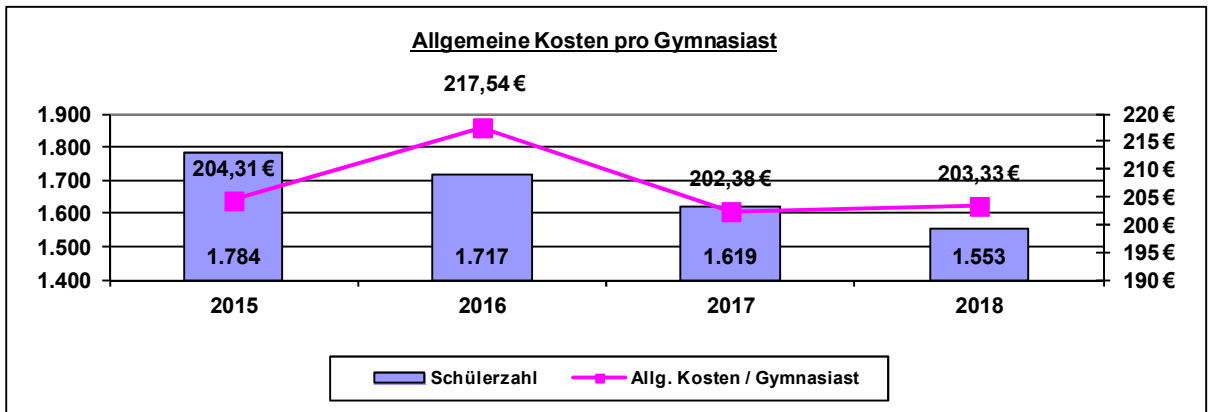
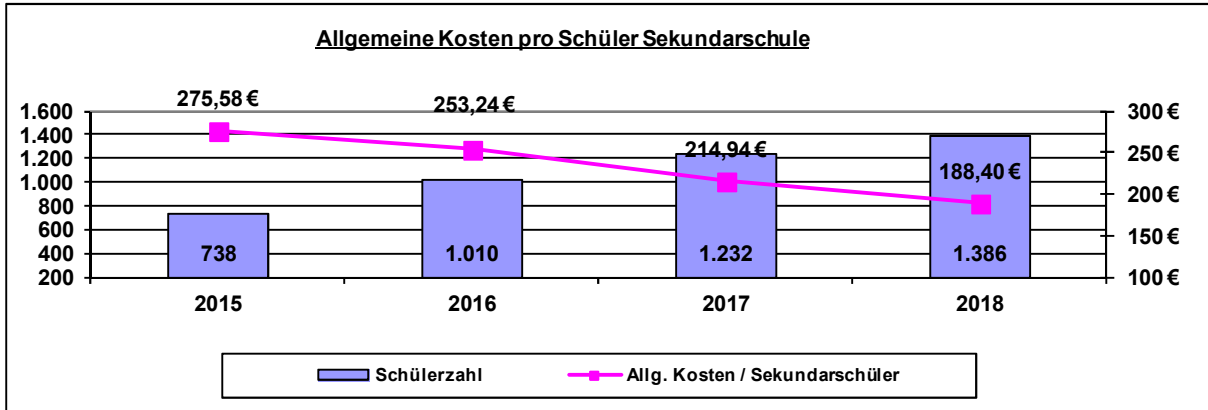
Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	150,98 €	134,46 €	154,89 €	153,28 €	155,08 €	159,30 €	156,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,7%	50,9%	46,7%	47,8%	48,1%	47,2%	47,9%
Personalintensität	11,1%	9,9%	10,3%	10,3%	10,4%	10,5%	10,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,0%	43,6%	44,6%	45,1%	44,8%	44,6%	44,7%
Abschreibungsintensität	36,9%	36,4%	35,3%	34,8%	35,1%	35,1%	34,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,5%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	13,9%	17,0%	15,9%	16,8%	17,0%	17,0%	17,1%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	27,7%	27,8%	27,0%	26,4%	26,7%	26,8%	26,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,8%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%	6,1%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**









**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	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	4.943.973,00	6.038.040	<b>5.576.780</b>	<b>5.870.280</b>	6.020.180	6.000.980	6.171.480
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.824.116,88	2.047.640	<b>2.151.080</b>	<b>2.302.080</b>	2.354.080	2.382.080	2.437.080
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.083.027,10	3.249.900	<b>3.388.400</b>	<b>3.530.900</b>	3.628.800	3.581.600	3.697.100
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	928,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	32.901,02	740.500	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	37.300	37.300	37.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000	<b>379.000</b>	<b>385.000</b>	391.000	397.000	403.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.318,00	391.000	<b>379.000</b>	<b>385.000</b>	391.000	397.000	403.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
44110000 Mieten und Pachten	2.974,80	3.500	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	130.925,39	110.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.525,55	110.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,84	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	201,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	10.650	10.650	10.650
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.446,73	3.650	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
45910500 Versicherungsleistungen	1.559,10	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.479.582,37</b>	<b>6.553.190</b>	<b>6.099.660</b>	<b>6.399.160</b>	<b>6.555.060</b>	<b>6.541.860</b>	<b>6.718.360</b>
11 Personalaufwendungen	1.326.250,62	1.274.100	<b>1.340.400</b>	<b>1.373.700</b>	1.414.400	1.455.200	1.500.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	178.225,07	174.800	<b>184.100</b>	<b>188.100</b>	193.500	198.900	205.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	821.926,82	810.700	<b>854.300</b>	<b>877.200</b>	903.700	930.700	958.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.076,20	63.000	<b>66.200</b>	<b>68.000</b>	69.900	71.900	73.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.548,34	162.900	<b>170.600</b>	<b>175.300</b>	180.500	185.600	190.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.831,58	48.300	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	51.100	52.400	54.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.642,61	14.400	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>	15.700	15.700	16.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.035.883,10	5.615.140	<b>5.830.160</b>	<b>6.036.260</b>	6.109.960	6.184.440	6.261.040
52410400 Gebäudereinigung	722,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.917,40	110.640	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.412,18	11.520	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	11.520	11.400	11.400
52710000 Lernmittel	210.578,38	286.400	<b>286.200</b>	<b>281.700</b>	281.800	281.800	281.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62,46	5.000	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.667.943,85	2.956.980	<b>3.301.140</b>	<b>3.469.140</b>	3.540.140	3.612.140	3.686.140
52910100 Softwarewartung	10.751,61	18.100	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	18.100	18.100	18.100
52910200 Schülerbeförderung	1.865.349,30	1.955.000	<b>1.935.000</b>	<b>1.975.000</b>	1.975.000	1.975.000	1.975.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	75,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	59.522,10	60.000	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	203.548,30	211.400	<b>215.800</b>	<b>218.400</b>	221.000	223.600	226.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.420.485,51	4.678.700	<b>4.610.300</b>	<b>4.660.500</b>	4.782.600	4.863.000	4.881.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.420.307,51	4.678.700	<b>4.610.300</b>	<b>4.660.500</b>	4.782.600	4.863.000	4.881.300
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	178,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	221.224,45	226.500	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	213.500	213.500	213.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.534,00	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	211.690,45	218.500	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	205.500	205.500	205.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.641,71	1.074.810	<b>1.074.365</b>	<b>1.097.965</b>	1.116.665	1.139.715	1.163.815
54120000 Aus- und Fortbildung	1.352,15	5.340	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.224,35	5.170	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>	5.170	5.170	5.170
54220000 Mieten und Pachten	12.956,95	6.300	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	685,44	0	<b>685</b>	<b>685</b>	685	685	685
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	419.198,00	425.390	<b>454.650</b>	<b>461.450</b>	461.450	461.450	461.450
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.432,53	74.460	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	24.460	24.310	24.310
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	26.471,76	37.300	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	37.300	37.300	37.300
54410500 Inventarversicherung	0,00	45.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410600 Schülerversicherung	0,00	415.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460000 Schülerversicherung	420.168,52	0	<b>430.800</b>	<b>445.500</b>	464.200	487.400	511.700
54460100 Inventarversicherung	37.960,01	0	<b>44.000</b>	<b>46.100</b>	46.100	46.100	46.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.860,00	26.850	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	28.550	28.550	28.550
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	33.332,00	33.400	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>11.979.485,39</b>	<b>12.869.250</b>	<b>13.068.725</b>	<b>13.381.925</b>	<b>13.637.125</b>	<b>13.855.855</b>	<b>14.019.755</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.499.903,02</b>	<b>-6.316.060</b>	<b>-6.969.065</b>	<b>-6.982.765</b>	<b>-7.082.065</b>	<b>-7.313.995</b>	<b>-7.301.395</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-6.499.903,02</b>	<b>-6.316.060</b>	<b>-6.969.065</b>	<b>-6.982.765</b>	<b>-7.082.065</b>	<b>-7.313.995</b>	<b>-7.301.395</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-6.499.903,02</b>	<b>-6.316.060</b>	<b>-6.969.065</b>	<b>-6.982.765</b>	<b>-7.082.065</b>	<b>-7.313.995</b>	<b>-7.301.395</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.616.542,73	3.583.750	<b>4.434.990</b>	<b>4.303.070</b>	4.336.470	4.414.990	4.249.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	28.743,14	33.420	<b>23.610</b>	<b>23.680</b>	24.370	25.080	25.870
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	4.553.396,82	3.340.700	<b>4.199.900</b>	<b>4.068.000</b>	4.100.300	4.177.600	4.010.900
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	5.997,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	12.981,60	197.000	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	197.000	197.000	197.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.423,57	12.630	<b>14.480</b>	<b>14.390</b>	14.800	15.310	15.830

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021****Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
29 TEILERGEBNIS	-11.116.445,75	-9.899.810	-11.404.055	-11.285.835	-11.418.535	-11.728.985	-11.550.995

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 2.134.000 € / 2021: 2.285.000 €)

Auf diesem Konto sind die Zuweisungen des Landes für verschiedene Zwecke der unterschiedlichen Schulformen veranschlagt.

<b>Art der Zuweisung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuweisungen des Landes zu den Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)“	1.691.000 €	1.742.000 €
Pädagogische Übermittagsbetreuung <sup>*)</sup>	150.000 €	250.000 €
Zuweisungen des Landes zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“, "Schule 13 plus", Silentien u. sonst. Betreuungsangebote	164.080 €	164.080 €
Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (Inklusionspau-schale und Belastungsausgleich Inklusion)	120.000 €	120.000 €
Landeszuführung zu Schülerfahrtkosten i.R.d. Belastungsausgleichs für die 10. Klasse Gymnasien	26.000 €	26.000 €

<sup>\*)</sup> Aufgrund der Schulentwicklung in den städtischen Schulen wird in 2020 ein Ansatz von 150.000 € und für die Folgejahre von 250.000 € vorgesehen. Aufwendungen bei Konto 529100 sind in gleicher Höhe geplant.

Konto 432100 Benutzungsgebühren (2020: 379.000 € / 2021: 385.000 €)

Der Ertrag ergibt sich aus der Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztags-schule (OGS)“, basierend auf den Schülerzahlen. Für die Jahre 2020/2021 wird mit einer leicht gestiegenen Teilnehmerzahl gegenüber der Planung für 2018 gerechnet. Für die Folgejahre ist eine Steigerung von jährlich 3 % eingerechnet.

Hier wirken sich 2 Maßnahmen des Sanierungsplans, Maßnahme II-10 Anpassung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztagsbetreuung (OGS) und Maßnahme II-12 Anpassung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule im Primarbereich aus.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) (2020: 130.000 € / 2021: 130.000 €)

Hier sind die Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Finanzierung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Die hierzu geplanten Ausgaben fallen für Personalaufwand, Geschäftsaufwand und kleinere Anschaffungen an.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Hier waren in 2019 Mittel für die Vernetzung in den Schulen und für die Wartung und den Support im Rahmen des Medienentwicklungsplans eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben im Rahmen der Medienentwicklung finden sich jedoch bei den Dienstleistungen, weshalb der Ansatz ab 2020 bei Konto 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen eingeplant wird.

Konto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2020: 286.200 € / 2021: 281.700 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für Lernmittel der Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, der Gymnasien und des Weiterbildungskollegs veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 3.301.135 € / 2021: 3.469.135 €)

Die hier bereitgestellten Mitteln dienen insbesondere zur Deckung der Aufwendungen für Betreuungsangebote im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ (2020: 2.768.000 €, 2021: 2.836.000 €). Hier ist eine jährliche Steigerung von 3 % eingerechnet.

Weiterhin sind auf diesem Sachkonto Mittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung i. H. v. 150.000 € in 2020 und 250.000 € in 2021 eingeplant. Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Auch Aufwendungen im Rahmen der Medienentwicklung u.a. für Implementierungskosten bzw. technische Einweisung und Mittel für die Unterstützung von nicht-lehrendem Personal i.R.d. Inklusion (mit entsprechender Landesförderung s. Konto 414100) sind hier enthalten.

Konto 529102 Schülerbeförderung (2020: 1.935.000 € / 2021: 1.975.000 €)

Die Höhe der Aufwendungen für die Schülerbeförderung ist abhängig von den zu befördernden Schülern und den jeweiligen Entfernungen zur Schule. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von möglichen Fahrpreisanhebungen und erhöhten Transportkosten (Taxifahrten) berechnet.

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen (NASS GmbH) (2020: 58.900 € / 2021: 58.900 €)

Hier sind die Aufwendungen für Schulschwimmen, welches im Freizeitbad NASS stattfindet, veranschlagt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 205.500 € / 2021: 205.500 €)

In diesem Ansatz sind Zuschüsse an die Trägervereine zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“ und "Schule 13 plus" i.H.v. 17.000 €, Zuschüsse i.H.v. 60.000 € für die kommunale Sprachförderung und Zuschüsse i.H.v. 128.500 € für sonstige Betreuungsangebote vorgesehen. Im Konto 414100 sind zu diesen Positionen teilweise Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 454.650 € / 2021: 461.450 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. vorgesehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Schulmaterialien. Ein Teil des Ansatzes (80.000 €) steht für die Inklusionsarbeit in Schulen zur Verfügung. Hierzu sind im Konto 414100 Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2020: 24.460 € / 2021: 24.460 €)

Auf diesem Konto sind insbesondere Aufwendungen für Internetkosten im Rahmen des Medienentwicklungsplans veranschlagt. Ein Teil des Ansatzes wurde zu Konto 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen umgeschichtet, weswegen der Ansatz gegenüber dem Vorjahr sinkt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 37.300 € / 2021: 37.300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544600 Schülerversicherung (2020: 430.800 € / 2021: 445.500 €)

Die Gesamtsumme in Höhe von 430.800 € in 2020 und 445.500 € in 2021 verteilt sich auf die Aufwendungen für die Schülerversicherung in den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, den Gymnasien und dem Weiterbildungskolleg. Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Schülerversicherung künftig unter Konto 544600 gebucht (bisher: Konto 544106).

Die eintretenden Versicherungsfälle (Schadensfälle) lassen sich nur schwer kalkulieren und führen zu insgesamt schwankenden Beiträgen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg i.H.v. rd. 15.000 €.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 44.000 € / 2021: 46.100 €)

Die Summe steht für die Versicherung des beweglichen Vermögens in den Schulen zur Verfügung. Für 2021 wurde eine Steigerung von 5 % eingerechnet. Zum 01.01.2020 laufen die bisherigen Verträge aus, weshalb eine neue Ausschreibung erfolgen wird. Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 28.550 € / 2021: 28.550 €)

Hier sind Mittel für das Projekt Kultur und Schule, die Berufswahlorientierung, das Bewerbertraining und die Förderung von Hochbegabten eingeplant. Anteilig hierzu sind Zuweisungen bei Konto 414100 eingeplant.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten) (2020: 197.000 € / 2021: 197.000 €)

In dem Gesamtbetrag ist einerseits die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 080102 Sportstättenmanagement für Schulschwimmen enthalten. Davon entfallen 190.000 € auf Grundschulen und 2.000 € auf Hauptschulen.

Weiterhin sind 5.000 € für die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 020401 Feuerwehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen im Kulturzentrum veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	223.437,28	3.933.600	<b>1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	818.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>224.187,28</b>	<b>3.933.600</b>	<b>1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.667,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.815.887,74	3.600.000	<b>3.890.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>5.500.000</b>	5.650.000	150.000	150.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	540.126,79	970.900	<b>1.357.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.333.600</b>	<b>847.000</b>	980.600	333.600	333.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>4.361.681,55</b>	<b>4.570.900</b>	<b>5.247.600</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.573.600</b>	<b>6.347.000</b>	<b>6.630.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-637.300	<b>-3.885.600</b>	<b>7.290.000</b>	<b>-6.238.600</b>	<b>6.347.000</b>	-5.812.600	-483.600	-483.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

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			
V030101001 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms KlnvFöG II für Schulen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
V030101002 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.580,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.079.580	1.579.580
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-79.580,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.580</b>	<b>-79.580</b>
V030101003 - Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>24.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
V030101004 - Weiterentwicklung der städtischen Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	5.500.000	0	0	0	13.000.000	0
				2021: 5.500.000			2022: 5.500.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>0</b>
V030101011 - Lernen mit neuen Medien												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	600.000	<b>900.000</b>	0	<b>900.000</b>	0	587.000	0	0	0	2.987.000	600.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	111.428,74	800.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>847.000</b>	847.000	200.000	200.000	0	4.558.429	911.429
				2021: 1.200.000			2022: 847.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-112.474,95</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>847.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.572.475</b>	<b>-312.475</b>



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			
V030101017 - Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.462,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.462	130.462
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-130.462,18</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-130.462</b>	<b>-130.462</b>
V030101018 - Modulare Schulverwaltungssoftware												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101060 - KInvFG - Turnhalle GS Müschede - Generalsanierung - Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705.761	705.761
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-705.761,11</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-705.761</b>	<b>-705.761</b>
V030101061 - KInvFG - GS Norbertus - Decken-/Beleuchtungsern.; Brandschutz; Elektroinst.; Bodenbeläge - Stadtbezirk Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	28.249,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.250	28.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.912	424.912
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-453.162,27</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-453.162</b>	<b>-453.162</b>
V030101062 - Gute Schule - Umbau Sauerstr. 5 für Umzug GS Johannes u. GS Birkenpfad - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	479,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	479
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-479,37</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-479</b>	<b>-479</b>
V030101064 - Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen, Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	<b>-40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	0
V030101065 - KInvFG - GS Moosfelde - Brandschutz Abtrennung Treppenhaus / Flur - Stadtbezirk Neheim												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101066 - Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Neheim												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	390.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	<b>-50.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-290.000</b>	0	0	0	0	0	<b>-340.000</b>	0
V030101157 - KInvFG - Schulzentrum Sauerstr. RS/LSB/Turnh. - Ern.+ Erweiterung Wärmeerzeugung - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.526,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.526	51.526
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-51.526,36</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-51.526</b>	<b>-51.526</b>

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			
V030101353 - Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101356 - Schulhofgestaltung Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0	227.780	227.780	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-227.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.780	-227.780	
V030101358 - Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	33.569,38	0	0	0	0	0	0	0	0	33.569	33.569	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.949,88	100.000	200.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	917.950	117.950	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-51.519,26	-100.000	-200.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-951.519	-151.519	
V030101363 - Stadtbau Hüsten - Franz-Stock-Gymnasium u. Kulturforum (Energetische Sanierung)												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	73.600	462.000	0	385.000	0	231.000	0	0	1.151.600	73.600	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	73.600	462.000	0	385.000	0	231.000	0	0	1.151.600	73.600	
V030101367 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gymn. Laurentianum + Sporth. (Dachs.Alt-/Neubau;Fassade E-Bau,Turnh.)												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	114.829,04	0	0	0	0	0	0	0	0	114.829	114.829	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.070,03	0	0	0	0	0	0	0	0	408.070	408.070	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-293.240,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.241	-293.241	
V030101369 - KInvFG - Sporthalle GY Laurentianum (Innensanierung) - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.374,41	0	0	0	0	0	0	0	0	403.374	403.374	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-403.374,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.374	-403.374	
V030101370 - KInvFG - GY Laurentianum (Ern. Wärmeerzeugung) - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.053,74	0	0	0	0	0	0	0	0	362.054	362.054	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-362.053,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.054	-362.054	
V030101650 - Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	65.833,13	0	0	0	0	0	0	0	0	65.833	65.833	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.031,31	0	0	0	0	0	0	0	0	255.031	255.031	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-320.864,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.864	-320.864	

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		
V030101651 - Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	187.605,87	0	0	0	0	0	0	0	0	187.606	187.606
Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.532,29	0	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	1.026.532	676.532
				2021: 250.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-794.138,16</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.138</b>	<b>-794.138</b>

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	38.608,24	0	0	0	0	0	0	0	0	38.608	38.608
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	119.106,78	170.900	133.600	0	133.600	0	133.600	133.600	133.600	958.007	290.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.328,62	0	0	0	0	0	0	0	0	71.329	71.329
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-151.077,16</b>	<b>-170.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-989.977</b>	<b>-321.977</b>



## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

#### **Maßnahme V030101-001 Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms KInvFG II für Schulen** **(2020 0 € / 2021: 0 €)**

Der Bund hat das in 24.06.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) gem. § 7 KInvFG am 14.08.2017 geändert und um ein 2. Kapitel, welches eine Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds beinhaltet, ergänzt. Nach § 10 und § 14 i.V.m. § 6 KInvFG unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände mit einer 90 %-igen Förderquote für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung gem. § 16 KInvFG wird die Stadt Arnsberg nach dem vorgeschriebenen Verteilungsschlüssel voraussichtlich eine Fördersumme i.H.v. rd. 3,520 Mio. € erhalten. Diese Mittel, sowie entsprechende Investitionsmittel i.H.v. 4 Mio. €, waren hälftig in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagt.

Im Rahmen des erarbeiteten Programms „Bildung für die Zukunft – Arnsberg investiert in Schulen 2020“ sollen diese Mittel zzgl. weiterer Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ für den Um- und Anbau der ehemaligen Petrischule im Stadtteil Hüsten verwandt werden, damit anschließend die Hauptschule Grimmeschule (derzeit ansässig im Stadtbezirk Neheim) dort ihren zukünftigen Standort beziehen kann. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden hierfür gebildet.

Weitere Einplanungen zur Umsetzung des o.a. Programms stehen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ (vgl. V030101002) zur Verfügung.

#### **Maßnahme V030101-002 Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms „Gute Schule“** **(2020: 1.500.000 € / 2021: 0 €)**

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW aufgelegt. Damit wird den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Für dieses Programm ist ein Gesamtkreditkontingent von 2 Mrd. €, das in vier Tranchen zu je 500 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden kann, vorgesehen.

Grundlage des Programms ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020), kurz Schuldendiensthilfegesetz NRW genannt. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über das Programm Gute Schule 2020 aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen und eventuell anfallende Zinsen zu übernehmen.

Gem. der Anlage des am 14.12.2016 beschlossenen Schuldendiensthilfegesetzes erhält die Stadt Arnsberg ab dem Jahr 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent i.H.v. von jährlich 1,5 Mio. €.

Im Rahmen des erarbeiteten Programme „Bildung für die Zukunft – Arnsberg investiert in Schulen 2020“ sind für folgende Maßnahmen bereits Mittel bereitgestellt worden:

- Machbarkeitsstudie Schulentwicklung
- Anteilige Finanzierung der Sanierung der Turnhalle Müschede (vgl. V030101060)
- Herrichtung der ehem. RS Arnsberg im Rahmen der Zusammenlegung der Grundschulen Johanneschule und Birkenpfadschule (vgl. V030101062)

Zudem sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen geplant:

- Sanierung / Umbau ehem. Petrischule für die Hauptschule Grimmeschule (vgl. V030101001)
- Anschaffung von beweglichen Vermögens (insbesondere Mobiliar) in Grundschulen
- Sanierung von Fachräumen des Franz-Stock-Gymnasiums
- Sanierung von Fachräumen der Förderschule Fröbelschule
- Sanierung des Fachraumtraktes an der Realschule Hüsten

Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden hierfür gebildet.

Weitere Einplanungen zur Umsetzung des o.a. Programms stehen im Rahmen des Förderprogramms „KInvFG II“ (vgl. V030101001) zur Verfügung.

**Maßnahme V030101-003 Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung (2020: 24.000 € / 2021: 0 €)**

Die Stadt Arnsberg ist als Schulträger zu einer jährlichen Schulentwicklungsplanung gesetzlich verpflichtet. In 2020 soll eine webbasierte Softwareanwendung für diesen Zweck angeschafft werden. Das Programm unterstützt die Planung und macht differenzierte Betrachtungen und Auswertungen – auch zu dem Thema Demografie – möglich.

**Maßnahme V030101-004 Weiterentwicklung der städtischen Schulen (2020: 2.000.000 € / 2021: 5.500.000 €)**

Für die Entwicklung der Schullandschaft in den städtischen Schulen werden in 2020 2 Mio. € und in 2021 und 2022 jeweils 5,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hieraus sollen bauliche Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Schulen, notwendige Sanierungen und Investitionen, die mit der Rückkehr der Schulen zum Abitur nach 9 Jahren (G9) zusammenhängen, finanziert werden. Insbesondere fallen hierunter die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Oeventrop und der Grundschule Mühlenberg (Hüsten).

Die Kredite, die zu diesem Zweck aufgenommen werden müssen, führen zu keiner direkten Haushaltsbelastung, da der Schuldendienst über die Schul-/Bildungspauschale finanziert wird.

Die Mittel können durch neue Fördermaßnahmen, z. B. für Baumaßnahmen i. R. v. G9, aufgestockt werden.

**Maßnahme V030101-011 Lernen mit neuen Medien (2020: 1.200.000 € / 2021: 1.200.000 €)**

Die hier veranschlagten Mittel stehen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Lernen mit neuen Medien zur Verfügung.

Der Bund und die Länder haben einen „DigitalPaktSchule“ beschlossen. Darin haben sich Bund und Länder gemeinsam auf den Aufbau moderner Schulen im digitalen Wandel verständigt. Voraussetzung für die Umsetzung sind Verwaltungsvereinbarungen, die die Bundesregierung und die Bundesländer unterzeichnen müssen und die Erstellung einer Förderrichtlinie durch die Bundesländer, auf deren Basis die Anträge eingereicht werden können.

Das Land NRW hat eine „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen“ formuliert. Die Zuwendung wird in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Der verbleibende Eigenanteil kann auch aus Mitteln des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ sowie aus der Schulpauschale/Bildungspauschale finanziert werden.

Grundlage für die Budgetberechnung bei öffentlichen Schulen sind zu 75% die Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik) und zu 25% der Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Für den vollständigen Abruf der Schulträgerbudgets müssen die Anträge spätestens bis zum 31.12.2021 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden. Ab dem 01.01.2022 entfällt die Bindung an die Schulträgerbudgets, so dass die noch zur Verfügung stehenden Mittel landesweit vergeben werden können.

Die Veranschlagung für die Jahre 2020 bis 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Fördermittel Digitalpakt	900.000 €	900.000 €	587.000 €		
10 % Eigenanteil	100.000 €	100.000 €	60.000 €		
<b>Summe Digitalpakt</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>647.000 €</b>		
Pauschalansatz Lernen mit neuen Medien	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Gesamtansatz</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>847.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

**Maßnahme V030101-018 Modulare Schulverwaltungssoftware (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

**Maßnahme V030101-064 Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen – Stadtgebiet Arnsberg (2020: 40.000 € / 2021: 0 €)**

Der offene Ganztagsbereich an der Grundschule Regenbogen in Arnsberg hat kein adäquates Außengelände. Es gibt hier weder Sitzgelegenheiten noch Spielgeräte. Für die Gestaltung des Aussenbereichs werden in 2020 40.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V030101-065 KInvFG – GS Moosfelde – Brandschutz Abtrennung Treppenhaus / Flur – Stadtgebiet Neheim (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Aufgrund unaufschiebbarer Brandschutzvorgaben muss im Foyer der Grundschule Moosfelde eine Abtrennung des Treppenhauses vom Flur erfolgen. Hierfür sind 185.000 € in 2019 aus dem Förderprogramm KInvFG I umgeschichtet worden.

**Maßnahme V030101-066 Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg – Stadtgebiet Neheim (2020: 50.000 € / 2021: 340.000 €)**

Die Turnhalle der Grundschule Bodelschwingschule aus dem Jahr 1968 ist bedarf einer dringenden baulichen und technischen Sanierung, welche neben der energetischen Notwendigkeit auch aus Bestandschutzgründen erforderlich ist. In 2018 wurde bereits das Dach saniert. Um eine langfristige Nutzung der Sportanlage zu sichern sind weitere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen notwendig, wie die Sanitär-, Lüftungs-, Elektro- und Heizungsinstallation einschließlich einer Photovoltaikanlage. Vom Bundesministerium für Umwelt werden Fördermittel i.H.v. 50.000 € erwartet.

**Maßnahme V030101-353 Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum – Stadtgebiet Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

**Maßnahme V030101-358 Ausbau der Ganztagsbetriebsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2020: 200.000 / 2021: 150.000 €)**

Das Franz-Stock-Gymnasium wird seit August 2009 als gebundenes Ganztagsgymnasium geführt. Zu diesem Zweck sind diverse Umbaumaßnahmen im Bestand der FSG- und GGG-Gebäude durchzuführen. Von 2009 bis 2019 sind hierfür bereits 1,4 Mio. € bereitgestellt worden. Um weiterhin den baulichen Ansprüchen einschließlich Einrichtung im gebunden Ganztagsbetrieb zu genügen, bedarf es weiterer Investitionen, wofür in 2020 200.000 € und 2021 ff. pauschal 150.000 € bereitgestellt werden. **Hiervon sind jährlich 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen zu verwenden. Der Rest steht für schulische Maßnahmen zur Verfügung.**

**Maßnahme V030101-363 Stadtumbau Hüsten – Franz-Stock-Gymnasium und Kulturforum (Energetische Sanierung) (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt (vgl. Teilergebnisplan B – Produkt 090101 Stadtentwicklung - Bildungslandschaft Campus Berliner Platz). Im Rahmen der Entwicklungsperspektive Campus Berliner Platz wurden in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen entwickelt, um das Gebiet attraktiver zu gestalten. Diese waren bereits im HH 2016/2017 veranschlagt. Da aber erst im Programmjahr 2017 das Gebiet Hüsten, auf der Grundlage des Interierten Handlungskonzeptes, in die Städtebauförderung aufgenommen worden ist, konnten diese Maßnahmen erst ab 2018 umgesetzt werden. Neben einigen Schwerpunkten aus diesem Konzept ist zusätzlich das größere Sonderprojekt „Energetische Sanierung des Franz-Stock-Gymnasiums und Kulturforums“ vorgesehen, welches mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängt.

Aus Energiespargründen soll nun im Rahmen der energetischen Sanierung des Franz-Stock-Gymnasiums, das Gebäude F mit einem Fassaden-Vollwärmeschutz versehen sowie die Fenster und Außentüren ausgetauscht werden. Im Kulturforum ist die Erneuerung der Fenster, der Außentüren, der Beleuchtung vom Saal und der Bühne sowie der Fassadenverkleidung einschließlich Dämmung erforderlich. Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen insgesamt Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 2,2 Mio. € einschließlich gestaffelter Fördermittel bereit.

Die Förderquote für die vorgenannte Maßnahme einschließlich der Nachfinanzierung beträgt grundsätzlich 70 %, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant werden.

### **Maßnahme V030101-651 Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim – Stadtbezirk Neheim (2020: 100.000 € / 2021: 250.000 €)**

Nachdem für die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim das ehemalige Gebäude der Hauptschule Binnerfeld hergerichtet worden ist, bedarf es noch einer neuen Heizzentrale einschließlich Warmwasserbereitung, Unterverteilung und MSR-Technik. Die alte Heizungsanlage entspricht nicht mehr den Energieeinsparverordnungen und ist komplett abgängig.

Die Finanzierung der bisher geleisteten Investitionen erfolgte über Kreditaufnahmen. Der Kapitaldienst (Zinsen, Tilgung) wird über die Schul- und Bildungspauschale finanziert. Somit stellt der Kapitaldienst keine zusätzliche Belastung für den Ergebnis- und Finanzplan dar.

### **Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 133.600 € / 2021: 133.600 €)**

- Maßnahme V030101-000 (Schule allgemein) (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und für Beschaffungen im Rahmen der integrativen Beschulung.

- Maßnahme V030101-005 Investitionen Grundschule (2020: 26.000 € / 2021: 26.000 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 26.000 € für Investitionen in den Grundschulen bereit.

- Maßnahme V030101-006 Investitionen Hauptschule (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Für Anschaffungen in Hauptschulen stehen in 2020 und 2021 jeweils 6.000 € für zur Verfügung.

- Maßnahme V030101-007 Investitionen Realschule (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Für Investitionen in den Realschulen werden in 2020 und 2021 jeweils 10.000 € veranschlagt.

- Maßnahme V030101-008 Investitionen Gymnasium (2020: 19.000 € / 2021: 19.000 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 19.000 € für Investitionen in den Gymnasien bereit.

- Maßnahme V030101-009 Investitionen Förderschule (2020: 1.600 € / 2021: 1.600 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 1.600 € für Investitionen in den Förderschulen zur Verfügung.

- Maßnahme V030101-010 Investitionen Weiterbildungskolleg (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Für Investitionen im Weiterbildungskolleg werden in 2020 und 2021 jeweils 2.000 € veranschlagt.

- Maßnahme V030101-020 Investitionen Sekundarschule (2020: 19.000 € / 2021: 19.000 €)

Für Anschaffungen in Sekundarschulen stehen in 2020 und 2021 jeweils 19.000 € für zur Verfügung.



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Schulische Projekte</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Frau von Kuczkowski
<b>Fachdienst:</b>	Z 2 Bildung
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	02 Schulentwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht 05 Neue Sekundarschulen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bildung steht in Arnsberg seit über 2 Jahrzehnten an oberster Stelle der politischen Agenda und ist neben der Entwicklung des Wirtschafts- und Wohnstandorts in der Strategie zum Haushalt verankert.

Den Bildungsstandort zukunftsfest aufzustellen und weiter zu entwickeln, ist Arnsberg gerade dank eines **kohärenten kommunalen Bildungsmanagements** kontinuierlich gelungen.

Arnsberg gilt auch über kommunale Grenzen hinaus als lebendiger, lernender Ort, an dem lebenslanges Lernen in all seinen Facetten und Inhalten unterstützt wird. Mit Hilfe erfolgreicher Allianzen zwischen Bildungsverwaltung, Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichem Engagement ist die „Bildungsstadt Arnsberg“ schon viele innovative Wege gegangen und arbeitet im Bildungsnetzwerk weiter daran, Zukunft mit „vereinten Kräften“ zu gestalten.

Den Herausforderungen des demografischen Wandels, der Integration Neuzugewanderter und dem gesellschaftlichen und digitalen Wandel kann ein Bildungsstandort nur konstruktiv begegnen, wenn viele Bildungspartner interdisziplinär und über Zuständigkeitsgrenzen hinaus zusammen arbeiten. Zahlreiche Kooperationen in den Themenfeldern Inklusion/Partizipation, Integration, Prävention und digitale Bildung zeigen, dass Arnsberg für seine Menschen gemeinsam mehr erreichen kann, als wenn jeder Akteur, jede Institution für sich am zum Teil gleichen Ziel arbeitet. Große Maßnahmen, wie das vom Land initiierte Modellvorhaben „Selbstständige Schule NRW“ oder „Kein Kind zurücklassen“ – Kommunale Präventionsketten in Arnsberg, das Projekt „Generation Zukunft Arnsberg“ oder die Bildungsteilhabe von Flüchtlingskindern sind Beispiele erfolgreicher Netzwerkarbeit in der „Bildungsstadt Arnsberg“.

Komplexe und vielschichtige Aufgaben wie die Integration durch Bildung und die digitale Transformation kann Arnsberg nur durch seine bewährten Netzwerkstrukturen systematisch bearbeiten. Da gute Kooperation Koordination braucht, ist auch die mit Personal und Budget ausgestattete Koordinierungsstelle für Bildung ein Erfolgsfaktor, den Arnsberg gegenüber anderen Kommunen hat.

Über ein Bildungsmonitoring (Bildungsberichterstattung im 5-Jahres-Rhythmus) werden datenbasierte Handlungsbedarfe abgeleitet. Die hierzu entwickelten Lösungskonzepte werden in Form von Maßnahmen und Projekten umgesetzt. Gegenstände dieser Maßnahmen sind im Wesentlichen:

- selbstgesteuerte Qualitätsentwicklungsprozesse der regionalen Bildungslandschaft
- Verbesserung der Kommunikation und Kooperation der Schulen untereinander sowie der Schulen mit dem schulischen Umfeld (Elternhaus, Kitas, Grundschulen, weiterführende Schulen, Jugendhilfe, Wirtschaft und weiterer außerschulischer Partner)
- Unterstützung der Schulen in den umfangreichen Entwicklungsfeldern INKLUSION, INTEGRATION und DIGITALE BILDUNG durch Prozessbegleitung in Kooperation mit der Schulaufsicht, der staatlichen Lehrerfortbildung, Akteuren aus Fachverwaltung, Unternehmen, Kammern und Zivilgesellschaft

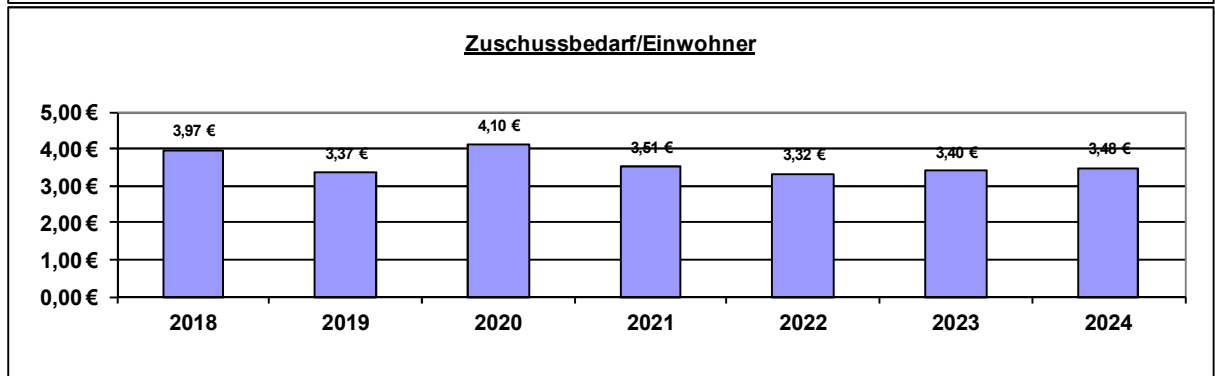
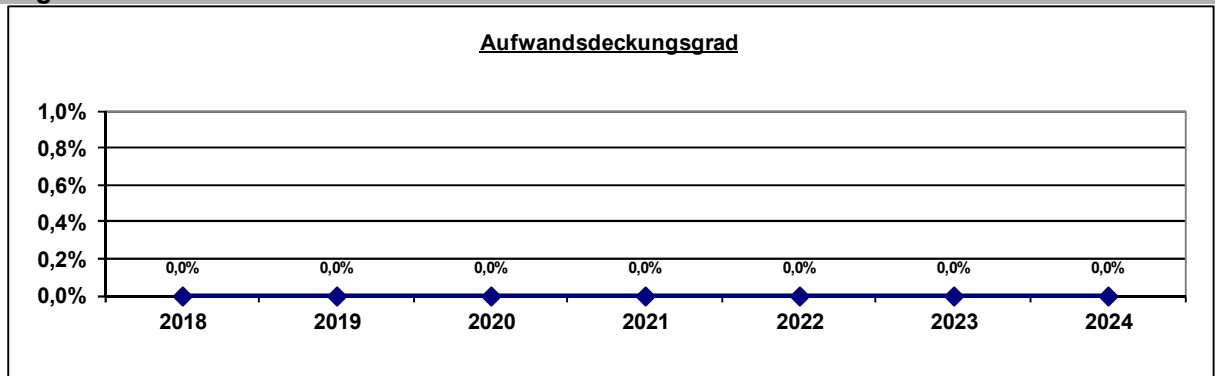
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SchulG, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis, Beschlüsse des Lenkungskreises „Bildungsstadt Arnsberg“

**Zielgruppe/n:**

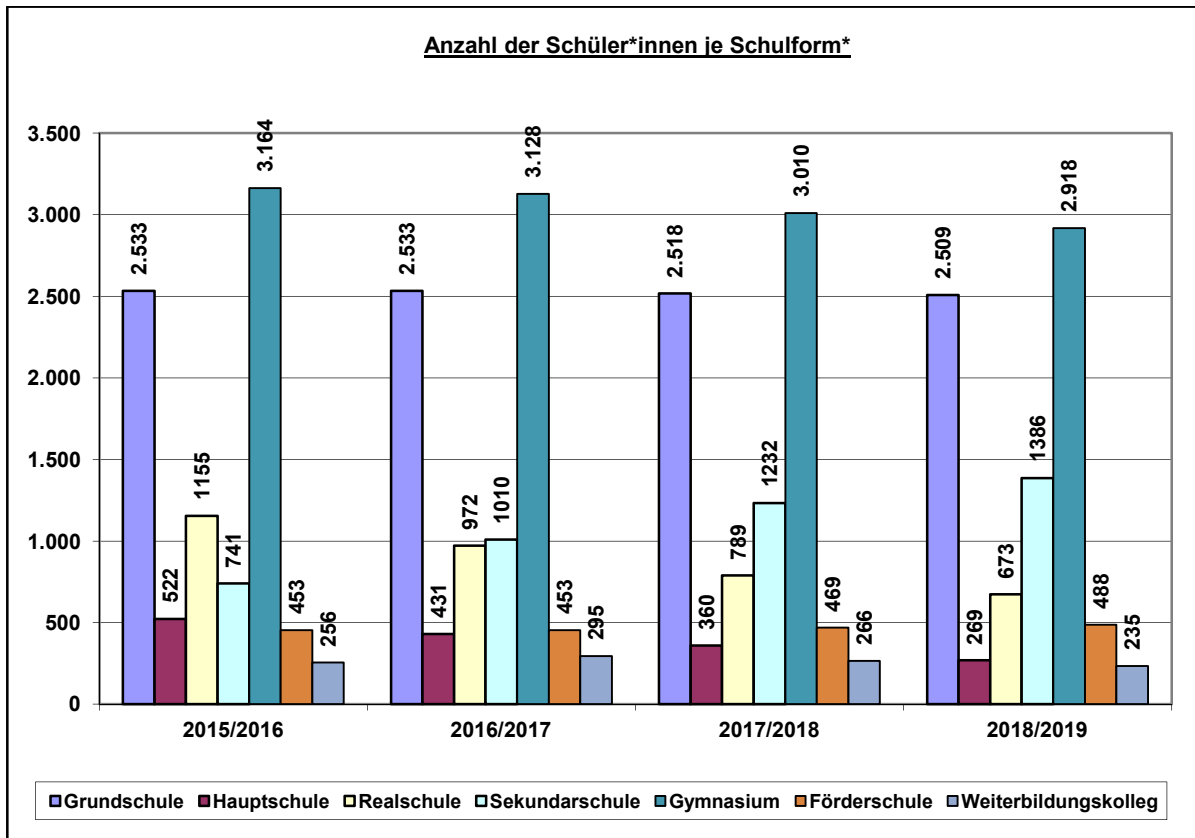
Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Lernende in der beruflichen Weiterbildung, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, schulische und außerschulische Partner, Bildungspartner allgemein

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

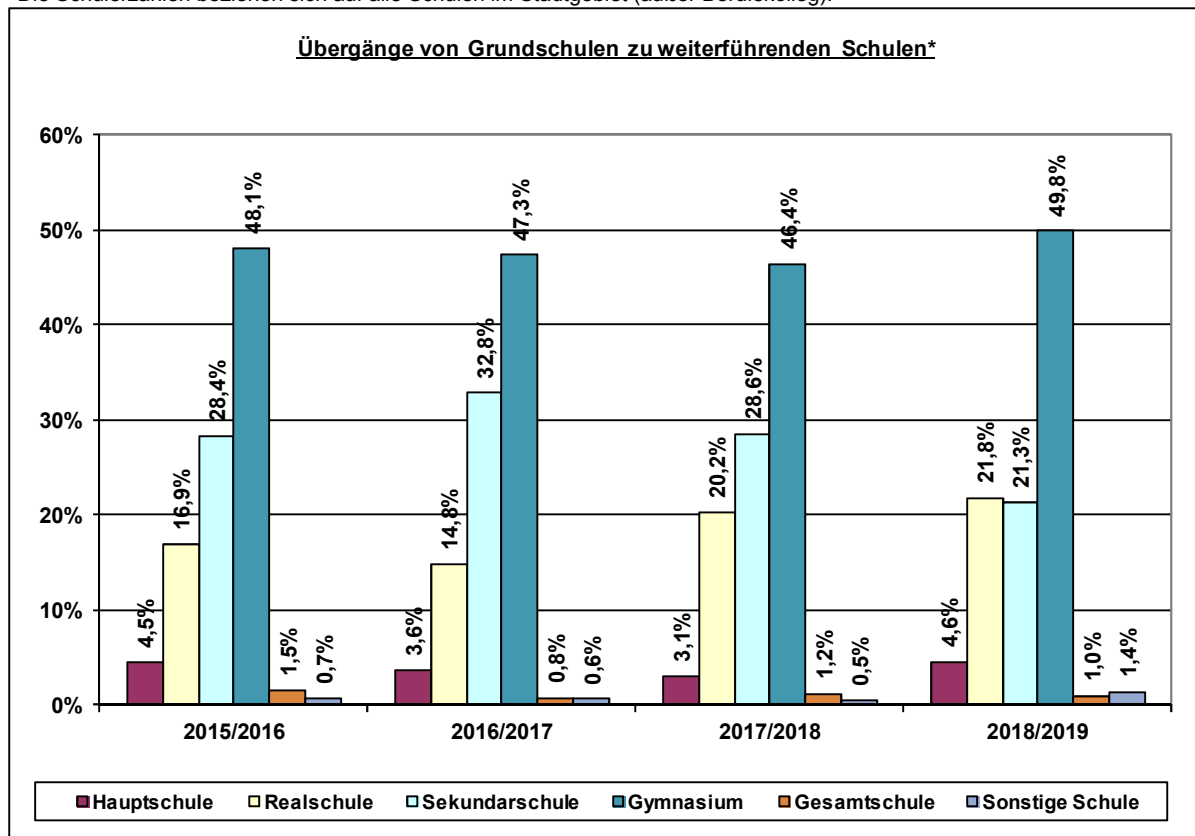


Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,97 €	3,37 €	4,10 €	3,51 €	3,32 €	3,40 €	3,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	64,1%	68,1%	57,9%	69,1%	75,5%	75,8%	76,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	31,2%	41,5%	30,3%	23,8%	23,4%	23,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

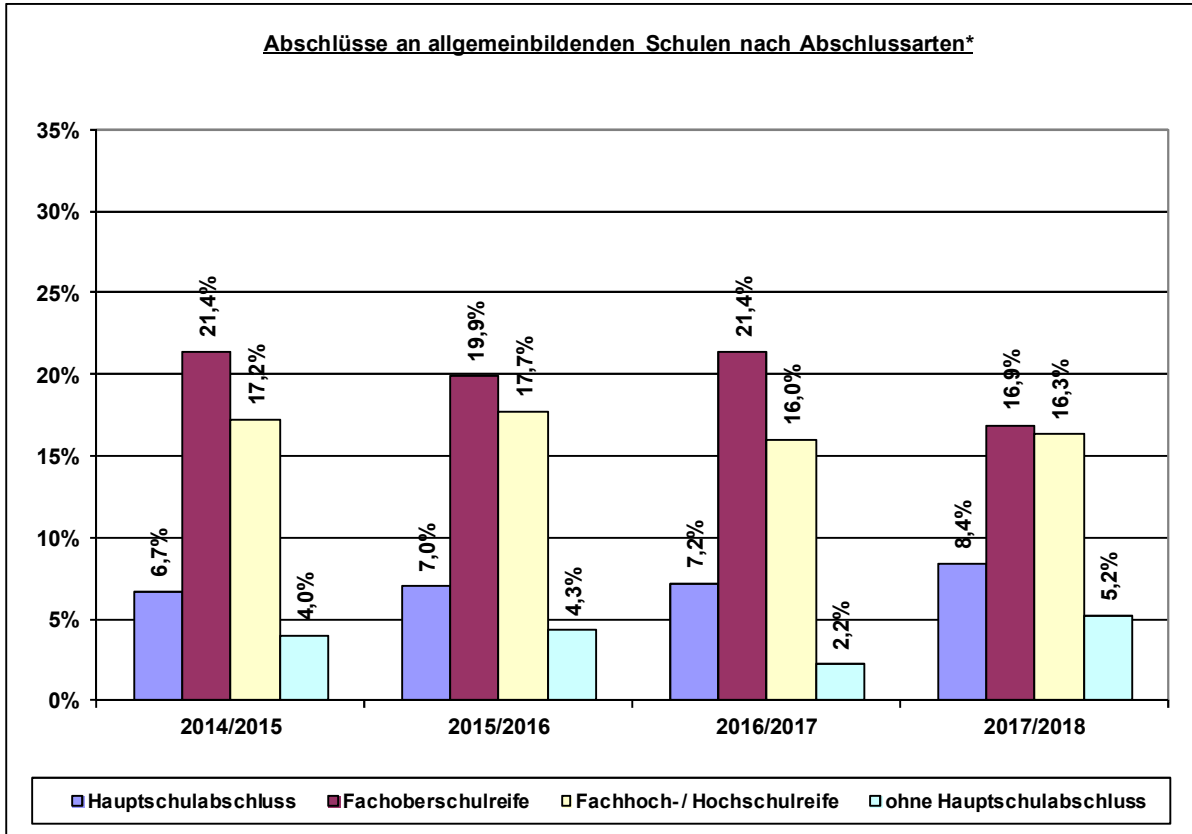
**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**



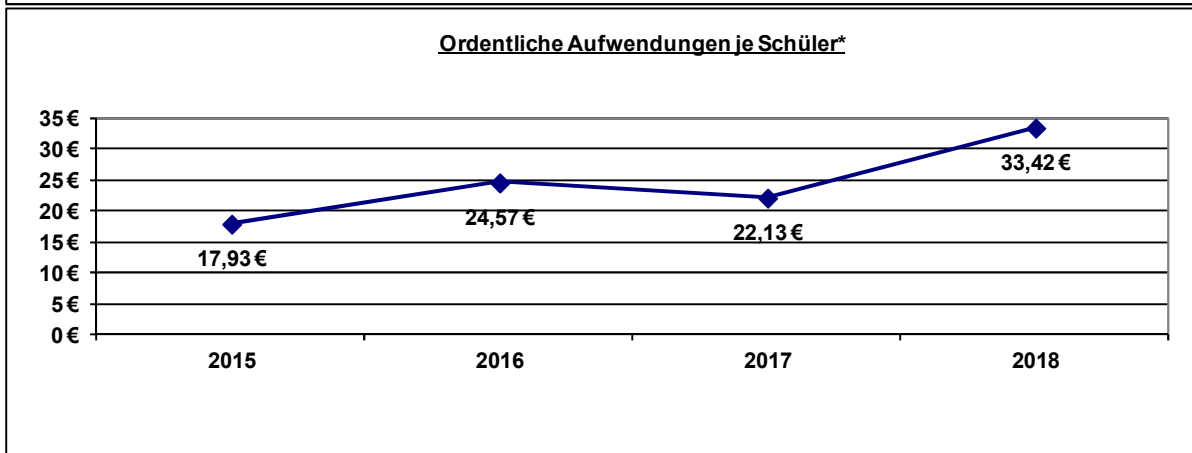
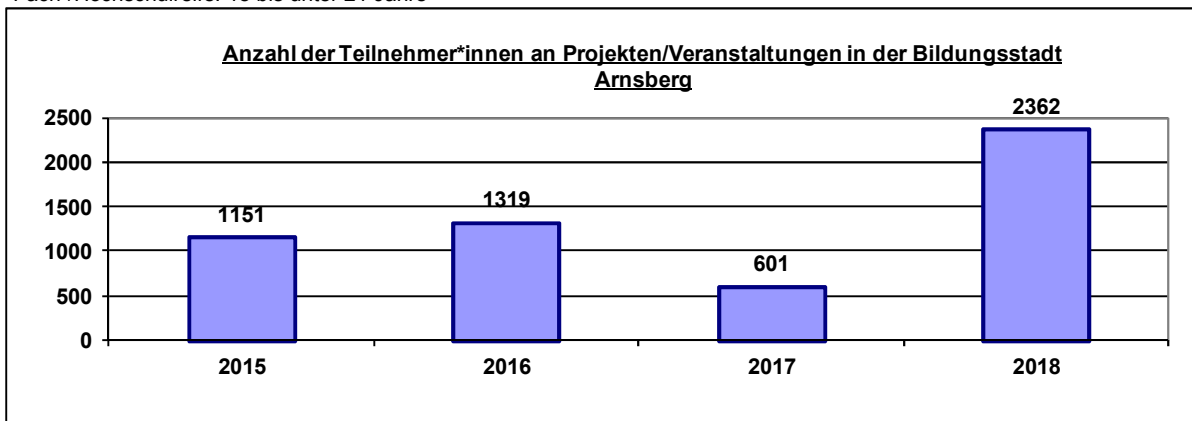
\* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).



\* Es werden die Übergänge von Arnberger Grundschulen zu weiterführenden Schulen in Arnberg aber auch außerhalb von Arnberg dargestellt, wie z.B. zur Gesamtschule nach Fröndenberg



\* Die Bezugsgrößen für die Berechnung des prozentualen Anteils eines Schulabschlusses sind die entsprechenden Altersjahrgänge der Wohnbevölkerung (Einwohner mit Hauptwohnsitz lt. Einwohnerstatistik der Stadt Arnsberg), die für das Erreichen des jeweiligen Schulabschlusses typisch sind:  
 - ohne und mit Hauptschulabschluss 15 bis unter 17 Jahre  
 - Mittlere Abschluss: 16 bis unter 18 Jahre  
 - Fach-/Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre



\* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	181.538,30	163.700	<b>170.800</b>	<b>173.800</b>	179.100	184.300	189.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.923,46	46.400	<b>49.200</b>	<b>50.200</b>	51.800	53.400	55.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.521,96	80.200	<b>81.600</b>	<b>83.100</b>	85.500	88.100	90.700
50190200 Honorarkräfte	2.685,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.783,61	6.200	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	6.700	6.900	7.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.977,59	14.300	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	17.100	17.500	17.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.889,71	12.800	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	13.800	14.200	14.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.756,97	3.800	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.200	4.200	4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.253,80	75.050	<b>122.650</b>	<b>76.150</b>	56.450	56.950	57.450
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	519,39	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.106,98	73.700	<b>121.300</b>	<b>74.800</b>	55.100	55.600	56.100
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	351,36	350	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	3.276,07	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	300,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,39	1.750	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
54120000 Aus- und Fortbildung	39,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.402,55	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54220000 Mieten und Pachten	1.957,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	434,84	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>283.295,49</b>	<b>240.500</b>	<b>295.200</b>	<b>251.700</b>	<b>237.300</b>	<b>243.000</b>	<b>248.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-283.295,49</b>	<b>-240.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-251.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-283.295,49	-240.500	-295.200	-251.700	-237.300	-243.000	-248.900
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.	-283.295,49	-240.500	-295.200	-251.700	-237.300	-243.000	-248.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.081,27	7.640	6.870	6.830	7.070	7.280	7.530
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.899,73	4.290	3.000	2.990	3.090	3.170	3.280
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	820,39	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	132,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.229,15	3.350	3.870	3.840	3.980	4.110	4.250
29 TEILERGEBNIS	-292.376,76	-248.140	-302.070	-258.530	-244.370	-250.280	-256.430

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 030102 Schulische Projekte**

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 121.300 € / 2021: 74.800 €)

Die Mittel des Entwicklungsfonds errechnen sich aus einer Pauschale je Schüler basierend auf den Schülerzahlprognosen aus Oktober 2018.

Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Entwicklungsfonds (77.300 € in 2020 und 75.800 € in 2021). Die Maßnahme I-47 des Haushaltssanierungsplanes wurde hier berücksichtigt.

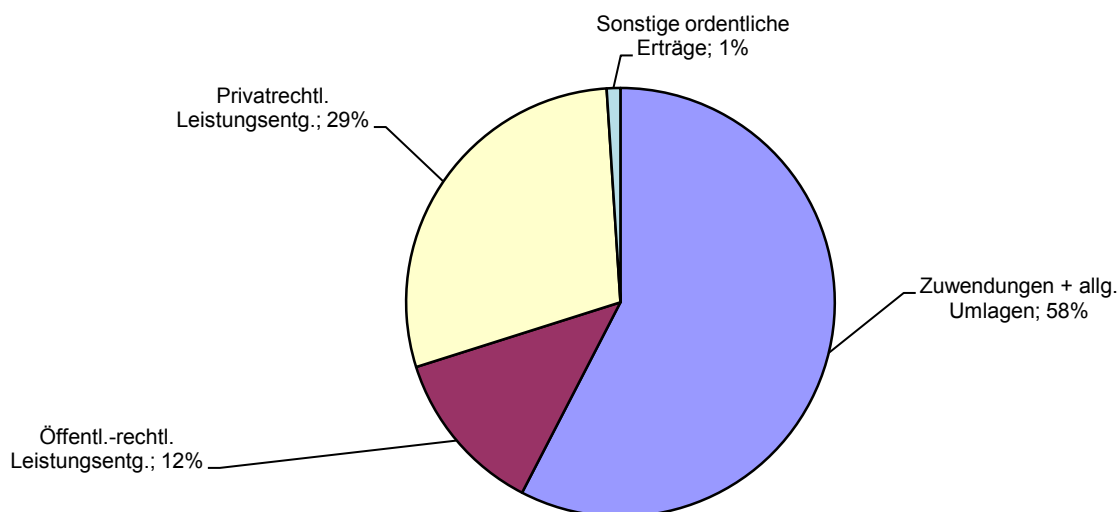
Für 2020 sind zudem Mittel (45.000 €) für die Erstellung eines Bildungsberichts eingeplant. Dieser wurde zuletzt in 2015/2016 erstellt und soll alle 5 Jahre neu aufgelegt werden.



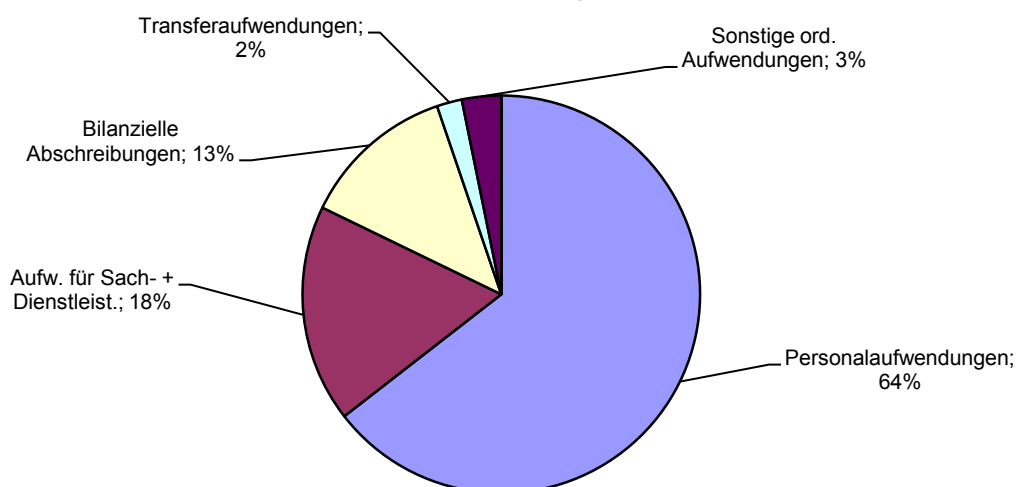
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.605.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	335.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	440.430 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	73.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	313.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	168.200 €	15	Transferaufwendungen	50.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>582.900 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.980 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.906.080 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



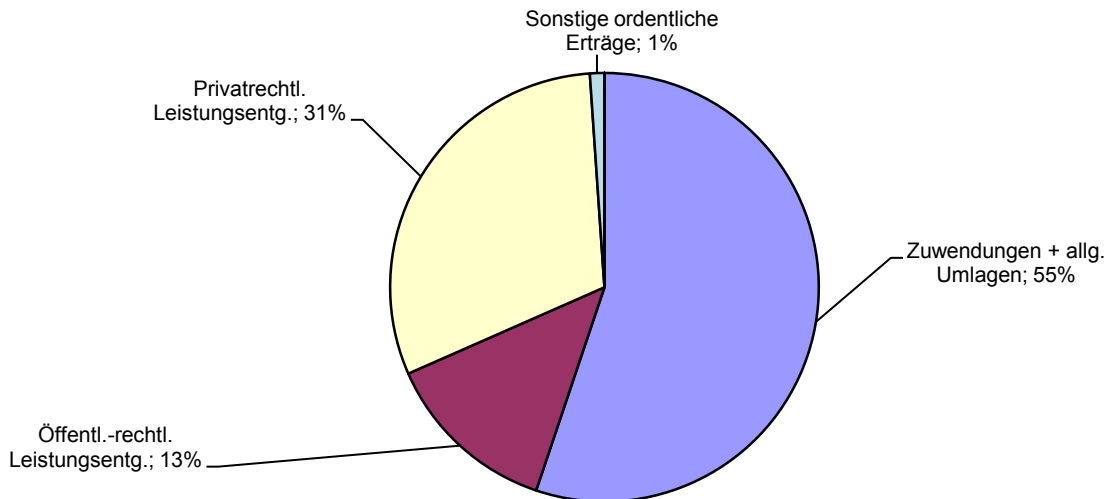
## Ordentliche Aufwendungen 2020



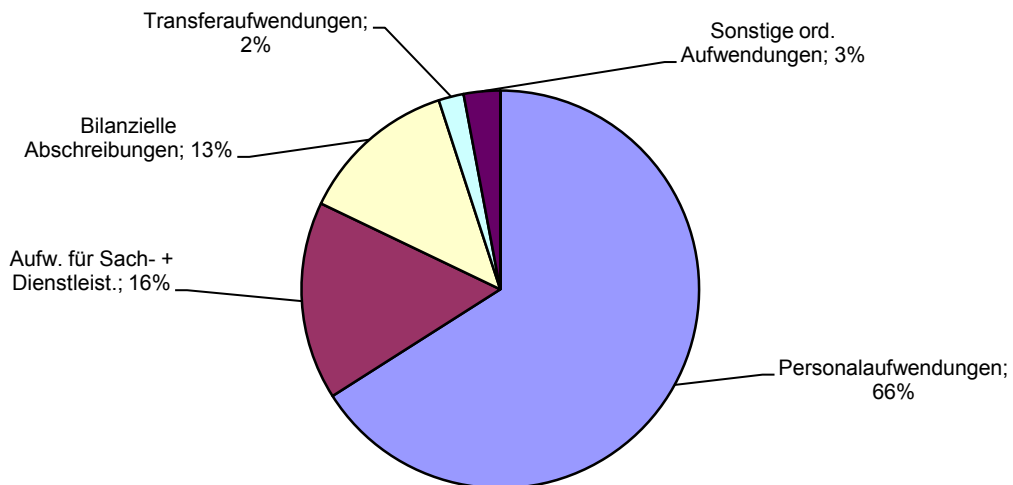
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.642.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	304.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	401.430 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	73.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	320.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	168.200 €	15	Transferaufwendungen	50.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	73.700 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>551.300 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.489.830 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.938.530 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**

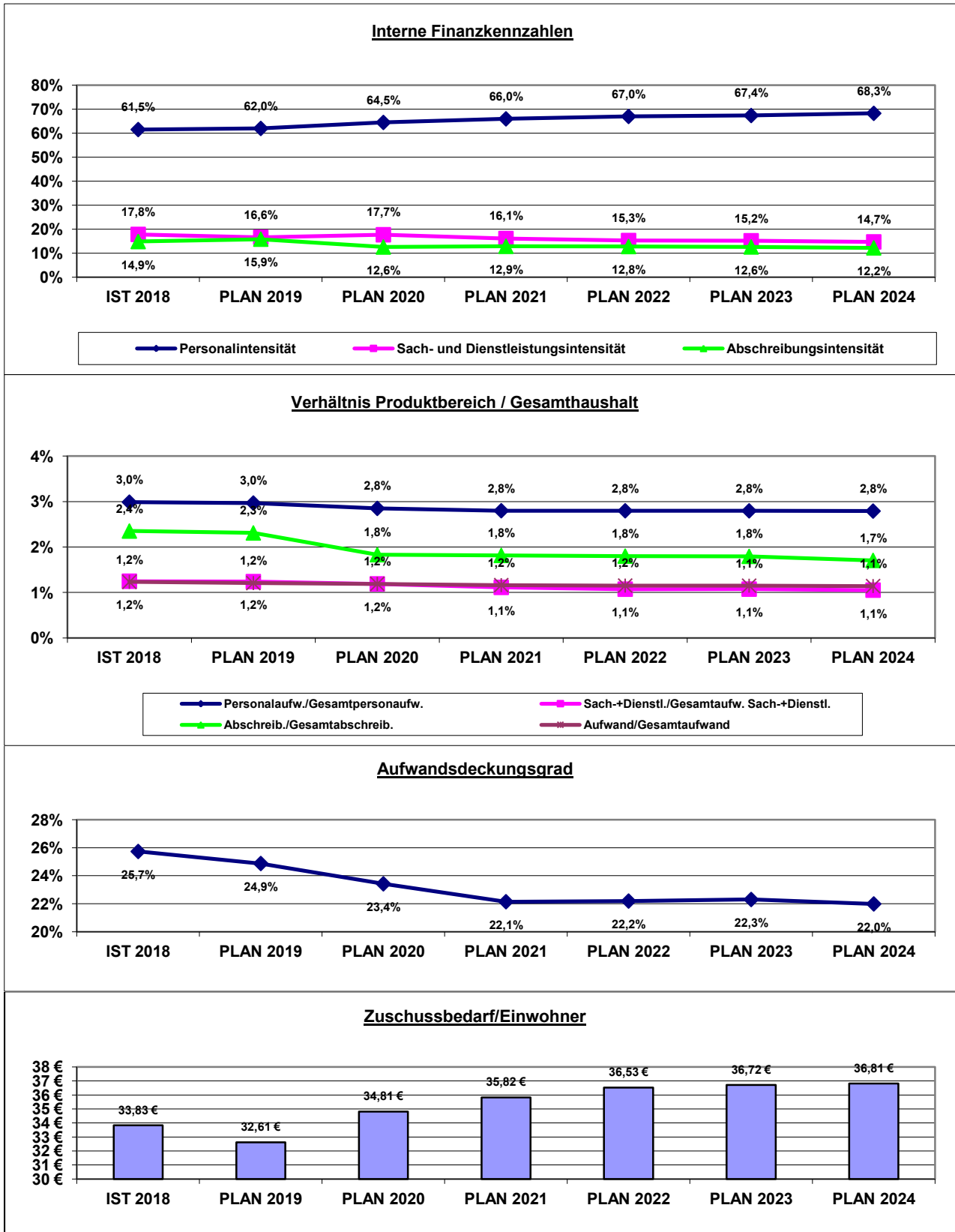


**Ordentliche Aufwendungen 2021**



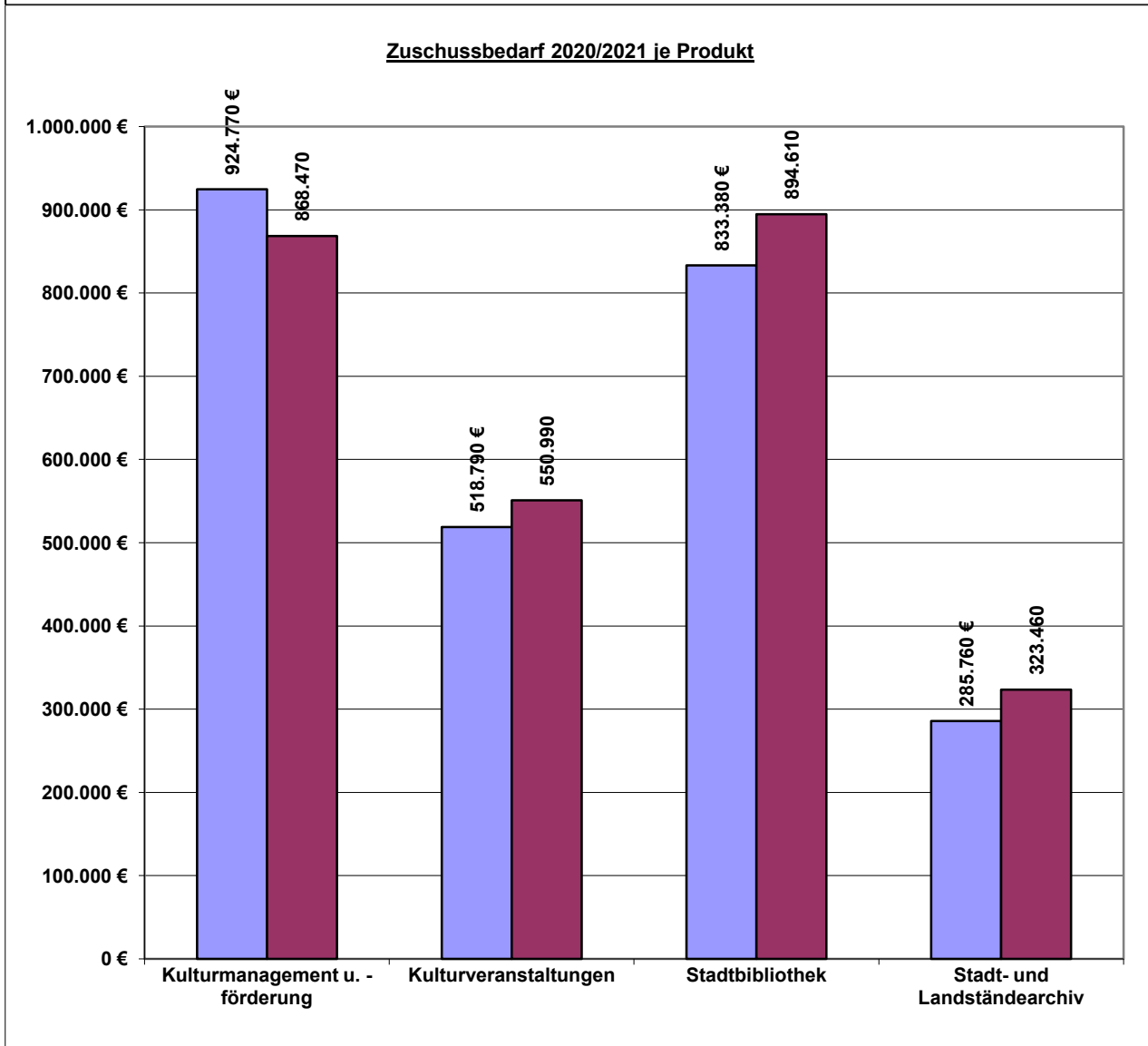
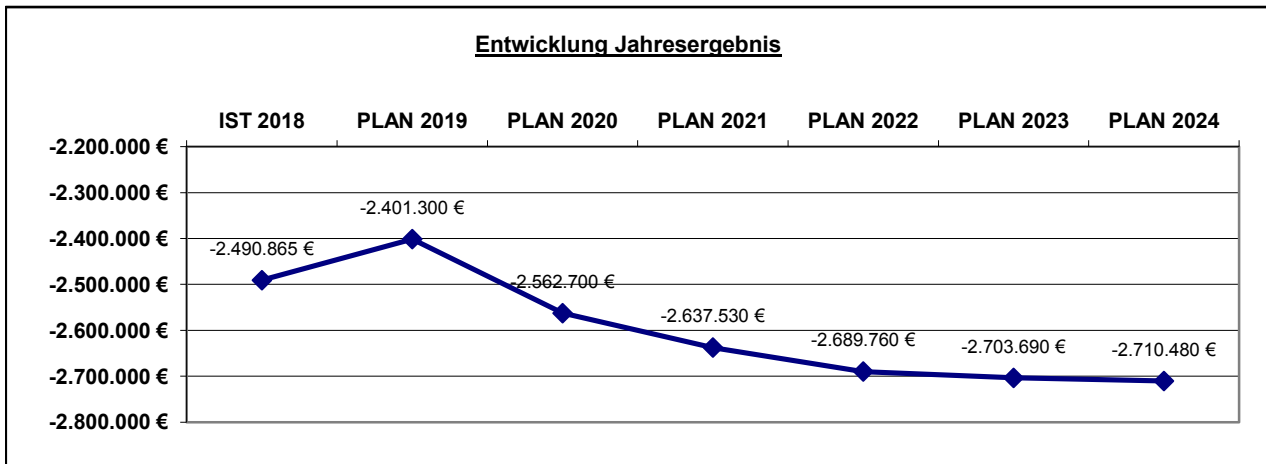
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	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	446.210,37	363.300	<b>335.700</b>	<b>304.100</b>	312.500	327.900	328.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.728,60	71.200	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.677,20	171.200	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	168.200	168.200	168.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.018,04	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.443,24	5.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>650.077,45</b>	<b>610.700</b>	<b>582.900</b>	<b>551.300</b>	<b>559.700</b>	<b>575.100</b>	<b>575.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.554.570,81	1.522.300	<b>1.605.100</b>	<b>1.642.900</b>	1.689.700	1.737.700	1.788.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	450.558,58	408.830	<b>440.430</b>	<b>401.430</b>	385.430	391.430	385.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	375.432,39	389.300	<b>313.200</b>	<b>320.900</b>	322.600	325.100	320.300
15 Transferaufwendungen	31.660,63	24.900	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	50.900	50.900	50.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.127,89	110.140	<b>79.350</b>	<b>73.700</b>	73.700	73.700	73.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.526.350,30</b>	<b>2.455.470</b>	<b>2.488.980</b>	<b>2.489.830</b>	<b>2.522.330</b>	<b>2.578.830</b>	<b>2.618.330</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.876.272,85</b>	<b>-1.844.770</b>	<b>-1.906.080</b>	<b>-1.938.530</b>	<b>-1.962.630</b>	<b>-2.003.730</b>	<b>-2.042.730</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	222,36	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-222,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.876.495,21</b>	<b>-1.844.770</b>	<b>-1.906.080</b>	<b>-1.938.530</b>	<b>-1.962.630</b>	<b>-2.003.730</b>	<b>-2.042.730</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.876.495,21</b>	<b>-1.844.770</b>	<b>-1.906.080</b>	<b>-1.938.530</b>	<b>-1.962.630</b>	<b>-2.003.730</b>	<b>-2.042.730</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.088,57	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	619.458,62	566.530	<b>666.620</b>	<b>709.000</b>	737.130	709.960	677.750
29 TEILERGEBNIS	<b>-2.490.865,26</b>	<b>-2.401.300</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-2.637.530</b>	<b>-2.689.760</b>	<b>-2.703.690</b>	<b>-2.710.480</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	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.	60.869,36	170.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>63.717,56</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	331,37	250.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	194.228,41	85.850	<b>254.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	94.700	94.700	94.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>194.559,78</b>	<b>335.850</b>	<b>314.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.842,22	-165.850	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	-74.700	-74.700	-74.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturförderung und Veranstaltungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturmanagement und -förderung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Kirsten Minkel
<b>Fachdienst:</b>	2.1 Kulturbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Kulturmanagement 02 Finanzielle Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumspflege

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung bürgerschaftlichen kulturellen Engagements in Form von:

- Beratungsleistungen
- spartenübergreifendem Marketing
- Förderung/Begleitung kultureller Aktivitäten und Unterstützung der Selbstorganisation der Vereine im Bereich der bildenden Kunst u. der Musik-, Heimat- und Brauchtumspflege

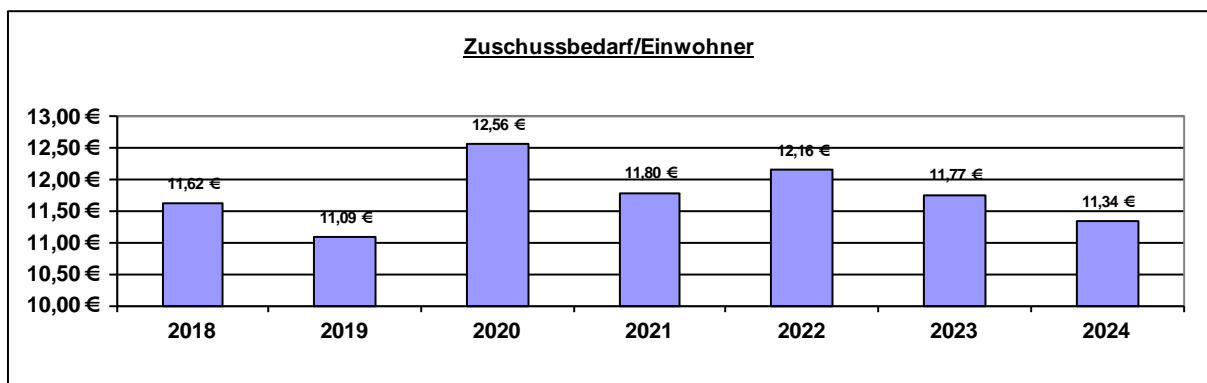
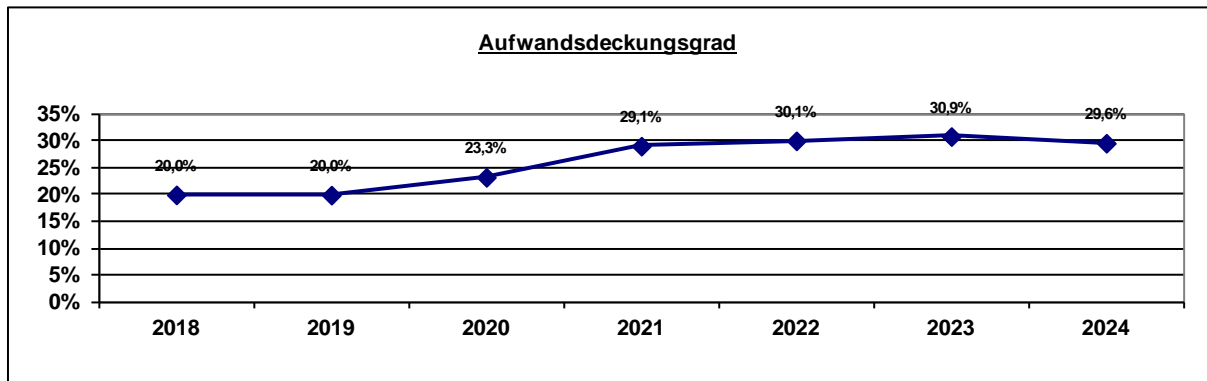
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem., GO NW

#### **Zielgruppe/n:**

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte / Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.  
Künstler

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,62 €	11,09 €	12,56 €	11,80 €	12,16 €	11,77 €	11,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,0%	20,0%	23,3%	29,1%	30,1%	30,9%	29,6%
Personalintensität	41,0%	34,4%	38,5%	31,6%	32,1%	32,6%	33,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,8%	21,1%	27,3%	29,3%	28,9%	28,6%	28,8%
Abschreibungsintensität	18,9%	21,1%	21,9%	26,7%	26,8%	26,8%	25,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	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	73.151,51	68.000	<b>85.600</b>	<b>89.700</b>	94.000	97.700	93.000
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
41480100 Spenden von Privatpersonen	3.718,92	0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.432,59	53.000	<b>66.600</b>	<b>70.700</b>	75.000	78.700	74.000
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	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	<b>73.151,51</b>	<b>68.000</b>	<b>85.600</b>	<b>89.700</b>	<b>94.000</b>	<b>97.700</b>	<b>93.000</b>
11 Personalaufwendungen	150.002,13	117.200	<b>141.700</b>	<b>97.500</b>	100.300	103.200	106.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.907,19	11.000	<b>32.500</b>	<b>33.400</b>	34.400	35.400	36.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.474,42	80.100	<b>76.500</b>	<b>41.300</b>	42.500	43.700	45.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.990,15	6.200	<b>5.900</b>	<b>3.100</b>	3.200	3.300	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.921,76	16.000	<b>15.200</b>	<b>8.200</b>	8.400	8.600	8.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.295,76	3.000	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	9.100	9.400	9.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.412,85	900	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.900

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.130,46	71.900	<b>100.500</b>	<b>90.500</b>	90.500	90.500	90.500
52420000    Unterhaltung Infrastruktur	3.824,34	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
52810000    Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.938,08	4.100	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
52910000    Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.044,13	24.500	<b>38.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
52910300    Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	1.088,43	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52911100    Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	47.235,48	39.300	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.208,03	72.000	<b>80.400</b>	<b>82.400</b>	83.800	84.800	78.900
57110000    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.208,03	72.000	<b>80.400</b>	<b>82.400</b>	83.800	84.800	78.900
15 Transferaufwendungen	22.437,11	24.900	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
53170000    Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.437,11	24.900	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	24.900	24.900	24.900
53180000    Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.665,84	54.430	<b>19.230</b>	<b>12.230</b>	12.230	12.230	12.230
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	768,98	1.280	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.201,98	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	179,84	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54410500 Inventarversicherung	0,00	50	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	30,34	0	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
54460200 Sonstige Versicherungen	785,40	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,30	5.200	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	43.803,00	43.900	<b>8.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>365.443,57</b>	<b>340.430</b>	<b>367.730</b>	<b>308.530</b>	<b>312.730</b>	<b>316.630</b>	<b>314.030</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-292.292,06</b>	<b>-272.430</b>	<b>-282.130</b>	<b>-218.830</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.930</b>	<b>-221.030</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-292.292,06</b>	<b>-272.430</b>	<b>-282.130</b>	<b>-218.830</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.930</b>	<b>-221.030</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-292.292,06</b>	<b>-272.430</b>	<b>-282.130</b>	<b>-218.830</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.930</b>	<b>-221.030</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.188,57	0	0	0	0	0	0
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.188,57	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	564.809,20	544.240	<b>642.640</b>	<b>649.640</b>	676.290	647.450	613.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.397,22	1.080	<b>1.270</b>	<b>3.060</b>	3.150	3.230	3.350
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	560.650,01	532.370	<b>628.820</b>	<b>634.020</b>	660.500	631.500	597.500
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.761,97	790	<b>2.550</b>	<b>2.560</b>	2.640	2.720	2.820
29 TEILERGEBNIS	<b>-855.912,69</b>	<b>-816.670</b>	<b>-924.770</b>	<b>-868.470</b>	<b>-895.020</b>	<b>-866.380</b>	<b>-834.700</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 040101 Kulturmanagement**

#### Konto 414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Die Spendeinnahmen zur Förderung der Musikpflege werden an die städt. Musikvereine über das Konto 531700 ausgezahlt.

#### Konto 414801 Spenden von Privatpersonen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Für die jährlich stattfindende Donatorenfeier werden die eingeplanten Spenden von Privatpersonen erwartet.

Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind bei den Konto 528100 / 529100 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Kulturobjekten im Stadtgebiet (Europablume, Lichtpforte, etc.) benötigt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Hauptsächlich sind hier Mittel im Rahmen der Kulturförderung z. B. für die Durchführung der Donatorenfeier eingeplant. Zur anteiligen Deckung können die veranschlagten Mittel beim Konto 414801 – Spenden von Privatpersonen herangezogen werden.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 38.000 € / 2021: 28.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen des Kulturmanagements und der Kulturförderung (Donatorenfeier, etc.) werden 13.000 € benötigt. Des Weiteren müssen für Honorarkräfte Abgaben an die Künstlersozialkasse geleistet werden. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, 10.000 € für eine extern moderierte, interkommunale, regionale Kulturentwicklungsplanung der Städte Arnsberg, Meschede und Sundern bereitzustellen.

#### Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die Mittel für Dienstleistungen der Technischen Dienste z.B. für diverse Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege sind an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

#### Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2020: 24.900 € / 2021: 24.900 €)

Folgende Zuschüsse werden gewährt:

• an Vereine zur Förderung der bildenden Kunst	5.400 €
• an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	3.600 €
• an Vereine zur Förderung der Musikpflege (über Spende, vgl. Konto 414501)	15.000 €
• für die Donatorenfeier	900 €
	<b>24.900 €</b>

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die städtische Ausstellungsversicherung, welche bis 2019 beim Konto 544107 veranschlagt waren.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 5.200 € / 2021: 5.200 €)

Hauptsächlich handelt sich hier um den Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat Gütersloh. Die Stadt Arnsberg kann aufgrund dieser Mitgliedschaft aus den Projektreihen des Kultursekretariats Gütersloh zusätzliche Veranstaltungen durchführen.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachdienst ISA)  
(2020: 628.820 € / 2021: 634.020 €)

Die Aufgabe „Verwaltung der Schützen- und Gemeinschaftshallen“ wird durch den Fachdienst Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von diversen Hallen (2020 – 71.820 €, 2021 – 102.820 €) sind daher **im Produkt 010801 - Immobilienservice** abgebildet und aus statistischen Zwecken im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit diesem Produkt zu verrechnen. Folgende Zuschüsse werden an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Pauschalen:</b>		
• 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>
	<b>27.200 €</b>	<b>27.200 €</b>
<b>Spezielle Maßnahmen:</b>		
• 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>
	<b>37.020 €</b>	<b>37.020 €</b>
<b>Sondermaßnahmen:</b>		
• 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>
	<b>7.600 €</b>	<b>38.600 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b><u>71.820 €</u></b>	<b><u>102.820 €</u></b>

Zudem werden hier die auf den Bereich Kulturmanagement anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vom Produkt Immobilienservice Arnsberg verrechnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten)  
(2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (u.a. Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet lediglich eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040102 – Kulturveranstaltungen** statt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	1.525,44	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)	<b>1.525,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

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			
V040101004 - Stadtbau Neheim-Nord, Sanierung Bürgerhaus Moosfelde												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>1.525,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>
V040101005 - Brandschutzmaßnahmen im Kappensaal, Schlossberg - Stadtbezirk Arnsberg												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

**Maßnahme V040101-005 Brandschutzmaßnahmen im Knappensaal, Schlossberg – Stadtbezirk Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturförderung und Veranstaltungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Veranstaltungen</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Kirsten Minkel
<b>Fachdienst:</b>	2.1 Kulturbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Veranstaltungen Sauerlandtheater 02 Veranstaltungen Kulturschmiede 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kunstsommer 04 Ausstellungswesen / bildende Kunst 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt 06 Projekte / Kooperationen

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung entsprechenden bürgerschaftlichen Engagements und der freien Szene sowie durch die:

- Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte in allen Sparten
- Verwaltung u. Vermarktung der Veranstaltungshäuser (Lichthaus, KulturSchmiede, Sauerland-Theater)
- Konzeption und Organisation von kulturellen Bildungsangeboten
- Kulturelle Aktivitäten im Rahmen u.a. von interkommunalen Kooperationsprojekten
- Kooperationen mit lokalen Akteuren

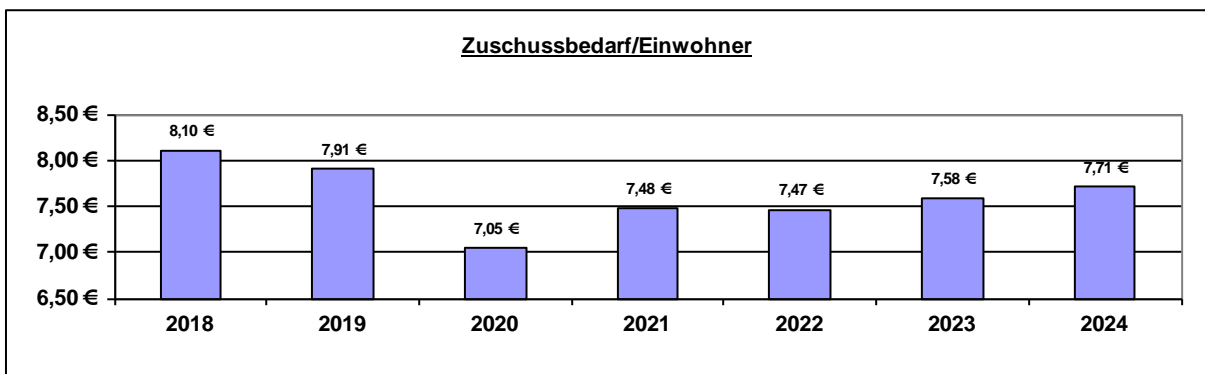
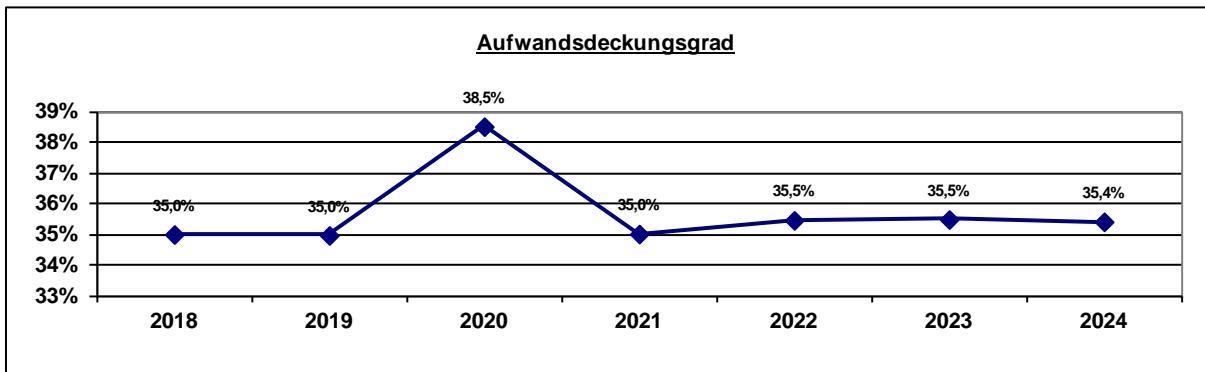
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem. GO NW

#### **Zielgruppe/n:**

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte/Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,10 €	7,91 €	7,05 €	7,48 €	7,47 €	7,58 €	7,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,0%	35,0%	38,5%	35,0%	35,5%	35,5%	35,4%
Personalintensität	56,5%	59,2%	56,9%	59,9%	61,2%	61,8%	62,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,0%	26,3%	27,5%	23,9%	22,6%	22,3%	21,9%
Abschreibungsintensität	10,3%	11,3%	12,0%	12,5%	12,5%	12,3%	12,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	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	177.398,42	136.550	<b>149.750</b>	<b>116.050</b>	120.750	125.550	129.350
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	38.400	<b>38.400</b>	<b>0</b>	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.470,40	28.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	2.750,00	500	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.845,34	67.000	<b>74.200</b>	<b>78.900</b>	83.600	88.400	92.200
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	3.332,68	2.650	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	119.647,38	169.200	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	166.200	166.200	166.200
44110000 Mieten und Pachten	19.880,00	35.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.767,38	134.200	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	141.200	141.200	141.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.018,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.018,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.195,04	5.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.195,04	5.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>317.258,88</b>	<b>310.750</b>	<b>321.950</b>	<b>288.250</b>	<b>292.950</b>	<b>297.750</b>	<b>301.550</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	512.418,86	526.300	<b>475.500</b>	<b>492.800</b>	505.400	518.100	531.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	46.530,77	43.800	<b>46.700</b>	<b>47.800</b>	49.200	50.700	52.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	291.037,28	306.200	<b>262.600</b>	<b>275.700</b>	283.800	292.300	301.200
50190200 Honorarkräfte	69.345,49	76.500	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	76.500	76.500	76.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.116,70	23.600	<b>20.500</b>	<b>21.300</b>	22.000	22.700	23.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.093,45	60.400	<b>52.600</b>	<b>55.100</b>	56.800	58.500	60.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.856,98	12.100	<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	13.100	13.400	13.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.438,19	3.700	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	4.000	4.000	4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.975,58	233.430	<b>229.730</b>	<b>196.730</b>	186.730	186.730	186.730
52410100 Strom	350,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52410400 Gebäudereinigung	697,43	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.048,34	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.300,57	3.230	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.740,75	25.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224.361,29	188.000	<b>193.000</b>	<b>160.000</b>	150.000	150.000	150.000
52910100 Softwarewartung	6.477,20	8.300	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	93.058,34	100.100	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	103.300	103.500	102.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.058,34	100.100	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	103.300	103.500	102.300
15 Transferaufwendungen	9.223,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.223,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.747,44	28.790	<b>30.640</b>	<b>30.640</b>	30.640	30.640	30.640
54120000 Aus- und Fortbildung	174,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.224,74	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.755,23	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	5.401,44	3.500	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.725,72	4.200	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	4.150	4.150	4.150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.491,45	6.200	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.605,23	2.740	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	2.740	2.740	2.740
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.166,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.332,68	2.650	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.350	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	1.048,41	0	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
54460200 Sonstige Versicherungen	49,98	0	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
54480000 Abwicklung von Schadensfällen	8.923,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.759,87	6.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>906.423,74</b>	<b>888.620</b>	<b>835.870</b>	<b>823.170</b>	<b>826.070</b>	<b>838.970</b>	<b>851.470</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-589.164,86</b>	<b>-577.870</b>	<b>-513.920</b>	<b>-534.920</b>	<b>-533.120</b>	<b>-541.220</b>	<b>-549.920</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-589.164,86</b>	<b>-577.870</b>	<b>-513.920</b>	<b>-534.920</b>	<b>-533.120</b>	<b>-541.220</b>	<b>-549.920</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-589.164,86</b>	<b>-577.870</b>	<b>-513.920</b>	<b>-534.920</b>	<b>-533.120</b>	<b>-541.220</b>	<b>-549.920</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.900,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.900,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.346,15	14.300	<b>14.870</b>	<b>26.070</b>	26.570	27.130	27.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.809,92	4.150	<b>4.200</b>	<b>15.410</b>	15.800	16.230	16.640
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	998,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.507,96	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.029,61	3.150	<b>3.670</b>	<b>3.660</b>	3.770	3.900	4.030
29 TEILERGEBNIS	<b>-596.611,01</b>	<b>-582.170</b>	<b>-518.790</b>	<b>-550.990</b>	<b>-549.690</b>	<b>-558.350</b>	<b>-567.590</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

Im Produkt „Kulturveranstaltungen“ finden sich Veranstaltungen folgender Bereiche wieder:

- Veranstaltungen im Sauerlandtheater
- Veranstaltungen in der Kulturschmiede
- Veranstaltungen im Rahmen des Kunstsommers
- Veranstaltungen im Rahmen des Ausstellungswesens
- Veranstaltungen im Rahmen der Phantasiewerkstatt
- Sonstige Veranstaltungen im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Folgende Projekte werden in 2020 ff. durchgeführt:

- **Kulturstrolche** => städt. Eigenanteil 1.300 €  
8.000 € Landeszuweisungen  
9.300 € Aufwendungen  
1.300 € (rd. 15 % städt. Eigenanteil)  
Konto: 414100  
Konten: 501902, 528100, 529100
- **Kulturrucksack NRW** => städt. Eigenanteil 2.700 €  
17.000 € Landeszuweisungen  
19.700 € Aufwendungen  
2.700 € (rd. 15 % städt. Eigenanteil)  
Konto: 414100  
Konten: 501902, 528100, 529100
- **Tanzland** (nur 2020) => städt. Eigenanteil 9.600 €  
38.400 € Bundeszuweisungen  
48.000 € Aufwendungen  
9.600 € (20 % städt. Eigenanteil)  
Konto: 414000  
Konto: 529100
- **Sonstige Projekte** => städt. Eigenanteil 1.500 €  
Konten: 501902, 528100

### Kontenerläuterung im Einzelnen

#### Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2020: 38.400 € / 2021: 0 €)

Für 3 Jahre (bis 2020) ist die Stadt Arnsberg in das Bundesförderprogramm „Tanzland“ aufgenommen worden. Hierdurch können pro Jahr vier Gastspiele mit einer 80 %-igen Förderquote durchgeführt werden.

Entsprechende Aufwandsmittel stehen beim Konto 529100 bereit.

#### Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2020: 28.000 € / 2021: 28.000 €)

Neben der Akquise von Landesstiftungsmitteln im Bereich des Ausstellungswesens i.H.v. 3.000 €, werden für die Projekte „Kulturrucksack“ und „Kulturstrolche“ insgesamt 25.000 € an Landeszuweisungen pro Jahr, erwartet.

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

#### Konto 414701 Spenden von privaten Unternehmen (2020: 5.500 € / 2021: 5.500 €)

Hauptsächlich wird zur Durchführung des Kunstsommers mit Spenden von privaten Unternehmen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Durch diese Spenden können entsprechende Dienstleistungen im Rahmen des Kunstsommers beauftragt werden (vgl. Konto 529100).

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Für die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten (Sauerlandtheater, Kulturschmiede, etc.) werden die vorgenannten Miet- bzw. Pachterträge erwartet.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 141.200 € / 2021: 141.200 €)

Folgende veranstaltungsabhängige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind pro Jahr in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	25.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	26.200 €
Veranstaltungen i.R.d. Kunstsommers	40.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	50.000 €
	<hr/>
	141.200 €

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Im Rahmen der Vermietung der Kulturschmiede wird mit Werbekostenzuschüssen sowie Umsatzvergütungen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 76.500 € / 2021: 76.500 €)

In folgenden Bereichen fallen für die Durchführung von Veranstaltungen Honoraraufwendungen an:

Veranstaltungen Kunstsommer	35.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	37.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	4.500 €
	<hr/>
	76.500 €

Den Honoraraufwendungen für den Kunstsommer und der Phantasiewerkstatt stehen entsprechende Erträge beim Konto 446100 gegenüber.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 1.200 € / 2021: 1.200 €)

Hier fallen Sonderreinigungen i.R.d. Ausstellungswesens und der Phantasiewerkstatt an.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 22.500 € / 2021: 22.500 €)

Bei folgenden Bereichen werden die den aktuellen Bedarfen angepassten Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Druckkosten für Programmhefte und Flyer) eingeplant:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	5.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	1.500 €
Veranstaltungen Kunstsommer	7.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	5.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	1.000 €
	<hr/>
	22.500 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 193.000 € / 2021: 160.000 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Veranstaltungen Sauerlandtheater (2020: inkl. Projekt Tanzland)	93.000 €	55.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	24.000 €	24.000 €
Veranstaltungen Kunstsommer	30.000 €	30.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens (2021: Ausstellung „Hellweg Konkret“)	20.000 €	25.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	25.000 €	25.000 €
	<hr/>	<hr/>
	193.000 €	160.000 €

Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei den Konten 414000, 414100 und 446100 gegenüber (s.o.).

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aktuell besteht weder für Dienstleistungen der Technischen Dienste zur Durchführung des Kunstsommers noch für Dienstleistungen des KFZ-Managements für die Anmietung von zwei Fahrzeugen ein Mittelbedarf, sodass eine Veranschlagung entfällt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für geringfügig Beschäftigte i.R.v. Veranstaltungen im Sauerlandtheater und in der Kulturschmiede. Diese Mittel waren bis 2019 beim Konto 549900 veranschlagt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 5.700 € / 2021: 5.700 €)

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen um die erforderliche Anmietung von technischem Equipment für Veranstaltungen im Sauerlandtheater. Darüberhinaus werden für die Anmietung von Veranstaltungsräumen für die Durchführung des Kunstsommers und der Phantasiewerkstatt entsprechende Mittel benötigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)  
(2020: 3.650 € / 2021: 3.650 €)

Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für das Sauerlandtheater und die Kulturschmiede wird 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 544601 Inventarversicherung (2020: 1.350 € / 2021: 1.350 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für die städtische Inventarversicherung auf dem neuen Konto 544601 (bisher 544105) eingeplant.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 900 € / 2021: 900 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für sonstige Versicherung wie z.B. Ausstellungsversicherungen auf dem neuen Konto 544602 (bisher 544601) eingeplant.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
(2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Aufgrund von Buchungszuordnungen werden für Veranstaltungen im Sauerlandtheater und der Kulturschmiede bis 2019 hier veranschlagte Mittel den Konten 542100 und 542200 zugeschrieben.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen)  
(2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (Abo-/Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet somit eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040101 – Kulturmanagement** statt.

Konto 581103 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)  
(2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Folgende interne Verrechnungen werden hier eingeplant:

- 4.000 € 020201 - Stadtbüro                      Honorarleistungen für den Verkauf der Eintrittskarten von Kulturveranstaltungen
- 3.000 € 020401 - Feuerwehr                      Brandsicherheitswachen bei städt. Veranstaltungen





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	331,37	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	19.521,02	2.650	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	<b>19.852,39</b>	<b>2.650</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.852,39	-2.650	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

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			
V040102004 - Erneuerung Tonanlage Sauerlandtheater - Stadtbezirk Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-11.531,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.531</b>	<b>-11.531</b>

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	8.321,02	2.650	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	85.971	10.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-8.321,02</b>	<b>-2.650</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.971</b>	<b>-10.971</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 35.000 € / 2021 10.000 €)**

Maßnahme V040102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 35.000 € / 2021: 10.000 €)

*Ressourcenmanagementsystems (2020: 25.000 € / 2021: 0 €)*

Im Rahmen der Digitalisierung soll ein Ressourcenmanagementsystem eingeführt werden, welches den Einsatz von Personal und Sachmitteln zwischen den Spielstätten Sauerlandtheater, Kulturschmiede, Kloster Wedinghausen, Rittersaal, Bürgersaal, Kulturzentrum und Open-Air-Veranstaltungen vereinfacht. Für die Nutzung eines gemeinsamen Programmes ist die Anbindung der Häuser an das städtische Netz erforderlich. Die Kosten für die Anschaffung eines leistungsfähigen Programms einschließlich Hardware belaufen sich auf 25.000 €.

*Anschaffungen für städtischen Spielstätten (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)*

Für Anschaffungen im Bereich Technik, Ausstattung, etc. in städt. Spielstätten wird jährlich eine Pauschale in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)**

Maßnahme V040102-005 Installation einer Einbruchmeldeanlage am Sauerlandtheater – Stadtbezirk Arnsberg (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

Zur Sicherung des Sauerlandtheaters ist der Installation einer Einbruchmeldeanlage erforderlich.



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
------------------------	-----------	--------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
-----------------------	-----------	------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
-----------------	-----------	------------------------

**Verantwortlich:** Jutta Ludwig  
**Fachdienst:** 2.2 Stadtbibliothek  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stadtbibliothek

### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die **Stadtbibliothek Arnsberg** ist eine öffentliche Einrichtung mit den Standorten Alt-Arnsberg, Hüsten und Neheim. Sie dient allen Bürgern und Besuchern unabhängig von Alter und Nationalität als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und fördert damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist Teil der Bildungsstadt Arnsberg unter dem Motto „Leben und Lernen“ und bietet ihren Besuchern eine aktuelle Medienvielfalt zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung an. Über das Medienangebot hinaus eröffnet die Stadtbibliothek den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet, zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen anderer Bibliotheken (Fernleihe, etc.) sowie zur Onleihe, zu neuen medialen Möglichkeiten wie Virtual- und Augmented Reality und zu Veranstaltungen. In Erfüllung ihrer zentralen Aufgaben ist die Stadtbibliothek ein

#### ⇒ Ort der Begegnung

- ☞ sie ist aufgeschlossen und hilfsbereit
- ☞ sie hat ein gutes Angebot an Medien
- ☞ sie macht Angebote in Form von Veranstaltungen
- ☞ sie hat eine hohe Aufenthaltsqualität
- ☞ sie bietet Unterhaltung

#### ⇒ Ort der Vernetzung:

- ☞ sie pflegt vorhandene Kooperationen und Bildungspartnerschaften
- ☞ sie baut neue Kooperationen und Bildungspartnerschaften auf
- ☞ sie beteiligt sich an städtischen Projekten wie z. Bsp. der Regionale
- ☞ sie sucht außerstädtische Partner wie z. B. die Literarische Gesellschaft Arnsberg

#### ⇒ Ort des lebenslangen Lernens

- ☞ sie bietet Antworten auf eine sich verändernde Welt
- ☞ sie fördert Lese-, Informations- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- ☞ sie hat einen aktuellen Bestand an alten und neuen Medien
- ☞ sie bietet neue Lernformate durch Virtual und Augmented Reality
- ☞ sie bietet Lernräume und -events
- ☞ sie bietet Service: Fernleihe, DigiBib, OPAC und Onleihe24

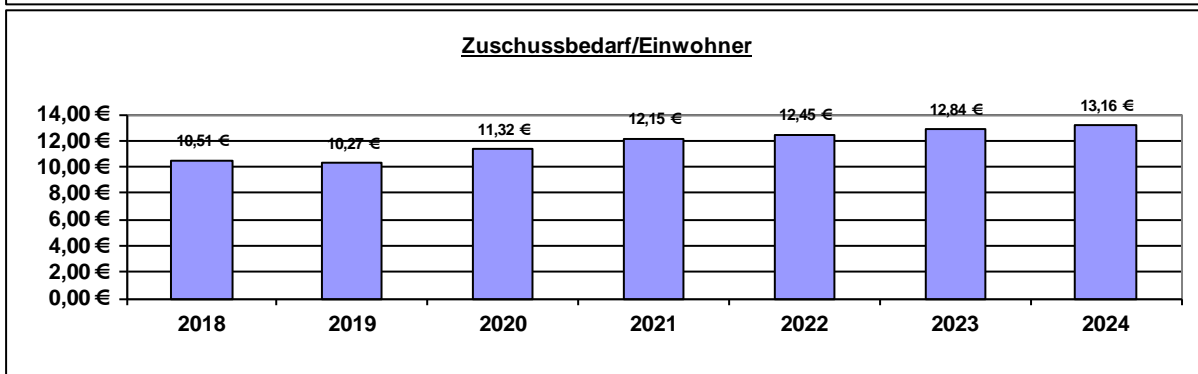
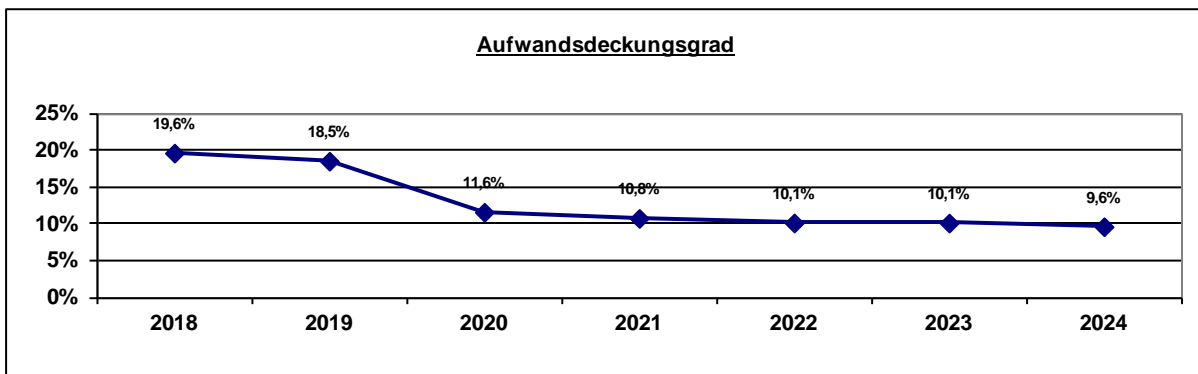
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg

**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Gebiet der Stadt Arnsberg und dem Umland, Gewerbe-treibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,51 €	10,27 €	11,32 €	12,15 €	12,45 €	12,84 €	13,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,6%	18,5%	11,6%	10,8%	10,1%	10,1%	9,6%
Personalintensität	77,5%	78,1%	83,5%	84,9%	85,9%	85,8%	86,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,5%	7,6%	8,4%	7,3%	6,6%	7,0%	6,3%
Abschreibungsintensität	13,3%	12,9%	4,0%	3,9%	3,6%	3,5%	3,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	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	122.312,60	101.400	37.500	33.800	29.500	32.500	29.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.335,96	6.000	8.000	0	0	0	0
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	827,09	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.600,00	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.549,55	88.900	23.000	24.300	23.000	23.000	22.800
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.	53.441,55	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.441,55	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	3.248,20	0	0	0	0	0	0
45420200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	2.848,20	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	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	<b>179.002,35</b>	<b>170.600</b>	<b>108.500</b>	<b>104.800</b>	<b>100.500</b>	<b>103.500</b>	<b>100.300</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	706.098,21	718.700	<b>781.100</b>	<b>826.300</b>	850.800	876.200	902.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	550.244,60	559.500	<b>606.000</b>	<b>641.300</b>	660.500	680.400	700.700
50190200 Honorarkräfte	5.185,40	3.600	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.583,01	43.300	<b>46.900</b>	<b>49.700</b>	51.200	52.700	54.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.085,20	112.300	<b>121.200</b>	<b>128.300</b>	132.100	136.100	140.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.709,06	70.200	<b>78.500</b>	<b>71.500</b>	65.500	71.500	65.500
52310000 Erstattungen an das Land	435,00	1.000	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.882,58	6.200	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.849,68	36.000	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.682,11	20.000	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	10.000	16.000	10.000
52910100 Softwarewartung	14.859,69	7.000	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	121.176,02	118.400	<b>37.400</b>	<b>37.800</b>	36.100	35.500	35.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	121.176,02	118.400	<b>37.400</b>	<b>37.800</b>	36.100	35.500	35.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587,66	12.980	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	12.980	12.980	12.980
54120000 Aus- und Fortbildung	98,50	1.280	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.759,36	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	948,12	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.249,31	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.817,89	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.329,32	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	2.100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	0,00	0	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
54460200 Sonstige Versicherungen	2.003,62	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,54	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>911.570,95</b>	<b>920.280</b>	<b>934.980</b>	<b>973.580</b>	<b>990.380</b>	<b>1.021.180</b>	<b>1.040.680</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-732.568,60</b>	<b>-749.680</b>	<b>-826.480</b>	<b>-868.780</b>	<b>-889.880</b>	<b>-917.680</b>	<b>-940.380</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	222,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	222,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-222,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-732.790,96	-749.680	-826.480	-868.780	-889.880	-917.680	-940.380
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.	-732.790,96	-749.680	-826.480	-868.780	-889.880	-917.680	-940.380
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	41.201,57	6.600	6.900	25.830	26.590	27.440	28.230
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.665,43	6.600	6.900	25.830	26.590	27.440	28.230
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	602,01	0	0	0	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	33.934,13	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-773.992,53	-756.280	-833.380	-894.610	-916.470	-945.120	-968.610

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

#### Konto 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (2020: 8.000 € / 2021: 0 €)

Seit September 2018 werden die angemieteten Räume des Standorts der Stadtbibliothek Neheim vom Vermieter saniert. Für die Umzugskosten im Rahmen der Zwischenunterbringung der Bibliothek Neheim gewährt das Land eine 80 %-ige Zuweisung. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

#### Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2020: 5.000 € / 2021: 8.000 €)

Vom Förderverein „**Lesen in Arnsberg e.V.**“ wird jährlich eine Spende i. H. v. 5.000 € erwartet. Sie soll teilweise den Mitgliedsbeitrag für den Medienverbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ decken. Desweiteren werden für das alle 2 Jahre stattfindende Literaturfestival Zuschüsse i. H. v. 3.000 € eingeplant.

Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 71.000 € / 2021: 71.000 €)

Die Gesamtsumme beinhaltet größtenteils die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der drei städt. Bibliotheken Neheim, Hüsten und Arnsberg sowie der daraus evtl. entstehenden Verspätungsentgelte. Weiterhin sind Erträge aus Entgelten für den auswärtigen Leihverkehr eingeplant. Zudem werden auch die DVD-Ausleih-Entgelte hier veranschlagt.

Aufgrund zusätzlicher Angebote wird mit einem Zuwachs an Benutzungsgebühren gerechnet.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Für ein erweitertes Angebot im Rahmen von Lesungen, Veranstaltungen und Projekten in den städt. Bibliotheken werden steigende Honoraraufwendungen in veranschlagter Höhe benötigt.

Dagegen werden Zuwächse bei den Benutzungsgebühren (vgl. Konto 432100) erwartet.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Für die Restauration/Unterhaltung von Medien und Einrichtungen werden die aktuell benötigten Mittel eingeplant, einschließlich der Mittel für Einbandarbeiten, welche zuvor investiv bei der Maßnahme V040201000 - Stadtbibliothek verbucht wurden.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 36.000 € / 2021: 36.000 €)

Die Mittel werden für die Anschaffung von Zeitschriften und Werbematerialien benötigt. Weiterhin stehen 23.200 € für die Anschaffung von DVD's zur Verfügung. Entsprechende Ausleih-Entgelte sind beim Konto 432100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eingeplant.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 25.000 € / 2021: 16.000 €)

Für folgende Dienstleistungen werden Mittel bereitgestellt:

- Pauschale für Lesungen, Veranstaltungen, Projekte (5.000 €)
- Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien (10.000 €)
- Umzug Bibliothek Neheim (10.000 €; vgl. Konto 414100 – Zuweisungen für lfd. Zwecke des Landes)
- Literaturfestival (6.000 €; alle 2 Jahre ab 2021)

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 8.000 € / 2021: 10.000 €)

Es handelt sich hier vornehmlich um Aufwendungen für den Betrieb der Software „DiviBib“ aufgrund der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ sowie um die Wartung der RFID-Anlagen in den Bibliotheken.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Für das im Kaiserhaus in Kooperation von Lichtforum NRW und Stadtbibliothek Arnsberg realisierte Schülerlabor F.LUX erhält das Lichtforum NRW einen Zuschuss in veranschlagter Höhe.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Büchereinrichtungen wird 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 544601 Inventarversicherung (2020: 2.100 € / 2021: 2.100 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für die städtische Inventarversicherung auf dem neuen Konto 544601 (bisher 544105) eingeplant.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	31.941,29	170.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>34.789,49</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	133.686,82	81.500	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	83.000	83.000	83.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>133.686,82</b>	<b>331.500</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.897,33	-161.500	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	-63.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040201 Stadtbibliothek

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			
V040201003 - Büchereikonzept "Bibliothek 2020"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.414,20	0	<b>80.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	90.414	10.414
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	46.789,42	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	146.789	46.789
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-36.375,22</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.375</b>	<b>-36.375</b>
V040201004 - Neuerrichtung / Einrichtung Bücherei Neheim												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

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	21.527,09	20.000	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000	141.527	41.527
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	2.848,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.848	2.848
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	86.897,40	81.500	<b>83.000</b>	0	<b>83.000</b>	0	83.000	83.000	83.000	583.397	168.397
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)	<b>-62.522,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-439.022</b>	<b>-124.022</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

### **Maßnahme V040201-004 Büchereikonzept „Bibliothek 2020“ (2020: 100.000 €/ 2021: 0 €)**

Im Zuge der Neueinrichtung und Modernisierung der Bibliothek in Neheim soll dort eine RFID / Selbstverbucheranlage eingerichtet werden. Die hierfür bereitgestellten Mittel gem. der Ratsbeschlüsse vom 25.11.2015 (Drs. 121/2015) und 15.03.2016 (Drs. 18/2016) wurden in 2019 für die notwendige neue Tonanlage im Sauerlandtheater Arnsberg eingesetzt, sodass eine Neuveranschlagung erforderlich ist. Das Land gewährt zu dieser Maßnahme eine 80 %-ige Förderung.

### **Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 83.000 €/ 2021: 83.000 €)**

##### **Maßnahme V040201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 83.000 €/ 2021: 83.000 €)**

Für den Erwerb bzw. Austausch des Medienbestandes der städt. Büchereien werden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant. Der Medienbestand der städt. Büchereien ist als Festwert festgeschrieben. Durch eine jährliche Spende des Fördervereins "Lesen in Arnsberg - Förderer der städt. Büchereien e.V." i.H.v. 20.000 € können diese Auszahlungen zum Teil gegenfinanziert werden.

Darüberhinaus stehen 3.000 € für Ersatzinvestitionen für defekte Technik im Bereich der Grundausrüstung, Hardware für Gaming und VR- / AR- Angebote sowie für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.





**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 03 Stadt- und Landstädearchiv

**Produkt:** 01 Stadt- und Landstädearchiv

**Verantwortlich:** Michael Gosmann

**Fachdienst:** 2.3 Stadtarchiv

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

**Abrechnungsobjekte:** 01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände  
 02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste  
 04 Verwaltungsservice 2.3

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Angebot eigener Produkte und qualifizierter Serviceleistungen:

- zur Förderung breiten historischen Wissens und Bewußtseins in allen Bevölkerungsgruppen,
- zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns,
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt (Image, Fremdenverkehr, Denkmalschutz)

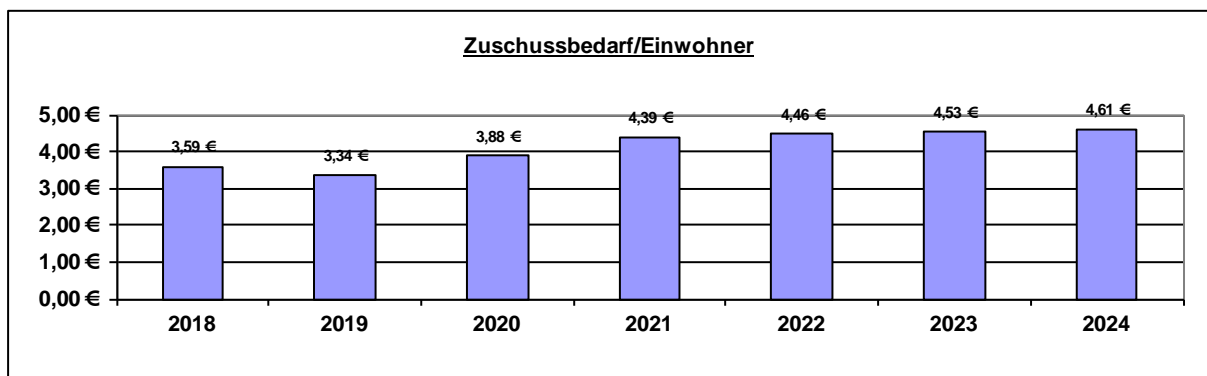
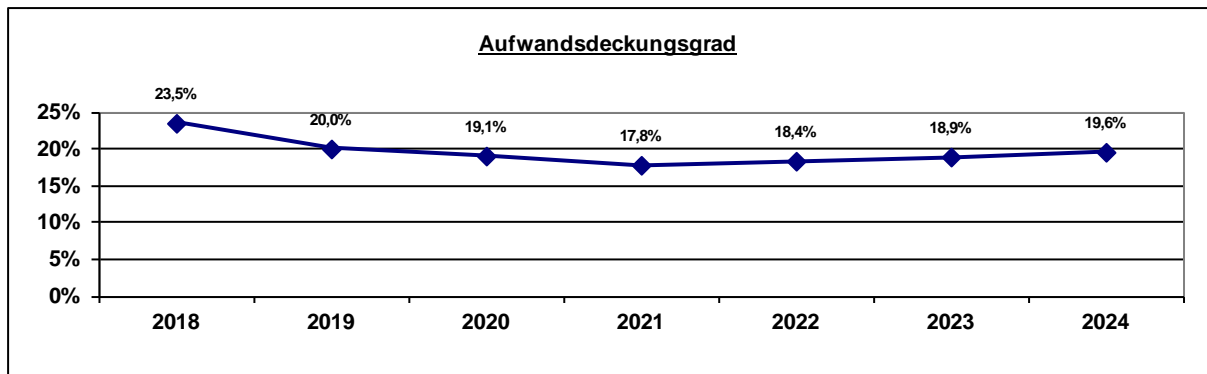
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz BArchG (06.01.1988 BGBl. I S. 62, zuletzt geändert 27.03.2013 BGBl. I S. 1888)
- Archivgesetz NRW ArchivG NRW (16.03.2010 GV.NRW 11 v. 30.03.2010 S. 183-210)
- Archivnutzungs- u. Gebührenordnung NRW – ArchivNGO NRW (29.05.2015 GV.NRW 35 v. 02.09.2015 S. 615-626)
- Gebührengesetz NRW GebG NRW
- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte UrhG v. 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert d. Art. 216 d. VO v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474)
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG i. d. Fassung v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66, zuletzt geändert d. Art. 1 d. Gesetzes v. 25.02.2015 (BGBl. I S. 162)
- Informationsfreiheitsgesetz IFG v. 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722, zuletzt geändert d. Art. 2 Abs. 6 d. Gesetzes v. 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)
- Personenstandsgesetz PstG Artikel 1 v. 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), in Kraft getreten am 24.02.2007 bzw. 01.01.2009, zuletzt geändert d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
- Personenstandsverordnung PStVO v. 22.11.2008 (BGBl. I S. 2263), zuletzt geändert d. Art. 6 d. Gesetzes v. 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474)
- Strafgesetzbuch StGB i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), geändert durch Art. 220 d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), bes. 15 Abs § 201-206 in Zus. m. d. BDSG
- Datenschutzgesetz NRW DSGVO NRW v. 09.06.2000 (GV.NRW. S. 542)
- Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW v. 16.11.2004 (GV.NRW S. 644)
- Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert d. Art. 3 d. Gesetzes v. 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749)
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Arnsberg (DA-Fibu, DiMa 1/2011)
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Arnsberg (DiMa 1/1981)
- Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Arnsberg
- Aktenordnung der Stadt Arnsberg
- AGA der Stadt Arnsberg
- Depositaverträge

#### Zielgruppe/n:

- externe Benutzer: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Produzenten von AV-Medien, Lehrer und Schüler;
- verwaltungsinterne Benutzer: Fachdienste, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Politiker, städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe, Behörden, künftige Generationen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,59 €	3,34 €	3,88 €	4,39 €	4,46 €	4,53 €	4,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,5%	20,0%	19,1%	17,8%	18,4%	18,9%	19,6%
Personalintensität	54,3%	52,3%	59,0%	58,8%	59,3%	59,7%	60,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,1%	10,9%	9,0%	11,1%	10,9%	10,6%	10,4%
Abschreibungsintensität	26,8%	32,3%	27,2%	25,4%	25,3%	25,2%	25,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,3%	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	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.529	2.791	2.992	2.883	2.685	2.707
Benutzerzahl	317	405	493	481	319	306
Anzahl der telefonischen Anfragen	2.820	2.645	2.710	2.460	ca. 2.400	ca. 2.550
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 6.150	ca. 5.850	ca. 5.650	ca. 5.350	ca. 5.750	ca. 5.400
Anzahl der Führungen	54 mit 1.204 Teilnehmern	34 mit 895 Teilnehmern	23 mit 534 Teilnehmern	18 mit 368 Teilnehmern	14 mit 344/ 3 mit 175 Teilnehmern	21 mit 626/ 3 mit 130 Teilnehmern
Besondere Veranstaltungen					Tag der offenen Tür 18.06.: 220 Besucher	Ausstellung 650 J. Ar. bei Köln, 2.000 Besucher



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

	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	73.347,84	57.350	<b>62.850</b>	<b>64.550</b>	68.250	72.150	76.750
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.097,37	0	0	0	0	0	0
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	1.176,45	0	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.650,00	1.650	<b>3.650</b>	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	9.628,60	0	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	559,49	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.110,00	55.700	<b>59.200</b>	<b>62.900</b>	66.600	70.500	75.100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	125,93	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.287,05	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.287,05	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.029,82	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus Verkauf	2.879,82	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	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	<b>80.664,71</b>	<b>61.350</b>	<b>66.850</b>	<b>68.550</b>	<b>72.250</b>	<b>76.150</b>	<b>80.750</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	186.051,61	160.100	<b>206.800</b>	<b>226.300</b>	233.200	240.200	247.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.082,72	0	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	5.400	5.600	5.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	132.005,92	118.000	<b>156.400</b>	<b>171.500</b>	176.800	182.000	187.500
50190200 Honorarkräfte	11.792,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.203,77	9.100	<b>12.200</b>	<b>13.400</b>	13.800	14.200	14.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.607,68	23.000	<b>31.300</b>	<b>34.400</b>	35.400	36.500	37.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.802,97	0	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.500	1.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	556,55	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.743,48	33.300	<b>31.700</b>	<b>42.700</b>	42.700	42.700	42.700
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.213,95	10.690	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.542,89	1.360	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.677,64	5.400	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
52910100 Softwarewartung	1.309,00	15.850	<b>3.100</b>	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.990,00	98.800	<b>95.400</b>	<b>97.700</b>	99.400	101.300	104.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.990,00	98.800	<b>95.400</b>	<b>97.700</b>	99.400	101.300	104.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,95	13.940	<b>16.500</b>	<b>17.850</b>	17.850	17.850	17.850
54120000 Aus- und Fortbildung	950,82	250	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	20,16	530	<b>750</b>	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.981,00	6.000	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.484,76	5.760	<b>6.700</b>	<b>7.650</b>	7.650	7.650	7.650
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.861,87	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	578,34	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>342.912,04</b>	<b>306.140</b>	<b>350.400</b>	<b>384.550</b>	<b>393.150</b>	<b>402.050</b>	<b>412.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-262.247,33</b>	<b>-244.790</b>	<b>-283.550</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-331.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-262.247,33</b>	<b>-244.790</b>	<b>-283.550</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-331.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-262.247,33	-244.790	-283.550	-316.000	-320.900	-325.900	-331.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.101,70	1.390	2.210	7.460	7.680	7.940	8.180
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.753,36	1.390	1.810	7.060	7.270	7.510	7.730
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	348,34	0	400	400	410	430	450
29 TEILERGEBNIS	-264.349,03	-246.180	-285.760	-323.460	-328.580	-333.840	-339.580



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 040301 Stadt- und Landstädearchiv**

#### Konto 414200 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2020: 3.650 € / 2021: 1.650 €)

Für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ werden von beteiligten Kommunen 1.650 € an Zuweisungen erwartet.

Desweiteren wird im Jahr 2020 mit einer Förderung in Höhe von 2.000 € vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die Publikation von Bibliothekenzimelien gerechnet.

Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 528100 – Unterhaltung Aufwendungen für sonstige Sachleistungen veranschlagt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 12.500 € / 2021: 2.500 €)

Neben der allgemeinen Pauschale für sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.500 € werden in 2020 zusätzlich 10.000 € für die Publikation der Chronikübersetzung Wedinghausen sowie von Bibliothekenzimelien zur Verfügung gestellt. Letzteres wird vom Landschaftsverband mit 2.000 € gefördert, vgl. Konto 414200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 5.400 € / 2021: 5.400 €)

Hauptsächlich entstehen hier Aufwendungen für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“. Beteiligte Kommunen gewähren hierzu entsprechende Druckkostenzuschüsse, vgl. Konto 414200 – Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.100 € / 2021: 24.100 €)

Neben bereits bestehenden Softwarewartungen fallen hier ab 2021 jährlichen Wartungs- und Host-Kosten für die Software „DIPS Kommunal“ im Rahmen des digitalen Langzeitarchivs an.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2020: 6.600 € / 2021: 6.600 €)

Hauptsächlich handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen, zur Erfassung und Verzeichnung von Akten und Nachlässen, für Einbindearbeiten von Zeitungen sowie zur Herstellung von Zeitungsmappen.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 6.700 € / 2021: 7.650 €)

Vornehmlich sind hier Mittel für die Anschaffung von Zeitschriften, Periodika und Lose-Blattsammlungen berücksichtigt. Ab 2021 entsteht ein Mehrbedarf insbesondere durch die Einrichtung des Zwischen- u. Endarchivs an einem zweiten Standort außerhalb des Rathauses.

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 1.200 € / 2021: 1.200 €)

Es handelt sich hier um Mittel für die städtische Ausstellungsversicherung. Diese Mittel waren bis 2019 beim Konto 544107 veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	27.402,63	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)	<b>27.402,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	41.020,57	1.700	36.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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)	<b>41.020,57</b>	<b>1.700</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.617,94	-1.700	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

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	27.402,63	0	0	0	0	0	0	0	0	27.403	27.403
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	41.020,57	1.700	36.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	86.221	42.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.617,94</b>	<b>-1.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-88.818</b>	<b>-15.318</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv**

### **Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 36.700 € / 2021: 1.700 €)**

Maßnahme V040301-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze  
(2020: 36.700 € / 2021: 1.700 €)

In 2020 werden 25.000 € für die Anschaffung eines Archivscanners für das „Historische Endarchiv“ und 10.000 € für den Ersatz bzw. Erweiterung der Videoüberwachungsanlage im Stadtarchiv (Westflügel) und Lichthaus Kloster Wedinghausen benötigt.

Darüberhinaus stehen für den Erwerb von Archivarien jährlich Pauschalmittel in Höhe von 1.700 € zur Verfügung.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)**

Maßnahme V040301-002 Erneuerung der Ausstellungsräume im Stadtarchiv  
(2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

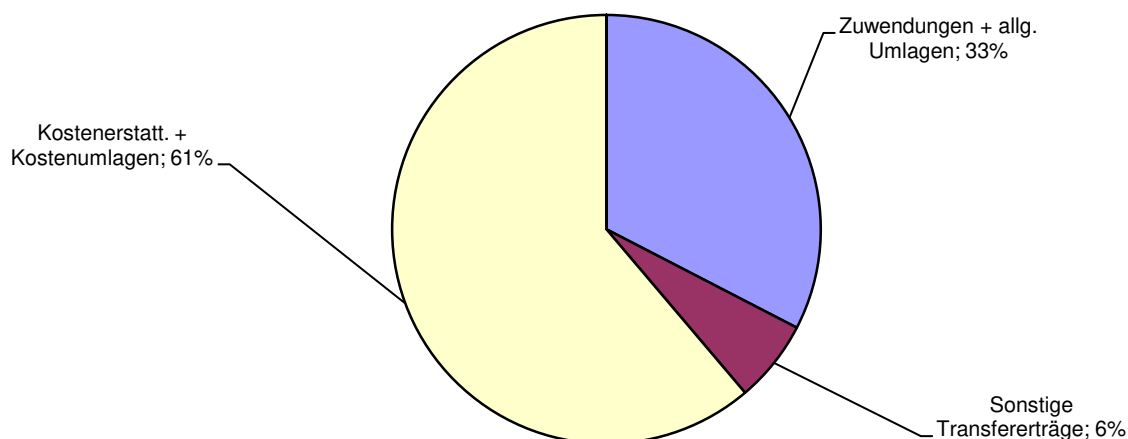
Als Voraussetzung für die museale Präsentation des Kloster Wedinghausen und weiteren wertigen Ausstellungen wie z.B. den künftigen Prämonstratenserjubiläen ist die Erneuerung der Ausstellungsräume im Stadtarchiv durch eine licht- und sicherheitstechnische Überarbeitung, die Ertüchtigung der Alarmanlage sowie die Absicherung des Kreuzgangs erforderlich.



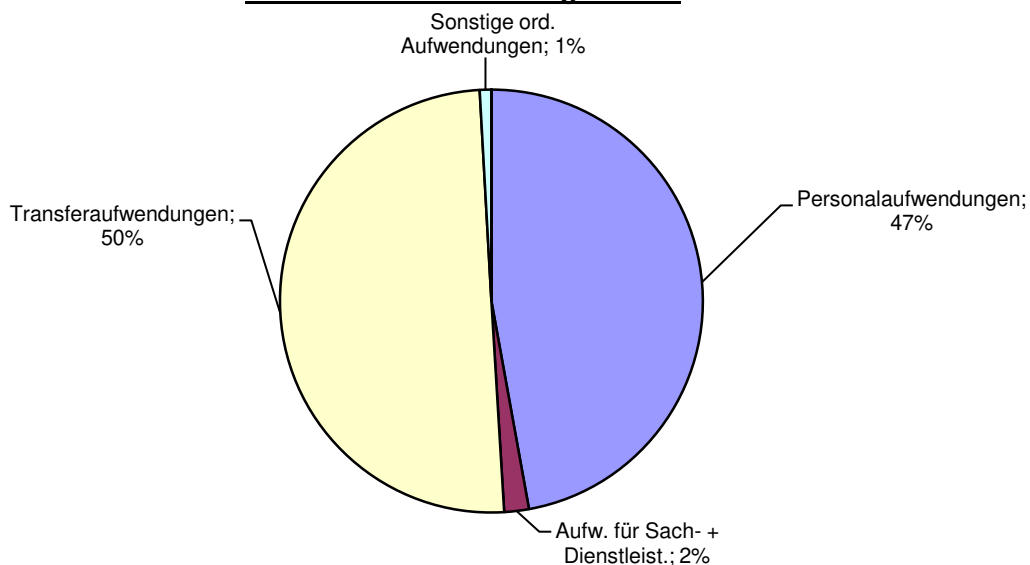
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.285.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.528.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	672.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	251.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.675.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.625.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	117.980 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.839.300 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.345.280 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.505.980 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



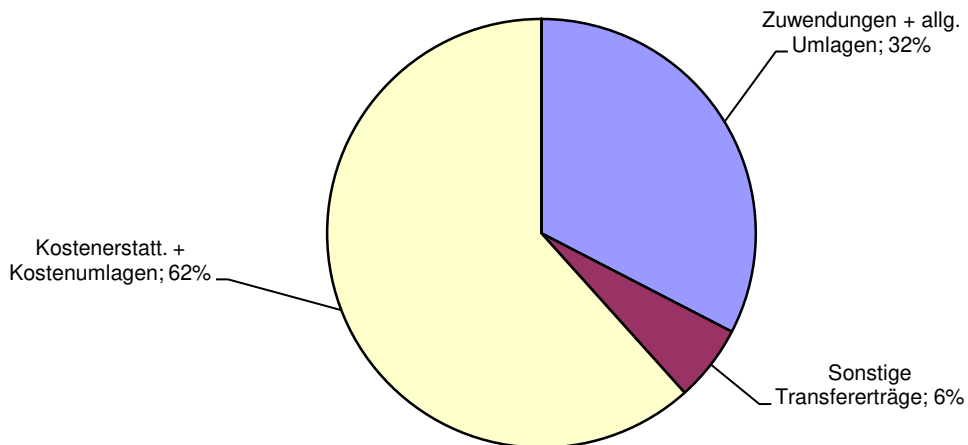
## Ordentliche Aufwendungen 2020



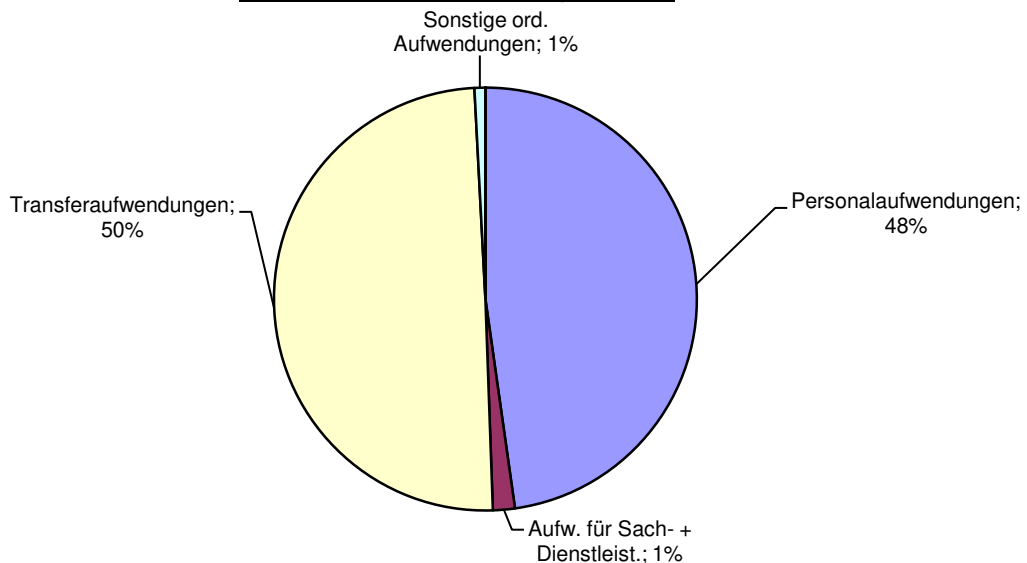
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.459.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.521.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	622.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	226.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	14.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.725.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.660.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	112.280 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.817.200 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.537.180 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.719.980 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**



**Ordentliche Aufwendungen 2021**

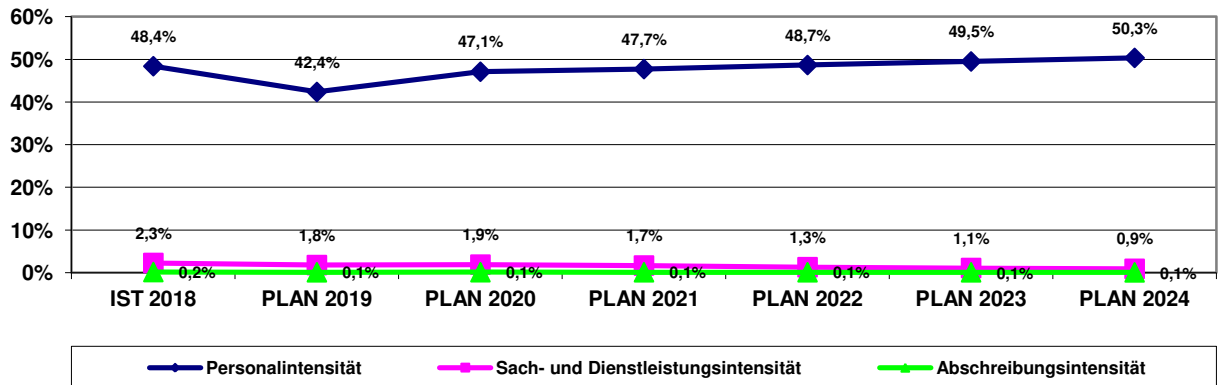




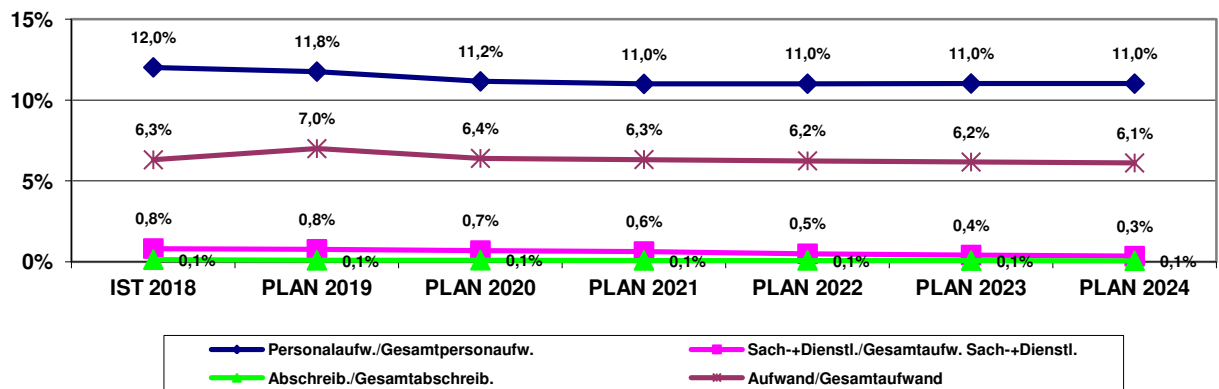
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

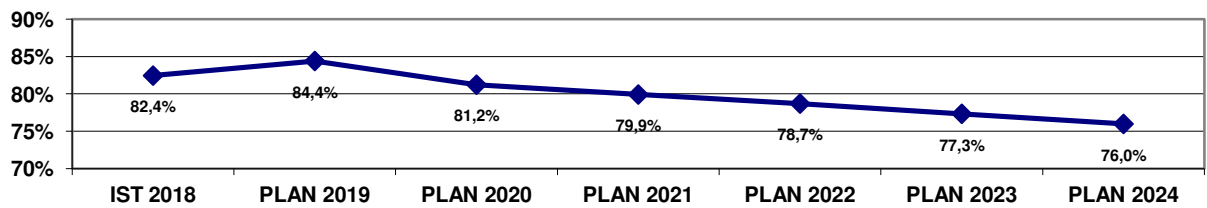
### Interne Finanzkennzahlen



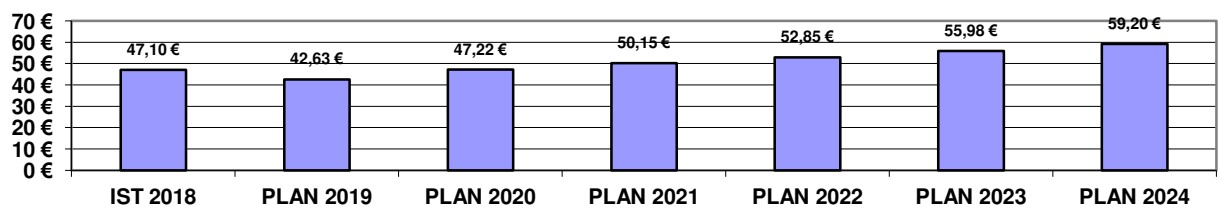
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

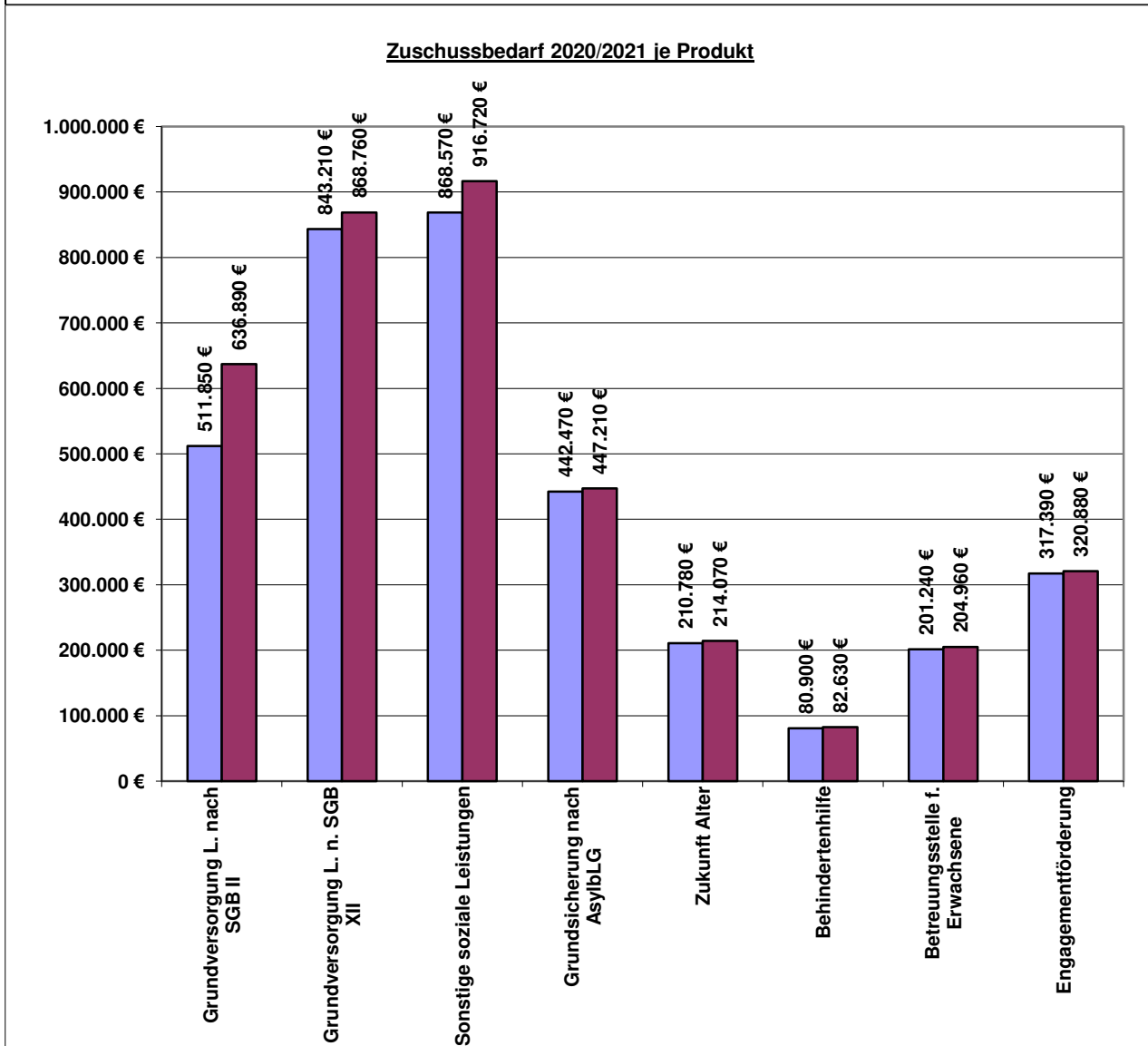
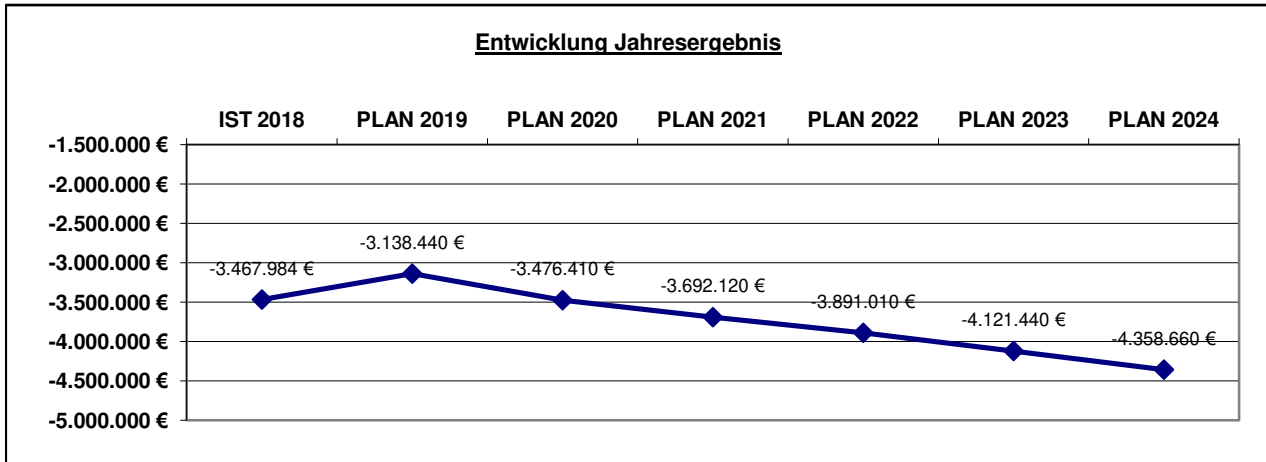


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	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	3.135.566,41	5.089.400	<b>3.528.600</b>	<b>3.521.500</b>	3.512.400	3.508.900	3.507.000
3 Sonstige Transfererträge	971.247,35	582.500	<b>672.500</b>	<b>622.500</b>	572.500	522.500	472.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.729,06	2.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.533.231,52	6.346.420	<b>6.625.700</b>	<b>6.660.700</b>	6.660.700	6.660.700	6.660.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>10.660.894,09</b>	<b>12.024.320</b>	<b>10.839.300</b>	<b>10.817.200</b>	<b>10.758.100</b>	<b>10.704.600</b>	<b>10.652.700</b>
11 Personalaufwendungen	6.257.422,11	6.034.600	<b>6.285.000</b>	<b>6.459.200</b>	6.652.900	6.852.600	7.059.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.067,57	253.330	<b>251.200</b>	<b>226.200</b>	176.200	151.200	126.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.093,09	14.400	<b>15.800</b>	<b>14.200</b>	14.400	12.700	11.000
15 Transferaufwendungen	6.248.817,73	7.810.360	<b>6.675.300</b>	<b>6.725.300</b>	6.717.300	6.717.300	6.717.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.421,93	134.780	<b>117.980</b>	<b>112.280</b>	110.980	109.180	108.980
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.931.822,43</b>	<b>14.247.470</b>	<b>13.345.280</b>	<b>13.537.180</b>	<b>13.671.780</b>	<b>13.842.980</b>	<b>14.022.480</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.270.928,34</b>	<b>-2.223.150</b>	<b>-2.505.980</b>	<b>-2.719.980</b>	<b>-2.913.680</b>	<b>-3.138.380</b>	<b>-3.369.780</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-2.270.928,34</b>	<b>-2.223.150</b>	<b>-2.505.980</b>	<b>-2.719.980</b>	<b>-2.913.680</b>	<b>-3.138.380</b>	<b>-3.369.780</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-2.270.928,34</b>	<b>-2.223.150</b>	<b>-2.505.980</b>	<b>-2.719.980</b>	<b>-2.913.680</b>	<b>-3.138.380</b>	<b>-3.369.780</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.200.526,29	915.290	<b>970.430</b>	<b>972.140</b>	977.330	983.060	988.880
29 TEILERGEBNIS	<b>-3.467.984,40</b>	<b>-3.138.440</b>	<b>-3.476.410</b>	<b>-3.692.120</b>	<b>-3.891.010</b>	<b>-4.121.440</b>	<b>-4.358.660</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	45.679,57	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)	<b>45.679,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.538,32	7.400	<b>2.500</b>	0	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	21.401,34	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)	<b>50.939,66</b>	<b>7.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.260,09	-7.400	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II</b>

**Verantwortlich:** Andrea Welschhoff  
**Fachdienst:** 1.2. Amt für Grundsicherung / JobCenter  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Wirtschaft, Beschäftigung und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch sind vom Hochsauerlandkreis als zugelassener Träger der Grundsicherung gem. §§ 6a, 6b SGB II zur eigenen Entscheidung übertragen worden:

- aktive Leistungsgewährung  
z.B. Fallmanagement, Arbeitsvermittlung
- passive Leistungsgewährung  
z.B. Entscheidung über Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, Rückforderungen, Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt, sonstige Ansprüche)

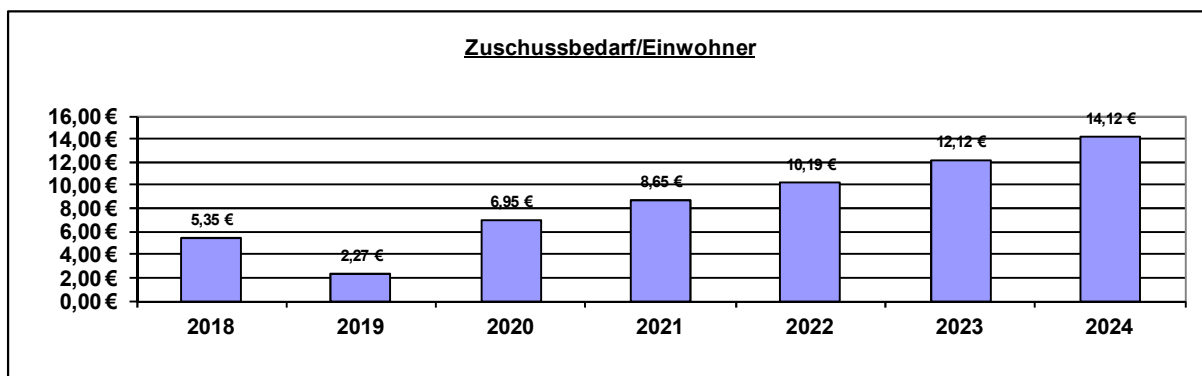
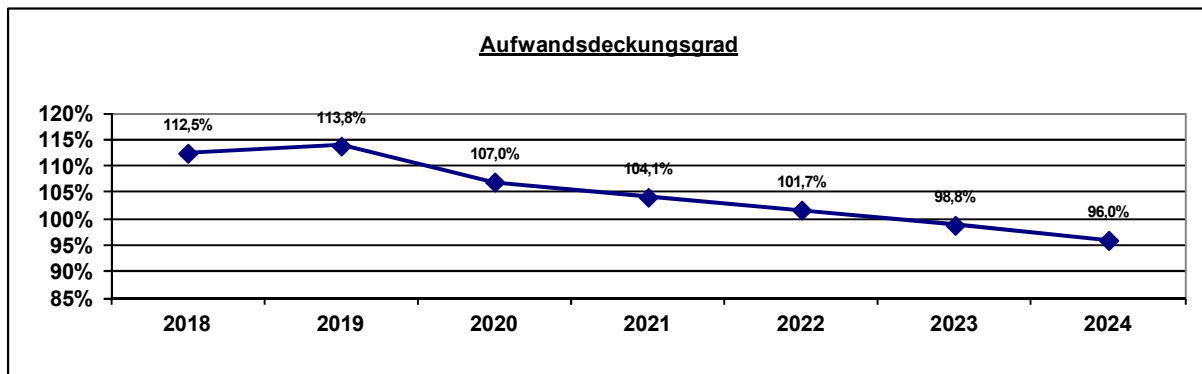
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I, II, III, X  
Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises vom 30.12.2004  
Richtlinien und Empfehlungen des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### **Zielgruppe/n:**

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,35 €	2,27 €	6,95 €	8,65 €	10,19 €	12,12 €	14,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,5%	113,8%	107,0%	104,1%	101,7%	98,8%	96,0%
Personalintensität	98,7%	97,5%	97,3%	97,4%	98,0%	98,0%	98,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,4%	0,9%	1,3%	1,3%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	8,2%	8,0%	7,8%	7,6%	7,7%	7,7%	7,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Arbeitslosenquote Stand Dez. des jeweiligen Jahres	Arbeitslosenquote bezogen auf zivile Erwerbspersonen	7,0 %	6,6 %	6,2 %	5,9 %	
ALG-Quote SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		5,1 %	4,9 %	4,5 %	4,1 %	< =Vorjahr
ALG-Quote SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,9 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	
Arbeitslosenquote U25 Stand Dez. des jeweiligen Jahres		4,4 %	5,6 %	5,3 %	4,8 %	
ALG-Quote U25 SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		2,1 %	3,3 %	3,6 %	2,9 %	< = Vorjahr
ALG-Quote U25 SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		2,3 %	2,3 %	1,7 %	1,9 %	
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)				3.220	3.017	< = Vorjahr
Anzahl Personen (Jahresdurchschnittswert)				6.318	5.948	< = Vorjahr

**Leistungskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Veränderung der Summe der Leistungen (ohne die Kosten der Unterkunft)	Summe der Leistungen im Berichtsjahr (ohne die KdU) / Summe der Leistungen des Vorjahres (ohne KdU)			4,2%	-5,4%	< Vorjahr
Verringerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr				0,4%	-7,4%	
Integrationsquote	Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen 11 Monaten/ Durchschnittl. Bestand der Personen im Vormonat und den vorangegangenen 11 Monaten			23,3%	22,3%	
Integrationsquote der Alleinerziehenden	s. Erläuterung zur Integrationsquote, jedoch bezogen auf die Alleinerziehenden			16,7%	19,1%	
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren			-5,2%	-2,2%	



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	416,18	2.000	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.300	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,18	0	<b>700</b>	<b>800</b>	800	300	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.852.713,10	4.801.000	<b>4.801.000</b>	<b>4.801.000</b>	4.801.000	4.801.000	4.801.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.837.871,60	4.800.000	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	4.800.000	4.800.000	4.800.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.841,50	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>4.853.129,28</b>	<b>4.803.000</b>	<b>4.803.700</b>	<b>4.803.800</b>	<b>4.803.800</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.803.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	4.258.508,02	4.113.400	<b>4.367.500</b>	<b>4.491.400</b>	4.626.300	4.765.000	4.908.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	931.738,55	914.400	<b>844.400</b>	<b>864.600</b>	890.500	917.200	944.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.200.030,17	2.241.900	<b>2.522.900</b>	<b>2.605.800</b>	2.684.000	2.764.500	2.847.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.317,86	173.600	<b>195.500</b>	<b>201.900</b>	208.000	214.200	220.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	408.323,71	455.300	<b>504.600</b>	<b>521.100</b>	536.800	552.900	569.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	419.580,54	252.400	<b>230.500</b>	<b>228.900</b>	235.800	242.900	250.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129.517,19	75.800	<b>69.600</b>	<b>69.100</b>	71.200	73.300	75.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.007,55	36.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	34.000	34.000	34.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	324,07	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.671,93	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	5.000	5.000	5.000
52910100 Softwarewartung	1.785,00	2.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.905,25	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	416,18	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	300	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,18	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.694,11	70.150	<b>62.050</b>	<b>62.050</b>	62.050	62.050	62.050
54120000 Aus- und Fortbildung	13.465,44	33.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	317,76	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.497,86	7.300	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.129,38	1.000	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	15.944,27	25.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,40	350	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.315.625,86</b>	<b>4.219.550</b>	<b>4.489.250</b>	<b>4.613.150</b>	<b>4.723.050</b>	<b>4.861.350</b>	<b>5.004.650</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>537.503,42</b>	<b>583.450</b>	<b>314.450</b>	<b>190.650</b>	<b>80.750</b>	<b>-58.050</b>	<b>-201.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>537.503,42</b>	<b>583.450</b>	<b>314.450</b>	<b>190.650</b>	<b>80.750</b>	<b>-58.050</b>	<b>-201.650</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>537.503,42</b>	<b>583.450</b>	<b>314.450</b>	<b>190.650</b>	<b>80.750</b>	<b>-58.050</b>	<b>-201.650</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	931.637,15	750.850	<b>826.300</b>	<b>827.540</b>	830.760	834.330	837.930
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	<b>39.940</b>	<b>41.240</b>	42.470	43.750	45.060
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	238.285,95	235.000	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	235.000	235.000	235.000
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	299.472,37	100.000	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	312.815,03	350.000	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	81.063,80	65.850	<b>66.360</b>	<b>66.300</b>	68.290	70.580	72.870
29 TEILERGEBNIS	<b>-394.133,73</b>	<b>-167.400</b>	<b>-511.850</b>	<b>-636.890</b>	<b>-750.010</b>	<b>-892.380</b>	<b>-1.039.580</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II**

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände)

(2020: 4.800.000 € / 2021: 4.800.000 €)

Die Optionskommune Hochsauerlandkreis erhält vom Bund für die Durchführung der Aufgaben der Grundsicherung für Erwerbsfähige u.a. eine Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten. Die Aufgaben der Grundsicherung wurden vom HSK weitgehend auf die Städte delegiert, so dass der HSK die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Kommunen weiterleitet. Der bisher geplante Erstattungsbetrag in Höhe von 4.800.000 € wird auch für die kommenden Haushaltsjahre weiter fortgeschrieben.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind 5.000 € für die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die Diakonie veranschlagt. Die Stadt Arnsberg hat mit der Diakonie für die Tagessatzauszahlungen an die Nichtsesshaften einen Vertrag geschlossen und zahlt für deren Leistungen eine entsprechende Entschädigung.

Darüber hinaus werden in 2020 und 2021 jeweils 25.000 € für die Umsetzung des Kooperationsprojektes "Familienperspektive" bereitgestellt, welches das Jobcenter zusammen mit dem Bereich Hilfen zur Erziehung durchführt. Ziel dieses Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden. Aus der Umsetzung des Projektes soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben. Entsprechend hierzu wurde eine Maßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen (Maßnahme I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“).

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Diese Position ist für die Wartung der Aufrufanlage der Infostelle sowie für die Wartung des PC-Notrufsystems vorgesehen.

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Für die Einführung der digitalisierten Aktenführung über das Dokumentenmanagementsystem Doxis im Jobcenter (E-Akte) ist ab 2020 ein jährlicher Ansatz aufzunehmen. Die Umstellung auf die E-Akte ist für Ende 2019 geplant. Zur einheitlichen Aufgabenwahrnehmung im Hochsauerlandkreis werden insgesamt die Softwareprogramme der Südwestfalen-IT (SIT) genutzt. Die oben genannte Fachanwendung Doxis für die Digitalisierung der Akten wird ebenfalls durch die SIT zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen wird ab 2020 ein Ansatz von 22.000 € im Budget des Jobcenters eingeplant.

#### Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird dieser Ansatz ab 2020 auf 20.000 € reduziert.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verr. zw. Prod.)  
(2020: 320.000 € / 2021: 320.000 €)

Der Betrag wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.120,18	2.000	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)	<b>3.120,18</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.120,18	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

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	3.120,18	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120	5.120
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.120,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII</b>

**Verantwortlich:** Andrea Welschoff  
**Fachdienst:** 1.2. Amt für Grundsicherung / JobCenter  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind vom Hochsauerlandkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe folgende Aufgaben zur Entscheidung auf die Stadt Arnberg übertragen worden:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

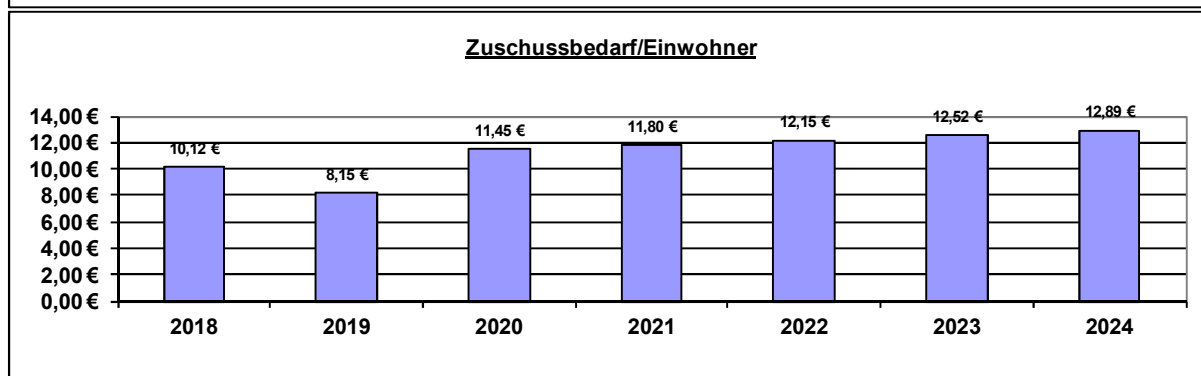
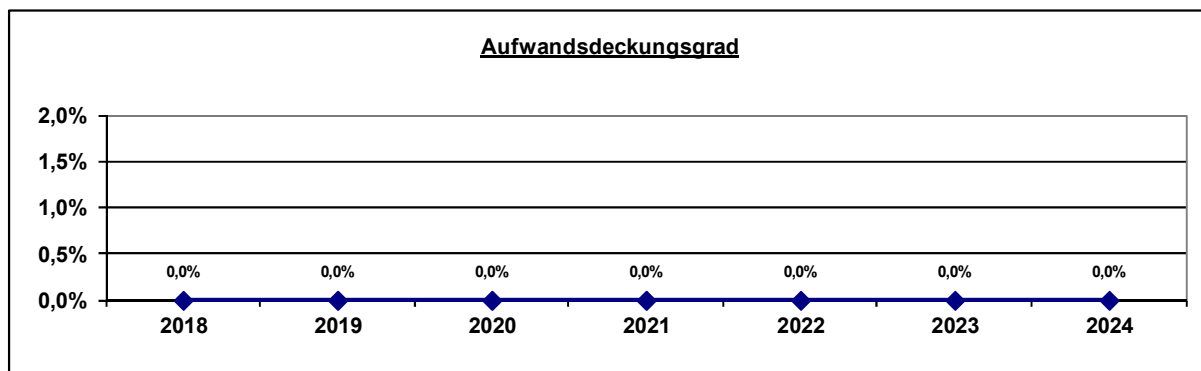
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I, X, XII

#### **Zielgruppe/n:**

Personen, die nicht erwerbsfähig sind oder das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften beschaffen können.

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,12 €	8,15 €	11,45 €	11,80 €	12,15 €	12,52 €	12,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	99,5%	99,1%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,1%	0,1%	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	1,4%	1,1%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
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	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	228	256	315	256
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 4. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	867	897	920	971

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	707.027,31	566.900	<b>807.800</b>	<b>833.000</b>	858.000	883.800	910.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	208.626,55	228.800	<b>292.900</b>	<b>301.400</b>	310.400	319.700	329.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295.817,59	199.600	<b>321.700</b>	<b>334.700</b>	344.800	355.200	365.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.869,88	15.500	<b>24.900</b>	<b>26.000</b>	26.800	27.600	28.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.513,95	40.900	<b>64.300</b>	<b>67.000</b>	69.000	71.100	73.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	92.611,72	63.100	<b>79.900</b>	<b>79.800</b>	82.200	84.700	87.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.587,62	19.000	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	24.800	25.500	26.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	697,14	500	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598,60	0	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	98,54	500	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.777,38	4.800	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	32,70	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.715,47	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	29,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>710.501,83</b>	<b>572.200</b>	<b>812.800</b>	<b>838.000</b>	<b>863.000</b>	<b>888.800</b>	<b>915.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-710.501,83</b>	<b>-572.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-838.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-888.800</b>	<b>-915.500</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-710.501,83</b>	<b>-572.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-838.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-888.800</b>	<b>-915.500</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-710.501,83</b>	<b>-572.200</b>	<b>-812.800</b>	<b>-838.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-888.800</b>	<b>-915.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	34.852,95	27.850	<b>30.410</b>	<b>30.760</b>	31.680	32.710	33.760
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.960,18	11.370	<b>7.390</b>	<b>7.650</b>	7.880	8.110	8.360
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.892,77	16.480	<b>23.020</b>	<b>23.110</b>	23.800	24.600	25.400
29 TEILERGEBNIS	<b>-745.354,78</b>	<b>-600.050</b>	<b>-843.210</b>	<b>-868.760</b>	<b>-894.680</b>	<b>-921.510</b>	<b>-949.260</b>





**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

**Produktgruppe: 01 Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen**

**Produkt: 03 Sonstige soziale Leistungen**

**Verantwortlich:** Andrea Welschoff  
**Fachdienst:** 1.2. Amt für Grundsicherung / Jobcenter  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Unterhaltsvorschuss (UVG) / Unterhaltssicherung (USG)  
02 Förderung Frauenhaus

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung**

##### Abrechnungsobjekt 05010301:

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden vom FD 1.2. wahrgenommen. Dazu zählen:

- Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschuss
- Unterhaltsheranziehung von Unterhaltspflichtigen

Die kommunalen Unterhaltssicherungsaufgaben wurden per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den HSK delegiert. Zur Abgeltung der zusätzlichen Personal- und Sachkosten des HSK ist der entsprechende Betrag veranschlagt.

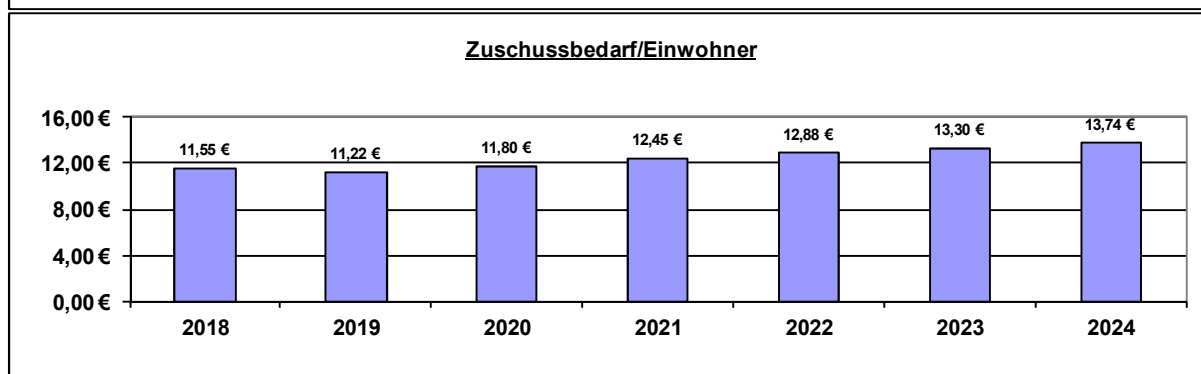
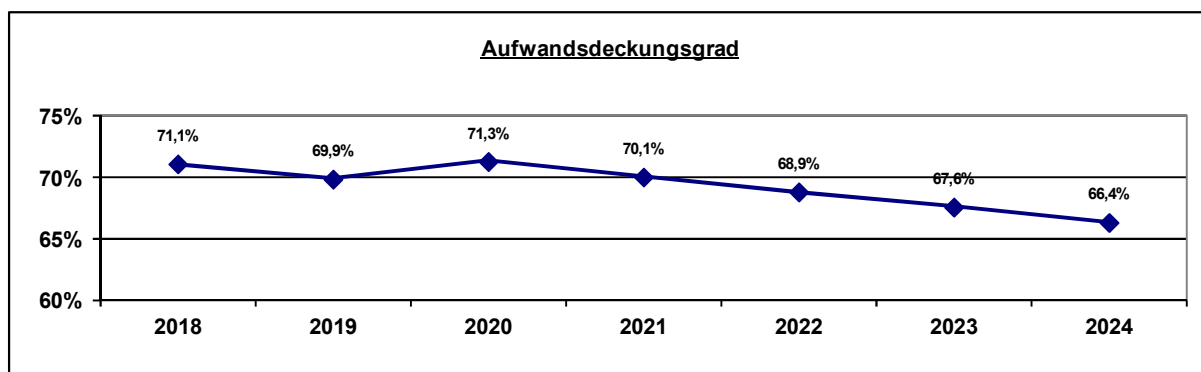
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

#### **Zielgruppe/n:**

Unterhaltsverpflichtete von Kindern, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben.

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,55 €	11,22 €	11,80 €	12,45 €	12,88 €	13,30 €	13,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	71,1%	69,9%	71,3%	70,1%	68,9%	67,6%	66,4%
Personalintensität	6,7%	10,4%	6,5%	6,7%	7,0%	7,2%	7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,3%	6,3%	5,1%	4,2%	3,4%	2,6%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,6%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zahl der Kinder, die Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben (Stand 31.12.)	Stichtagserhebung	540	556	959	995
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen in %	Prozentsatz Einnahmen von Ausgaben	23 %	19,8 %	16,37 %	14,95 %

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	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	401.492,69	360.000	<b>330.000</b>	<b>280.000</b>	230.000	180.000	130.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	401.492,69	360.000	<b>330.000</b>	<b>280.000</b>	230.000	180.000	130.000
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	1.675.429,99	1.540.000	<b>1.820.000</b>	<b>1.855.000</b>	1.855.000	1.855.000	1.855.000
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.675.157,31	1.540.000	<b>1.820.000</b>	<b>1.855.000</b>	1.855.000	1.855.000	1.855.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	272,68	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	<b>2.076.922,68</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.985.000</b>
11 Personalaufwendungen	196.431,73	283.900	<b>197.200</b>	<b>205.300</b>	211.500	217.700	224.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.066,09	35.100	<b>39.000</b>	<b>39.700</b>	40.900	42.100	43.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	107.825,42	184.300	<b>112.900</b>	<b>118.900</b>	122.500	126.100	129.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.306,33	14.300	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	9.500	9.800	10.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.570,25	37.600	<b>22.600</b>	<b>23.800</b>	24.500	25.200	26.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.553,78	9.700	<b>10.600</b>	<b>10.500</b>	10.800	11.100	11.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.109,86	2.900	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.300	3.400	3.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	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	212.121,33	170.000	<b>152.500</b>	<b>127.500</b>	102.500	77.500	52.500
52310000 Erstattungen an das Land	212.121,33	170.000	<b>152.500</b>	<b>127.500</b>	102.500	77.500	52.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.510.622,77	2.264.000	<b>2.664.000</b>	<b>2.714.000</b>	2.714.000	2.714.000	2.714.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.000,00	64.000	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.446.622,77	2.200.000	<b>2.600.000</b>	<b>2.650.000</b>	2.650.000	2.650.000	2.650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.919.175,83</b>	<b>2.717.900</b>	<b>3.013.700</b>	<b>3.046.800</b>	<b>3.028.000</b>	<b>3.009.200</b>	<b>2.990.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-842.253,15</b>	<b>-817.900</b>	<b>-863.700</b>	<b>-911.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.005.900</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-842.253,15</b>	<b>-817.900</b>	<b>-863.700</b>	<b>-911.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.005.900</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-842.253,15</b>	<b>-817.900</b>	<b>-863.700</b>	<b>-911.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.005.900</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.951,67	8.230	<b>4.870</b>	<b>4.920</b>	5.080	5.230	5.410
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.753,45	5.700	<b>1.810</b>	<b>1.880</b>	1.940	1.990	2.060
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.198,22	2.530	<b>3.060</b>	<b>3.040</b>	3.140	3.240	3.350
29 TEILERGEBNIS	<b>-850.204,82</b>	<b>-826.130</b>	<b>-868.570</b>	<b>-916.720</b>	<b>-948.080</b>	<b>-979.430</b>	<b>-1.011.310</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen**

#### **Allgemeine Informationen zum Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) und den gesetzlichen Änderungen**

Mit Wirkung vom 01.07.2017 hat der Bund das Unterhaltsvorschussgesetz grundlegend geändert. Rückwirkend sind damit folgende wesentliche Änderungen eingetreten:

- Die Höchstbezugsdauer (bis zur Änderung 72 Monate) sowie die Höchstaltersgrenze von bislang 12 Jahren wurden aufgehoben.
- Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto verdient.
- Der Bund hat den von ihm getragenen Teil der UVG-Aufwendungen auf 40 % erhöht.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des verabschiedeten Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Auch diese Änderungen sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten:

- Häufige Teilung des nicht vom Bund getragenen UVG-Anteils zwischen Land und Kommune (Reduzierung des kommunalen Anteils von 53,34 € auf 30 %)
- Veränderung des kommunalen Anteils an den nicht an den Bund/Land abzuführenden Rückgriffträgen auf 50%
- Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Land

Die oben dargestellten Änderungen und die damit verbundene Ausweitung des Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer hat bei der Stadt Arnsberg in 2018 zu deutlichen Mehraufwendungen bei den UVG-Leistungen geführt, die bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 in dieser Größenordnung nicht berücksichtigt waren. Die nachfolgend dargestellten Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussleistungen verdeutlichen diese Entwicklung:

- 659 Kinder im Dezember 2016
- 1.197 Kinder im Dezember 2017
- 1.540 Kinder im Dezember 2018
- 1.636 Kinder bis August 2019

Auch für 2019 werden deutliche Mehrbelastungen im Budget 050103 erwartet. Die Haushaltsansätze ab 2020 ff. wurden vor diesem Hintergrund entsprechend überarbeitet und angepasst. Abschließend bleibt aus Sicht der Verwaltung anzumerken, dass im Sinne des Konnexitätsprinzips fraglich ist, ob an dieser Stelle nicht nach zu justieren wäre und ob nicht eine vollständige Übernahme der zusätzlichen Kosten durch den Bund oder das Land erfolgen muss.

#### Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2020: 330.000 € / 2021: 280.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich zum einen um Unterhaltserstattungen von den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG (305.000 €). Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff zum 01.07.2019 auf das Land, werden sich die entsprechenden Erträge nach § 7 UVG ab 2020 voraussichtlich verringern. Zum anderen sind hier die Erträge aus der Einziehung überzahlter Beträge nach § 5 UVG in Höhe von 25.000 € veranschlagt (Ersatz- und Rückzahlungspflicht des Unterhaltspflichtigen).

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 1.820.000 € / 2021: 1.855.000 €)

An dieser Stelle sind die Erträge aus den Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt. Das Konto ist im Zusammenhang mit der Aufwandsposition 533100 zu betrachten. Bei geplanten Aufwendungen von 2.600.000 € in 2020 ergeben sich Erstattungen von insgesamt 1.820.000 € (40 % Erstattung vom Bund 1.040.000 € / 30 % Erstattung vom Land 780.000 €). Für weitere Einzelheiten wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2020: 152.500 € / 2021: 127,500 €)

50 % der bei Konto 421100 geplanten Einnahmen nach § 7 UVG sind von der Stadt Arnshausen an das Land abzuführen. Für 2020 wird daher ein Ansatz in Höhe von 152.500 € veranschlagt

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2020: 2.600.000 € / 2021: 2.650.000 €)

Aufgrund der vorne bereits dargestellten Gesetzesänderung und der damit verbundenen Steigerung der Anspruchsberechtigten ist die Aufwandsposition bei den Unterhaltsvorschussleistungen auf einen Ansatz von 2.600.000 € zu erhöhen. Die damit sachlich verbundene Ertragsposition bei Konto 448100 wird ab 2020 ebenfalls angepasst. Für weitere Einzelheiten wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 64.000 € / 2021: 64.000 €)

Der bisherige Ansatz für die Förderung des Frauenhauses bzw. für den jährlichen Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen in Höhe von 64.000 € wird auch für die Jahre ab 2020 in gleicher Höhe fortgeschrieben.





<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Grundsicherung nach dem AsylbLG</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 1.3 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Sicherstellung der Grundleistung nach dem AsylbLG

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Leistungen in besonderen Fällen außerhalb v. Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)
- Leistungen nach dem 5-9 Kapitel SGB XII (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) innerhalb v. Einrichtungen
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Sachleistung
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Geldleistung
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (innerhalb v. Einrichtungen)
- Arbeitsgelegenheit (§ 5 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen
- Übergeleitete Ansprüche, Unterhaltsansprüche, sonstige Ersatzleistungen
- Leistungen von Sozialhilfeträgern

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AsylbLG, SGB II, SGB XII, SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XI, BKG, BzRG, AsylG, AufenthG, Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes NRW (AG AsylbLG), FlüAG, Ortsrecht des HSK zu SGB II und XII

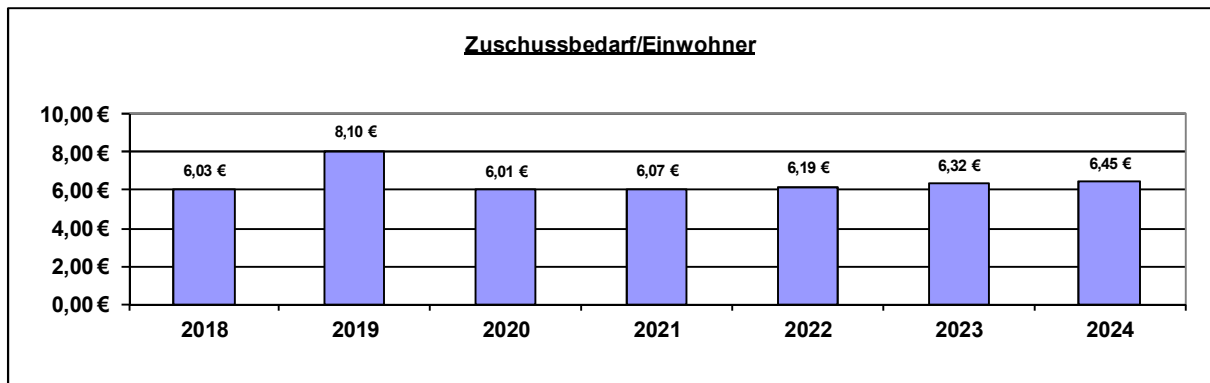
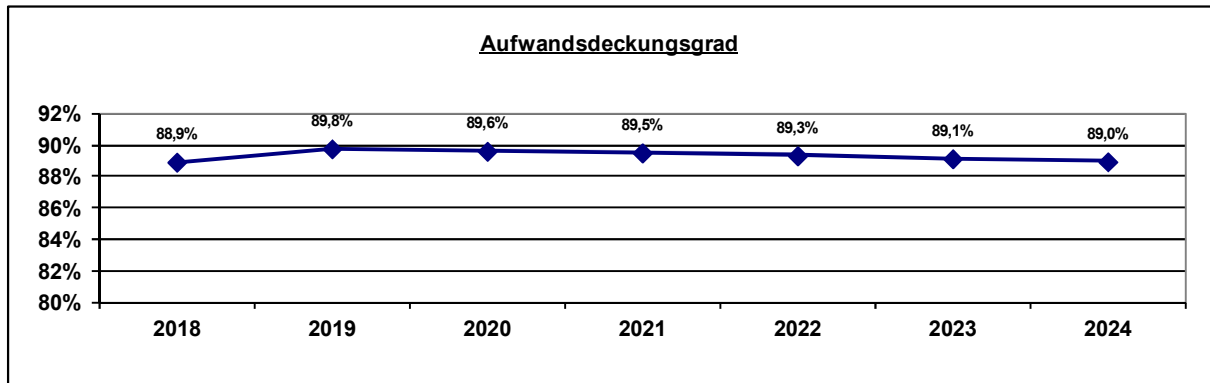
#### Zielgruppe/n:

Personenkreis des § 1 AsylbLG (Asylbewerber, Flüchtlinge, Duldungsinhaber)

#### Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 2 AsylbLG	Die Asylbewerber, die länger als 15 Monate Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.	134	234	316	393	400	400
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 3 AsylbLG	Anzahl der Asylbewerber, die Grundleistungen erhalten und nicht unter § 2 AsylbLG fallen.	500	1.112	296	79	100	100

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,03 €	8,10 €	6,01 €	6,07 €	6,19 €	6,32 €	6,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,9%	89,8%	89,6%	89,5%	89,3%	89,1%	89,0%
Personalintensität	7,3%	4,8%	6,7%	6,8%	7,0%	7,2%	7,4%
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	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
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	1,9%	2,8%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.998.870,17	4.997.200	<b>3.498.200</b>	<b>3.498.200</b>	3.498.200	3.498.200	3.498.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.998.870,17	4.997.000	<b>3.498.000</b>	<b>3.498.000</b>	3.498.000	3.498.000	3.498.000
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	468.757,79	152.500	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	252.500	252.500	252.500
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	468.757,79	150.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>3.467.627,96</b>	<b>5.149.700</b>	<b>3.750.700</b>	<b>3.750.700</b>	<b>3.750.700</b>	<b>3.750.700</b>	<b>3.750.700</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	283.912,13	272.700	<b>281.700</b>	<b>286.400</b>	295.000	303.900	313.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.020,15	62.800	<b>70.500</b>	<b>72.100</b>	74.300	76.500	78.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.745,46	147.600	<b>145.800</b>	<b>148.300</b>	152.800	157.400	162.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.907,56	11.400	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	11.800	12.100	12.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.672,07	28.400	<b>29.100</b>	<b>29.600</b>	30.500	31.500	32.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.470,01	17.300	<b>19.200</b>	<b>19.100</b>	19.700	20.300	20.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.096,88	5.200	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	5.900	6.100	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	707,49	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69,99	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	637,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.613.513,03	5.460.000	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	3.900.000	3.900.000	3.900.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.613.513,03	5.460.000	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	3.900.000	3.900.000	3.900.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,32	3.140	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	460	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	480	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.044,32	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>3.899.176,97</b>	<b>5.735.990</b>	<b>4.185.050</b>	<b>4.189.750</b>	<b>4.198.350</b>	<b>4.207.250</b>	<b>4.216.350</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-431.549,01</b>	<b>-586.290</b>	<b>-434.350</b>	<b>-439.050</b>	<b>-447.650</b>	<b>-456.550</b>	<b>-465.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-431.549,01</b>	<b>-586.290</b>	<b>-434.350</b>	<b>-439.050</b>	<b>-447.650</b>	<b>-456.550</b>	<b>-465.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-431.549,01</b>	<b>-586.290</b>	<b>-434.350</b>	<b>-439.050</b>	<b>-447.650</b>	<b>-456.550</b>	<b>-465.650</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	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.	12.543,37	9.990	8.120	8.160	8.410	8.680	8.950
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.849,71	5.470	2.580	2.630	2.710	2.790	2.870
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.693,66	4.520	5.540	5.530	5.700	5.890	6.080
29 TEILERGEBNIS	<b>-444.092,38</b>	<b>-596.280</b>	<b>-442.470</b>	<b>-447.210</b>	<b>-456.060</b>	<b>-465.230</b>	<b>-474.600</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 3.498.000 € / 2021: 3.498.000 €)

Bei diesem Konto ist die Landeszuweisung für die Aufnahme von Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Es wird eine Erstattung für 350 Personen eingerechnet (866 € pro Monat und Person). Die Gesamtsumme der Erstattung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistung) aufzuteilen. 96,17 % sind im Bereich der Asylbewerberleistungen auszuweisen. 3,83 % der Gesamtzuweisung werden im Bereich Integration veranschlagt.

#### Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2020: 250.000 € / 2021: 250.000 €)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Erstattungen von gezahlten Mietkautionen sowie auf Erstattungen der Krankenbehandlung von Asylbewerbern als sog. Betreuungsfälle. Die Kommunen sind gegenüber der Krankenkasse zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Krankenkasse erhebt pro leistungsberechtigten Versicherungsnehmer eine Vorauszahlung. Aus dieser quartalsweise an die Krankenkasse gezahlten Pauschale für Krankenkosten ergeben sich bei spitzer Abrechnung Erstattungsansprüche. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 ist auch in den Folgejahren mit größeren Erstattungen zu rechnen, so dass ab 2020 jährliche Erträge in Höhe von 250.000 € eingeplant werden.

#### Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2020: 3.900.000 € / 2017: 3.900.000 €)

Die Entwicklung im letzten Jahr führt zur Annahme, dass in den kommenden Jahren durchschnittlich 500 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Die erbrachte Durchschnittsleistung im vergangenen Jahr je Leistungsempfänger führt zu einem Planansatz von 3,9 Mio. €. Der Ansatz wird über alle Planjahre fortgeschrieben.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	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)	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zukunft Alter</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Zukunft Alter</b>

**Verantwortlich:** Marita Gerwin  
**Fachdienst:** Z1 Zukunft Alter  
**Pol. Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Zukunft Alter  
                                   03 Lern-WerkStadt Demenz

### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Handlungsfeld 1: Gute Rahmenbedingungen für ein aktives und selbstbestimmtes Älterwerden

Teilziele:

- Ermöglichung lebensbegleitenden Lernens
- Ermöglichung von und Nachfrage nach bürgerschaftlichem Engagement im Alter
- Förderung des Alterns bei guter Gesundheit
- Alternative Wohnformen

Handlungsfeld 2: Förderung hochwertiger Sozial- und Gesundheitsleistungen

Teilziele:

- Aufbau und Stärkung „sorgender Gemeinschaften“ in Arnsberg
- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen
- Erprobung neuer Technologien für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Handlungsfeld 3: Gebaute Stadtstrukturen anpassen

Teilziele:

- Schaffen attraktiver Lebens- und Wohnbedingungen für alle Altersgruppen
- Sicherung von Mobilität im Alter
- Erhöhung der Erreichbarkeit von Diensten und Einrichtungen
- Reduzierung von Barrieren
- Vorbeugung von Rückzug und sozialer Isolation

Handlungsfeld 4: Dialog der Generationen

Teilziele:

- Dialog der Kulturen („Soziales Lernen“)
- Reflektion von Altersbildern (Alter als Vielfalt)
- Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten
- Neue Rollenangebote für ältere und jüngere Menschen
- Solidarität zwischen den Generationen auch in den Kulturen

Handlungsfeld 5: Wissenstransfer

Teilziele:

- Schulung und Weiterbildung im beruflichen/familiären/bürgerschaftlichen Kontext
- Öffentliche Auseinandersetzung mit Altersfragen
- Interkommunaler Fachaustausch
- Kritische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung eigener konzeptioneller Ansätze

### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

§ 28 GG- Grundgesetz- Verpflichtung zur Daseinsvorsorge der Kommunen, § 75 BSHG, § 8 Pflegeversicherungsgesetz- Aufforderung und Verpflichtung einer Gewährleistung bei der pflegerischen Versorgung mitzuwirken. Altenbericht der Bundesregierung, Beschluss des Rates und der Fachausschüsse, Empfehlungen des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg, §45 c Abs. 9 SGB XI

**Zielgruppe/n:**

Personen in der dritten und vierten Lebensphase- in der nachberuflichen und nachfamiliären Zeit und hilfsbedürftige, hochbetagte Menschen, Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Familien, Netzwerkpartner im Dienstleistungsbereich, in den stationären, ambulanten und komplementären Bereichen, bürgerschaftlichen Engagierte, Bildungs- und Erziehungspartner

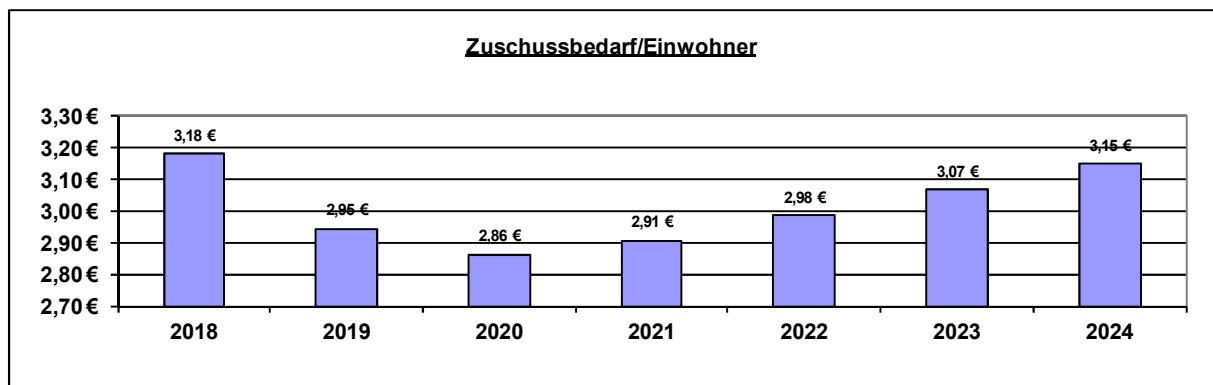
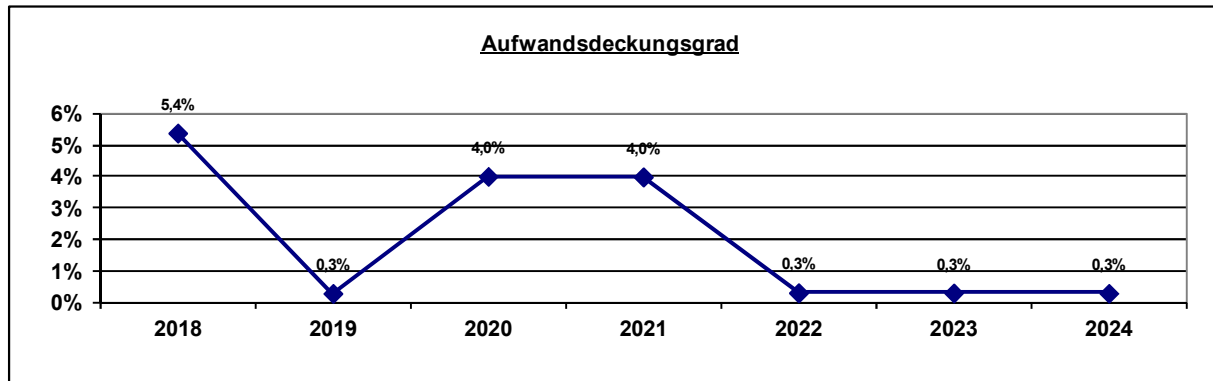
**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019**	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungszahlen „Zukunft Alter“	312	417	422	420	212	420	420
Teilnehmerzahlen „Zukunft Alter“	21.922	9.838	9.925	9.946	5.265	10.000	10.000
Veranstaltungszahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	252	141	142	151	82	150	150
Teilnehmerzahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	6.724	3.462	3.535	3.508	1.822	3.500	3.500

\* 2016 weist im Vergleich zu 2015 einen Rückgang der Teilnehmerzahlen auf. Dies erklärt sich aus der Weiterentwicklung des Konzeptes „Zukunft Alter“ („Langes und Gutes Leben in Arnsberg“, Bericht 2017), mit aktualisierten Handlungsfeldern und Teilzielen (s.o.). Im Zuge der Weiterentwicklung des Konzeptes hat die Fachstelle ihren Fokus noch stärker auf die Arbeit auf der Programm-Ebene gelegt. Hierdurch fallen deutlich mehr Termine in kleineren Gruppen an (Organisation, Konzeption, Schulung, etc.), mit denen vorrangig Multiplikatoren erreicht werden. Dadurch geht die absolute Zahl an Teilnehmern von Veranstaltungen zurück.

\*\* Zahlen für 2019 zum Stichtag 01. Juli 2019

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18 €	2,95 €	2,86 €	2,91 €	2,98 €	3,07 €	3,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,4%	0,3%	4,0%	4,0%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalintensität	85,5%	85,3%	82,9%	83,1%	86,6%	86,9%	87,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%
Abschreibungsintensität	2,5%	3,2%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
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	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	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	7.580,00	600	8.600	8.700	700	700	700
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.000,00	0	8.000	8.000	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	200	200	300	300	300	300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	400	400	400	400	400
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	68,15	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68,15	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	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	11.875,57	600	8.600	8.700	700	700	700

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	188.320,66	167.500	<b>177.500</b>	<b>180.700</b>	186.100	191.900	197.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.550,91	64.600	<b>67.200</b>	<b>68.700</b>	70.800	72.900	75.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.509,27	61.900	<b>66.900</b>	<b>68.400</b>	70.500	72.600	74.700
50190200 Honorarkräfte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.062,34	4.800	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	5.500	5.700	5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.171,09	11.900	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	14.000	14.500	14.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.821,63	17.900	<b>18.400</b>	<b>18.200</b>	18.700	19.300	20.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.205,42	5.400	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.600	5.900	6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.358,39	3.430	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.467,85	1.330	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.825,44	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnstberg-Sundern	2.065,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.577,00	6.200	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,00	6.200	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.500
15 Transferaufwendungen	12.104,20	4.860	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	4.800	4.800	4.800
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.566,00	2.430	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	4.800	4.800	4.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	538,20	2.430	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,99	14.460	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	14.450	14.450	14.450
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.724,83	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.624,79	5.600	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
54220000 Mieten und Pachten	1.694,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	424,55	510	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	334,98	550	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,82	3.600	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>220.271,24</b>	<b>196.450</b>	<b>214.100</b>	<b>217.500</b>	<b>215.000</b>	<b>220.900</b>	<b>226.800</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-208.395,67</b>	<b>-195.850</b>	<b>-205.500</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.300</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-208.395,67	-195.850	-205.500	-208.800	-214.300	-220.200	-226.100
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.	-208.395,67	-195.850	-205.500	-208.800	-214.300	-220.200	-226.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.831,94	21.070	5.280	5.270	5.430	5.610	5.790
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	19.492,26	16.420	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	578,07	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.761,61	4.650	5.280	5.270	5.430	5.610	5.790
29 TEILERGEBNIS	-234.227,61	-216.920	-210.780	-214.070	-219.730	-225.810	-231.890

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050301 Zukunft Alter**

#### Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2020: 8.000 € /2021: 8.000 €)

Die Fachstelle Zukunft Alter hat Anfang 2019 die Bewilligung der BaS – Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorbüros (als Projektträger) erhalten, das Patenschaftsprogramm „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“ fortzuführen. Aus diesem Programm erhält die Stadt Arnsberg für 40 Patenschaften für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 8.000 €, die an den Förderverein Wendepunkt e.V. weitergeleitet werden (siehe Konto 531700).

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2020 ff.: 1.000 €)

Die Mittel sind für den Einsatz von Honorarkräften im Rahmen der Projekte der Fachstelle "Zukunft Alter" vorgesehen.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020 ff.: 1.350 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	600 €
Lern-WerkStadt Demenz	750 €

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020 ff: 2.100 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	1.700 €
Lern-WerkStadt Demenz	400 €

#### Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 12.800 € / 2021: 12.800 €)

Jährlich sind 4.800 € für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen etc. gezahlt.

In den Jahren 2020 und 2021 erhöht sich der Ansatz um 8.000 € im Rahmen des geförderten Patenschaftsprogramms „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“. Im Rahmen des Projektes werden Patenschaften zwischen alten, lebenserfahrenen und jüngeren Menschen initiiert, die durch Flucht oder andere Lebensumstände von sozialer Benachteiligung bedroht sind.

Der Förderverein Wendepunkt e.V. wickelt die laufenden Ausgaben bzw. Kostenerstattungen im Rahmen der Patenschaften und der Integration in Vereine ab (z.B. Fahrtkosten, Eintrittsgelder, Vereinsbeiträge, Seminargebühren, Qualifizierungskosten) und finanziert die entstehenden Ausgaben zunächst vor. Die Fachstelle Zukunft Alter erhält jährlich Anfang November die bewilligten Mittel (siehe Erläuterung Konto 414000), die dann an den Förderverein Wendepunkt erstattet werden.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020 ff.: 5.600 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	3.600 €
Projekt Lern-WerkStadt Demenz	2.000 €

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020 ff.: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020 ff.: 3.600 €)

Die Mittel stehen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der Lern-WerkStadt Demenz zur Verfügung.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	400	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)	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050301 Zukunft Alter

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	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 04 Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung

**Produkt:** 01 Fachstelle Behindertenhilfe

**Verantwortlich:** Matthias Otto

**Fachdienst:** 1.4 G3 Fachstelle Behindertenhilfe

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

**Abrechnungsobjekt:** 01 Fachstelle Behindertenhilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das o.g. Produkt beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Arbeits- und Handlungsschwerpunkte:

##### 1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:

Neben der Koordinierung von Maßnahmen und Planungen zwischen Menschen mit Behinderungen, Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen, politischen Gremien und Fachbereichen obliegt der Fachstelle ebenfalls die Geschäftsführung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung in der Stadt Arnsberg.

Die Fachstelle initiiert Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus werden Erstinformationen, Orientierungshilfen sowie grundlegende Beratungsleistungen angeboten und Unterstützungshilfen bei Beschwerden, etc. gegeben.

##### 2. Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung mit folgenden Leistungen:

- Durchführung von Betriebsbesuchen
- Gewährung von finanziellen Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
  - für technische Arbeitshilfen
  - zum Erreichen des Arbeitsplatzes
  - zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz
  - für Wohnraumhilfen
  - in besonderen Lebenslagen
  - zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitsmitteln
- Beratung von Arbeitgebern, Beschäftigten, Mitarbeitervertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen
  - bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen
  - in Fragen der Prävention sowie des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, hierbei auch Konfliktbeilegung im Rahmen der Krisenintervention bei konkret auftauchenden Schwierigkeiten
- Moderation von Konflikten beim Abschluss von Inklusionsvereinbarungen in den Betrieben
- Sachverhaltsermittlung sowie vermittelnde Rolle im Kündigungsverfahren

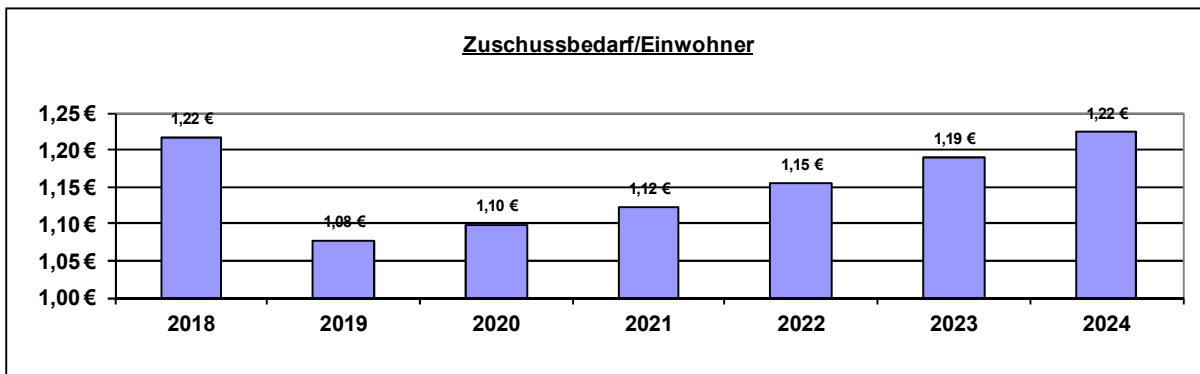
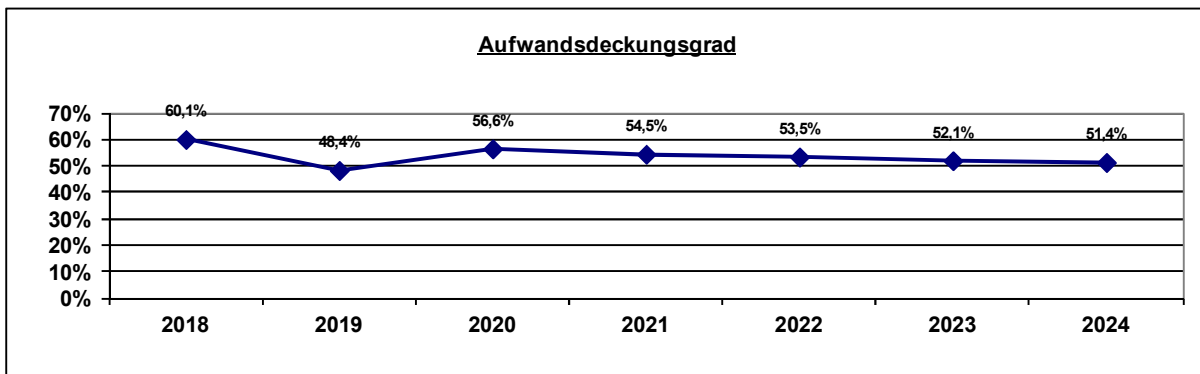
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Gleichstellungsgesetze von Bund und Land mit Verordnungen, Hauptsatzung, Sozialgesetzgebung, insb. SGB IX, Arbeitsgesetze, BGB, Betriebsverfassungsgesetz, Normen zur barrierefreien Gestaltung von Lebensräumen, insb. DIN 18040 (Teile 1 – 3)

#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner und Bürger sowie Betriebe, Dienststellen etc. und deren Mitarbeiter

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,22 €	1,08 €	1,10 €	1,12 €	1,15 €	1,19 €	1,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	60,1%	48,4%	56,6%	54,5%	53,5%	52,1%	51,4%
Personalintensität	37,3%	44,9%	39,0%	40,8%	41,8%	43,0%	43,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	3,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
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	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	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	24.911,86	0	9.500	3.600	2.200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.911,86	0	9.500	3.600	2.200	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	100.996,87	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	<b>125.908,73</b>	<b>70.000</b>	<b>99.500</b>	<b>93.600</b>	<b>92.200</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 Personalaufwendungen	78.135,07	64.900	68.500	70.000	72.100	74.200	76.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	49.252,24	47.700	50.500	52.000	53.600	55.200	56.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.070,16	13.200	13.800	13.800	14.200	14.600	15.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.812,67	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.305,49	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37,18	200	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.268,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.996,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.922,61	4.500	13.100	7.400	6.100	4.300	4.300
54120000 Aus- und Fortbildung	241,10	400	400	400	400	400	400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.195,11	600	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	821,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	157,32	200	0	0	0	0	0
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	524,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,50	800	800	800	800	800	800
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	24.911,86	0	8.800	3.100	1.800	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>209.360,04</b>	<b>144.600</b>	<b>175.800</b>	<b>171.600</b>	<b>172.400</b>	<b>172.700</b>	<b>175.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-83.451,31</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.000</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-83.451,31</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-83.451,31</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.103,35	4.740	<b>4.600</b>	<b>4.630</b>	4.770	4.930	5.090
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.839,35	1.300	<b>630</b>	<b>640</b>	660	680	700
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.264,00	3.440	<b>3.970</b>	<b>3.990</b>	4.110	4.250	4.390
29 TEILERGEBNIS	<b>-89.554,66</b>	<b>-79.340</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.630</b>	<b>-84.970</b>	<b>-87.630</b>	<b>-90.090</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
(2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aufgrund einer Änderung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW sind die Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe seit Anfang 2018 bei dem Sachkonto 429100 zu buchen.

Konto 429100 Andere sonstige Transfererträge (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Bei diesem Konto sind die Mittel aus der Ausgleichsabgabe veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Förder- bzw. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Für die Gewährung der entsprechenden Maßnahmen und Zuschüsse erhält die Stadt Arnsberg jährlich einen Pauschalbetrag vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dieses Ertragskonto ist daher in Verbindung mit der entsprechenden Aufwandposition bei Konto 533100 zu betrachten. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Planansatz ab 2020 wieder nach oben angepasst.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Ein Ansatz von 2.500 € ist für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei den Sitzungen der Behinderteninteressenvertretung (BIV) vorgesehen. Darüber hinaus stehen 1.500 € als Budget für Maßnahmen und Aktionen der Behinderteninteressenvertretung zur Verfügung.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
(2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Hierzu wird auf die oben dargestellte Erläuterung zu Konto 429100 verwiesen.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Der Haushaltsansatz ist für Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz nach dem SGB IX (Schwerbehindertengesetz) vorgesehen, die bei Bedarf von der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe in Auftrag gegeben werden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	21.401,34	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)	<b>21.401,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	21.401,34	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)	<b>21.401,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

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	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0	21.401	21.401
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	21.401,34	0	0	0	0	0	0	0	0	21.401	21.401
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Behindertenhilfe und Betreuungsstelle</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Betreuungsstelle für Erwachsene</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Wolfgang Feldmann
<b>Fachdienst:</b>	1.4 G2 Betreuungsstelle
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Soziales, Allgemeine Bürgerdienste und Bürgerschaftliches Engagement
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Betreuungsstelle für Erwachsene

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Folgende Arbeitsschwerpunkte sind dem Produkt Erwachsenenbetreuung zugeordnet:

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben:

- Abklärung einer Übernahmemöglichkeit mit dem/den örtlichen Betreuungsverein/en, Berufsbetreuern
- Eignungsüberprüfung potentieller ehrenamtlicher BetreuerInnen mit den folgenden Zielen:  
Stärkung für die Betreuungsübernahme  
Bearbeitung möglicher Probleme im Vorfeld
- Aufklärung über das Verfahren der Bestellung
- "Zuführung zur Anhörung" beim Vormundschaftsgericht (Begleitung und Unterstützung potentieller BetreuerInnen)

Sicherstellung von Betreuungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungsvermeidung
- Information, Beratung, Begleitung von Betroffenen und Angehörigen,
- Motivation zum Handeln,
- Case Management,
- Maßnahmen der Schadensminimierung
- Vorsorgevollmachten: Beratung, Beglaubigungen

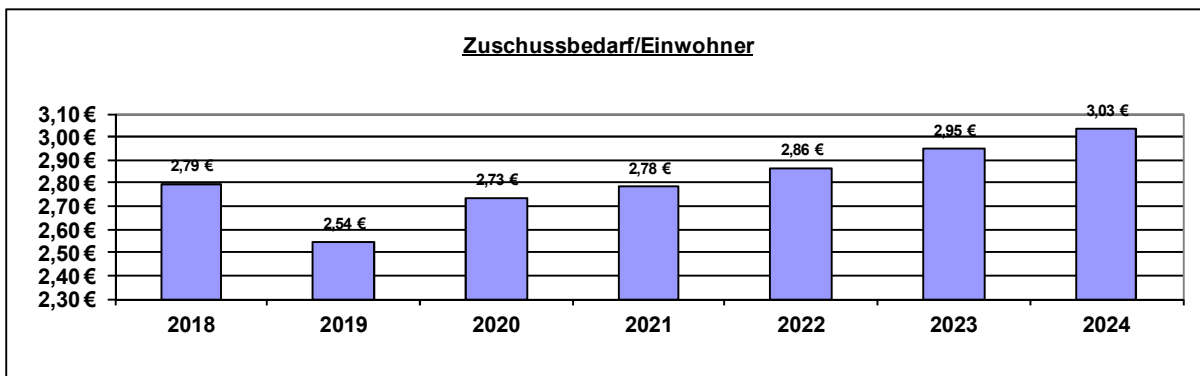
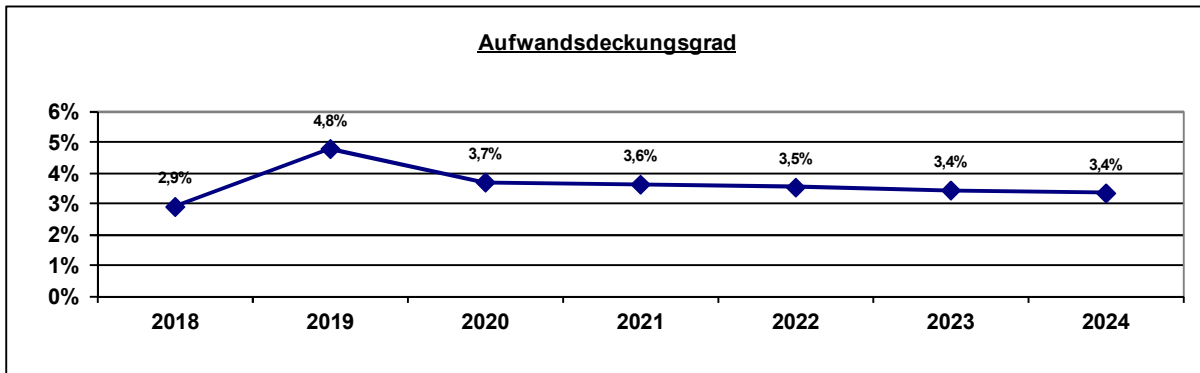
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Betreuungsbehördengesetz - BtBG, Landesbetreuungs-gesetz - LBtG, FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), Bürgerliches Gesetzbuch -BGB - Buch 4

#### **Zielgruppe/n:**

Betreute, Betreuer, Vereine, Verbände, Multiplikatoren, Bevölkerung

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,79 €	2,54 €	2,73 €	2,78 €	2,86 €	2,95 €	3,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,9%	4,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,4%
Personalintensität	92,9%	91,2%	91,5%	91,7%	91,9%	92,1%	92,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,4%	2,1%	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	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
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	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Vorsorgevollmachten	Erhöhung der Vorsorgevollmachten um die Übernahme von rechtlichen Betreuungen so gering wie möglich zu halten	337	312	217	141	119



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	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	300	300	300	300	300	300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	300	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.130,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.752,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.752,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	<b>5.882,00</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11 Personalaufwendungen	187.590,27	171.100	185.200	188.900	194.600	200.400	206.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	59.816,71	58.000	60.400	61.700	63.600	65.500	67.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.747,83	72.000	80.900	83.000	85.400	88.000	90.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.732,26	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.215,45	14.700	16.200	16.600	17.100	17.600	18.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.804,07	16.000	16.500	16.300	16.800	17.300	17.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.273,95	4.800	5.000	4.900	5.100	5.200	5.400

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	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	4.813,55	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.337,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910100 Softwarewartung	476,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.735,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.735,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,43	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120000 Aus- und Fortbildung	90,00	700	700	700	700	700	700
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.163,06	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	247,79	200	200	200	200	200	200
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	232,58	270	300	300	300	300	300
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	300	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	300	300	300	300	300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>201.872,61</b>	<b>187.650</b>	<b>202.300</b>	<b>206.000</b>	<b>211.700</b>	<b>217.500</b>	<b>223.600</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-195.990,61</b>	<b>-178.650</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-216.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	-195.990,61	-178.650	-194.800	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
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.	-195.990,61	-178.650	-194.800	-198.500	-204.200	-210.000	-216.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.683,61	8.660	6.440	6.460	6.670	6.880	7.110
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.505,01	4.480	1.690	1.730	1.790	1.840	1.900
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.178,60	4.180	4.750	4.730	4.880	5.040	5.210
29 TEILERGEBNIS	-205.674,22	-187.310	-201.240	-204.960	-210.870	-216.880	-223.210

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Beglaubigungen im Bereich der Vorsorgevollmachten veranschlagt. Da bei den Vorsorgevollmachten ein Rückgang zu verzeichnen sind, werden die entsprechenden Erträge von 4.000 € auf 2.500 € reduziert-

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 4.700 € / 2021: 4.700 €)

Bei diesem Konto werden die Erträge für die Vergütung der Behördenbetreuer veranschlagt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.100 € / 2021: 3.100 €)

Ende 2018 wurde im Bereich der Betreuungsstelle die Fachsoftware prosozial in Betrieb genommen. Für die laufende Pflege und Wartung wird der Ansatz daher ab 2020 auf 3.100 € erhöht.

#### Konto 531800 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Die Mittel in Höhe von 8.500 € sind für den jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) für Aufgaben im Rahmen der Betreuungsstelle vorgesehen.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 300 € / 2021: 300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	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)	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

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	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Engagementförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Engagementförderung</b>

**Verantwortlich:** Frau Vorwerk-Rosendahl  
**Fachdienst:** Z4 Engagementförderung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Engagementförderung Arnsberg

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Schaffung von engagementfördernden Rahmenbedingungen im Stadtgebiet
- Management bzw. Unterstützung von laufenden ehrenamtlichen Projekten und Veranstaltungen
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projektideen und Umsetzung in bürgerschaftliche getragene Projekte
- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums Bahnhof Arnsberg und E-Zentrums Hüsten und Zebra Uentrop
- Agentur zur Begleitung, Organisation und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme des Bundesmodellprojektes „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Arnsberg (seniorTrainer)
- Planung und Durchführung bedarfsgerechter kostenloser Qualifizierungen für bürgerschaftlich Engagierte im Stadtgebiet
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung zum Thema Bürgerengagement, zur Darstellung der Vielfältigkeit der vorhandenen und geplanten Engagementfelder und Tätigkeiten
- Beratung und Unterstützung zur Implementierung von neuen Projekten oder Qualifizierungen rund um das Thema Bürgerengagement regional auch interkommunal

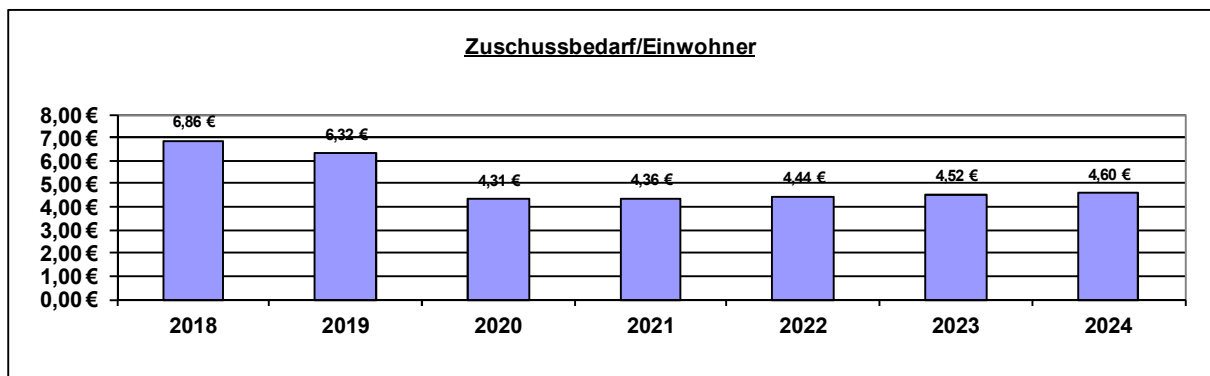
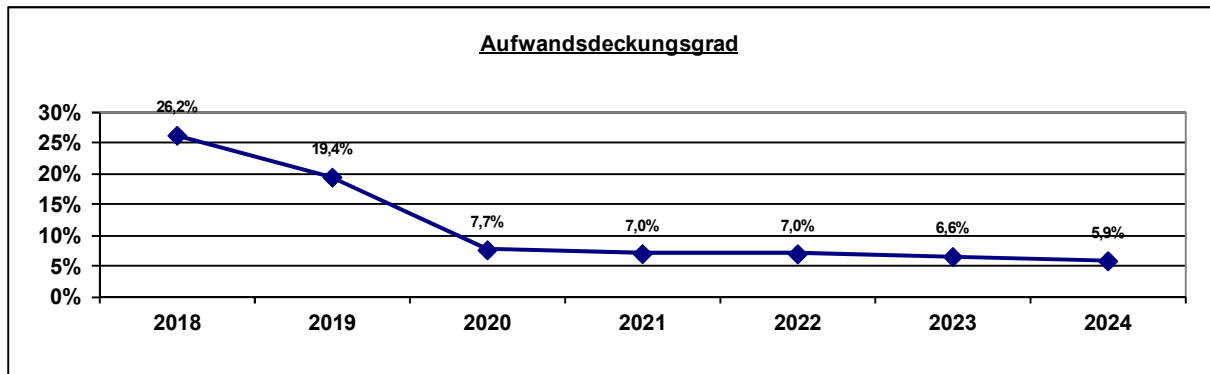
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

freiwillige Aufgabe

#### **Zielgruppen:**

BürgerInnen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,86 €	6,32 €	4,31 €	4,36 €	4,44 €	4,52 €	4,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,2%	19,4%	7,7%	7,0%	7,0%	6,6%	5,9%
Personalintensität	78,4%	83,3%	79,1%	80,0%	80,4%	81,3%	82,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,5%	7,2%	10,7%	10,7%	10,4%	10,2%	10,0%
Abschreibungsintensität	3,1%	1,7%	3,6%	2,9%	2,9%	2,3%	1,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,8%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



## Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen; Veranstaltung zur Darstellung des Bürgerengagements oder zur Wertschätzung und Anerkennungskultur	Halten der durchgeführten Veranstaltungen zum Bürgerengagement, mind. 3 pro Jahr	2	2	4	3	4
Neu initiierte Projekte in eigener Trägerschaft	Halten der jährlich neu gestarteten Projekte bei mind. 5	4	6	11	5	5
Anzahl der <i>senior</i> Trainer, ab 2019 nur regelmäßig Aktive benannt	Ziel sind 90 <i>senior</i> Trainer im Stamm	146	158	139	90	90
Anzahl der angebotenen und durchgeführten Fortbildungen für Engagierte im Stadtgebiet	Ständige Fortbildung soll erfolgen, mind. 6	6	6	8	8	8
Anzahl von <i>senior</i> Trainern in Ausbildung	Anzahl von 13 halten	13	12	20	13	13
Anzahl der Projekte	Mindestens 25 Projekte durchführen	70	73	80	82	83



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	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	103.788,20	89.300	9.300	7.900	8.200	7.400	5.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	66.770,30	65.000	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	2.281,91	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.035,99	5.800	7.800	6.400	6.700	5.900	4.300
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	4.500	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.	11.729,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 Mieten und Pachten	9.950,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,06	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	268,28	720	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	268,28	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	720	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

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	3.762,33	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>119.547,87</b>	<b>92.020</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>17.400</b>	<b>15.800</b>
11 Personalaufwendungen	357.496,92	394.200	<b>199.600</b>	<b>203.500</b>	209.300	215.700	221.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	55.575,28	54.100	<b>56.100</b>	<b>57.400</b>	59.100	60.900	62.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	204.588,68	245.700	<b>92.900</b>	<b>95.000</b>	97.800	100.800	103.800
50190200 Honorarkräfte	7.800,00	6.100	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.996,87	19.000	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	7.500	7.700	7.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.945,71	49.900	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	19.600	20.300	20.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.903,20	14.900	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	15.600	16.100	16.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.687,18	4.500	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	4.700	4.900	5.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.056,63	34.050	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
52410100 Strom	231,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52410200 Gas / Öl	1.227,68	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.025,13	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	102,99	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,60	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.580,99	12.600	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.761,87	9.050	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
52910100 Softwarewartung	3.892,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	105,60	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	5.427,00	2.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.438,68	2.800	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.099,91	8.200	<b>9.200</b>	<b>7.400</b>	7.500	6.100	4.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.099,91	8.200	<b>9.200</b>	<b>7.400</b>	7.500	6.100	4.500
15 Transferaufwendungen	3.845,50	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.223,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.622,00	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.339,09	33.680	<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	16.380	16.380	16.180
54120000 Aus- und Fortbildung	145,00	1.000	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.408,50	3.400	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,18	3.600	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	5.110,43	5.000	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	7.357,43	8.870	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	3.870	3.870	3.870
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.087,56	5.040	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	3.040	3.040	3.040
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	4.186,64	4.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54410400 Sonstige Steuer	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410500 Inventarversicherung	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.170	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	293,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	73,99	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54460200 Sonstige Versicherungen	657,90	0	<b>370</b>	<b>370</b>	370	370	370
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,46	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	34,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>455.838,05</b>	<b>473.130</b>	<b>252.280</b>	<b>254.380</b>	<b>260.280</b>	<b>265.280</b>	<b>269.680</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-336.290,18</b>	<b>-381.110</b>	<b>-232.980</b>	<b>-236.480</b>	<b>-242.080</b>	<b>-247.880</b>	<b>-253.880</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-336.290,18</b>	<b>-381.110</b>	<b>-232.980</b>	<b>-236.480</b>	<b>-242.080</b>	<b>-247.880</b>	<b>-253.880</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-336.290,18</b>	<b>-381.110</b>	<b>-232.980</b>	<b>-236.480</b>	<b>-242.080</b>	<b>-247.880</b>	<b>-253.880</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0	0	0	0	0	0
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.470,23	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	171.922,25	83.900	<b>84.410</b>	<b>84.400</b>	84.530	84.690	84.840
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.674,35	0	0	0	0	0	0
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	158.304,55	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	132,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.811,35	3.900	<b>4.410</b>	<b>4.400</b>	4.530	4.690	4.840

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
29 TEILERGEBNIS	-504.742,20	-465.010	-317.390	-320.880	-326.610	-332.570	-338.720



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 050501 Engagementförderung**

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die eingeplanten Mieterträge resultieren aus der Nutzung des Bürgerzentrums Arnsberg durch diverse Gesellschaften, Vereine und Bürger.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Dieser Ansatz deckt hauptsächlich etwaig anfallende Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerzentrum ab.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Mit diesen Mitteln über insgesamt 14.500 €/Jahr sollen u.a. die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung sämtlicher Projekte und Veranstaltungen im Bereich der Engagementförderung bestritten werden.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2020: 4.500 € / 2021: 4.500 €)

Die Stadt Arnsberg bietet allen im Stadtgebiet ehrenamtlichen Tätigen die Teilnahme an kostenlosen Qualifizierungen über die VHS Arnsberg-Sundern an. Zu diesem Zweck besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der VHS. Die Kosten aus diesem Angebot/Vertrag, werden über dieses Konto gedeckt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	24.278,23	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)	<b>24.278,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.418,14	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	<b>26.418,14</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.139,91	-4.500	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

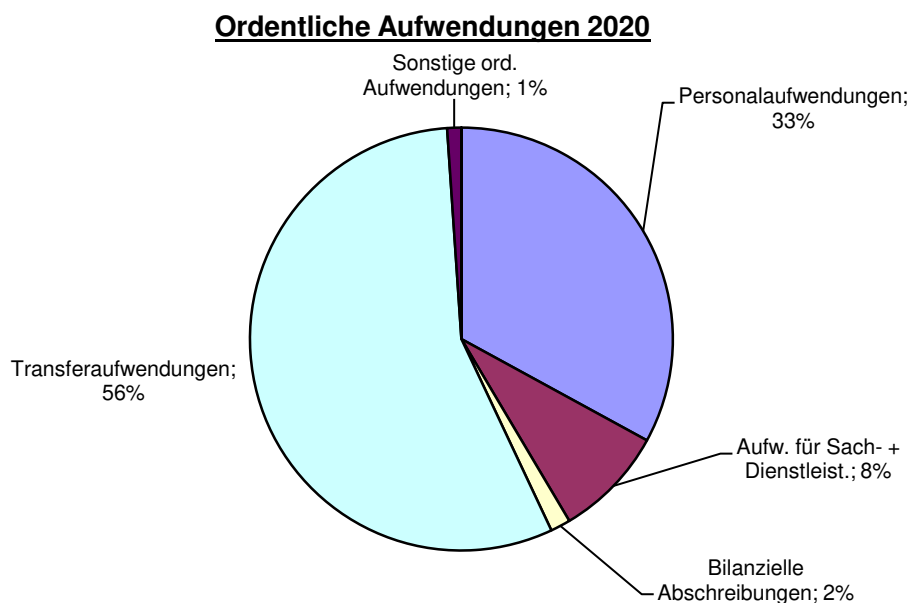
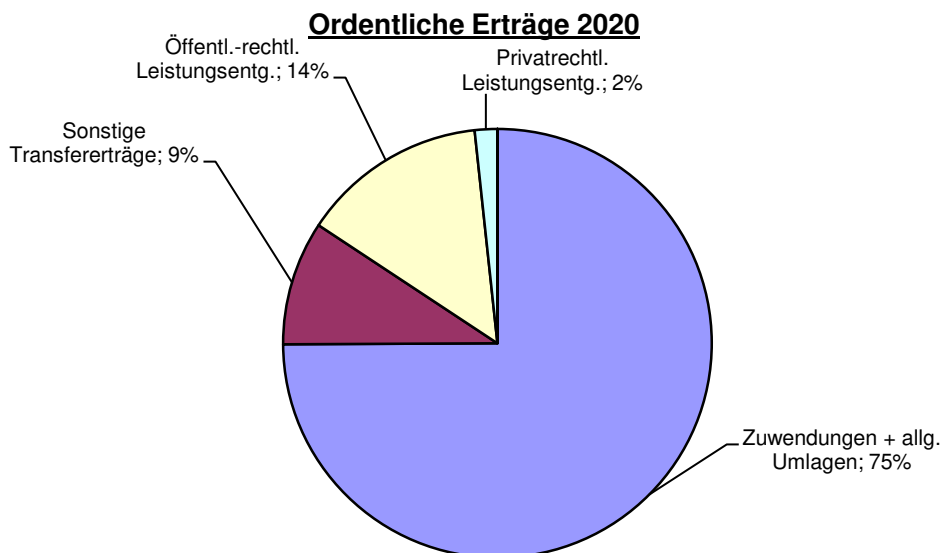
Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 050501 Engagementförderung

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	24.278,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24.278	24.278
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	26.418,14	4.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	43.418	30.918
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.139,91</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-19.140</b>	<b>-6.640</b>

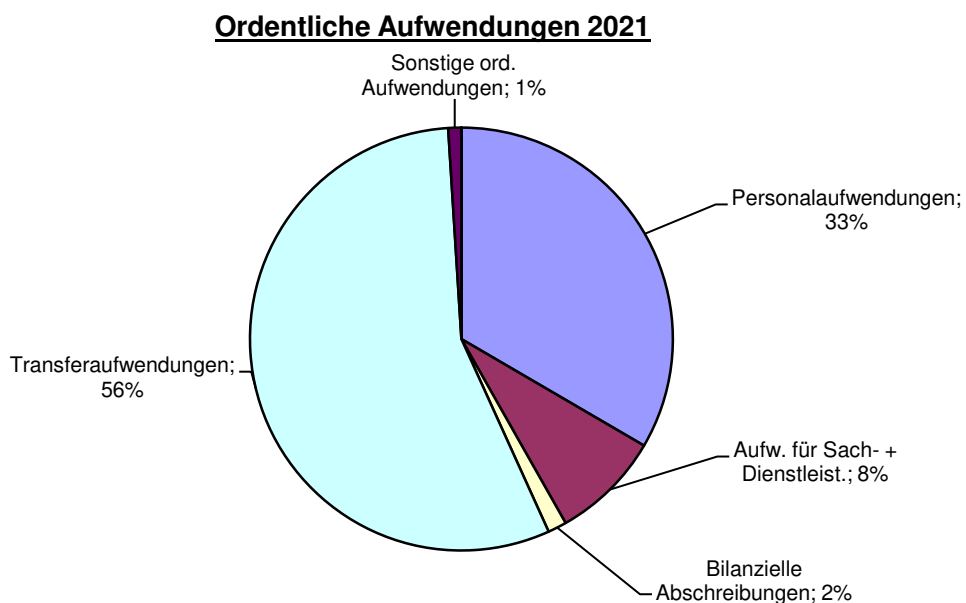
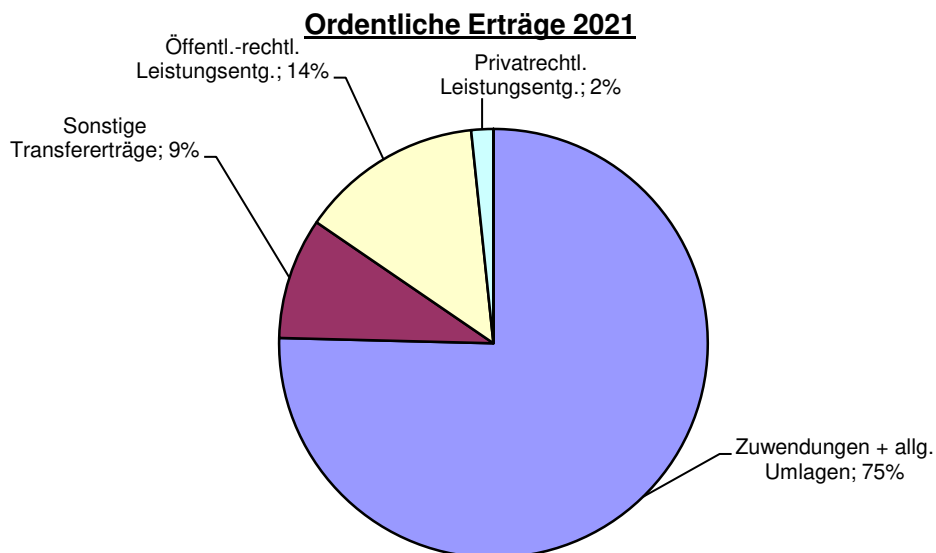
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	14.950.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	13.207.140 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.650.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.864.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.470.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	692.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	25.366.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	489.940 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.988.290 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.364.240 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -27.375.950 €</b>					



## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

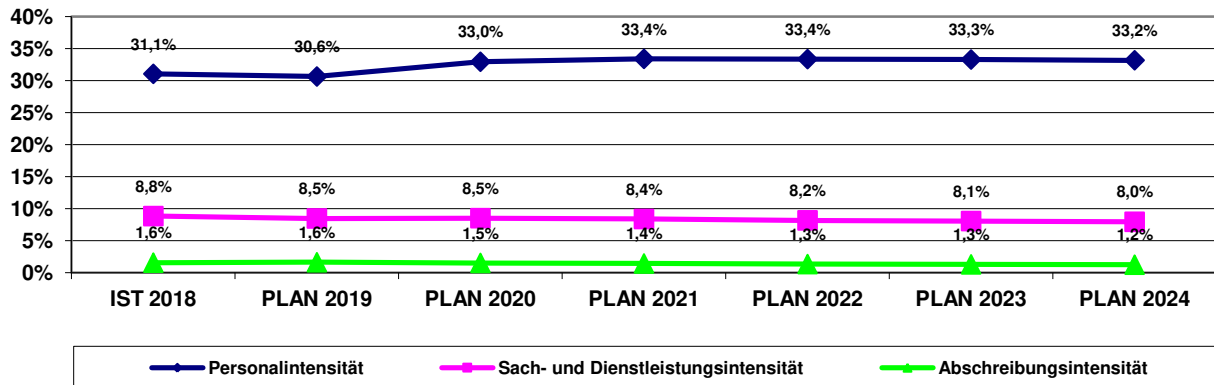
Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	15.658.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	13.593.540 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.650.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.932.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.486.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	672.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	26.141.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	468.040 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.390.690 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.873.140 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -28.482.450 €</b>					



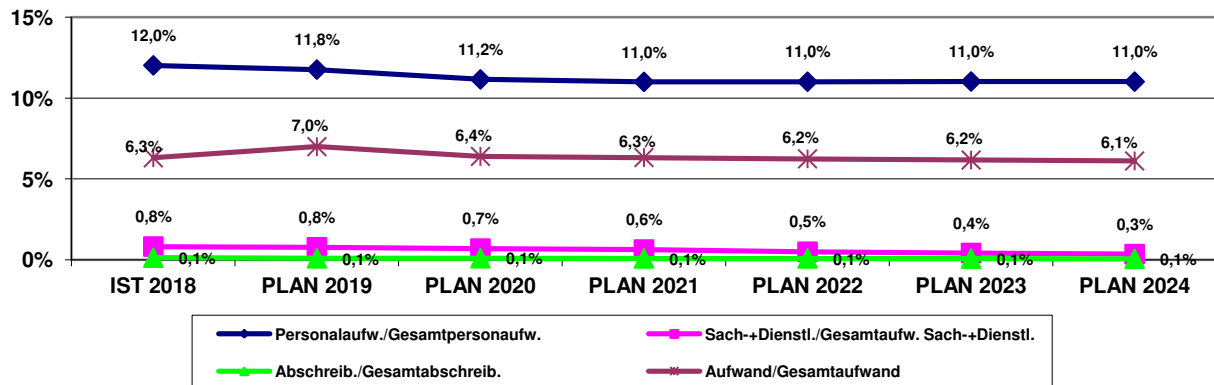
# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

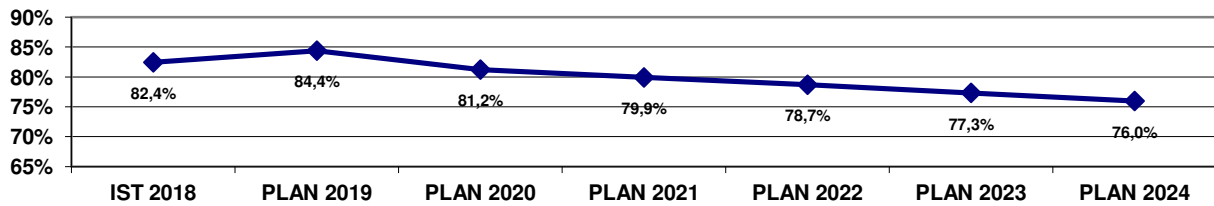
### Interne Finanzkennzahlen



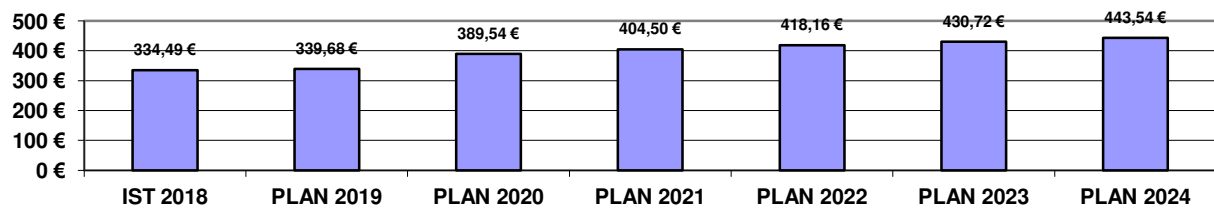
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

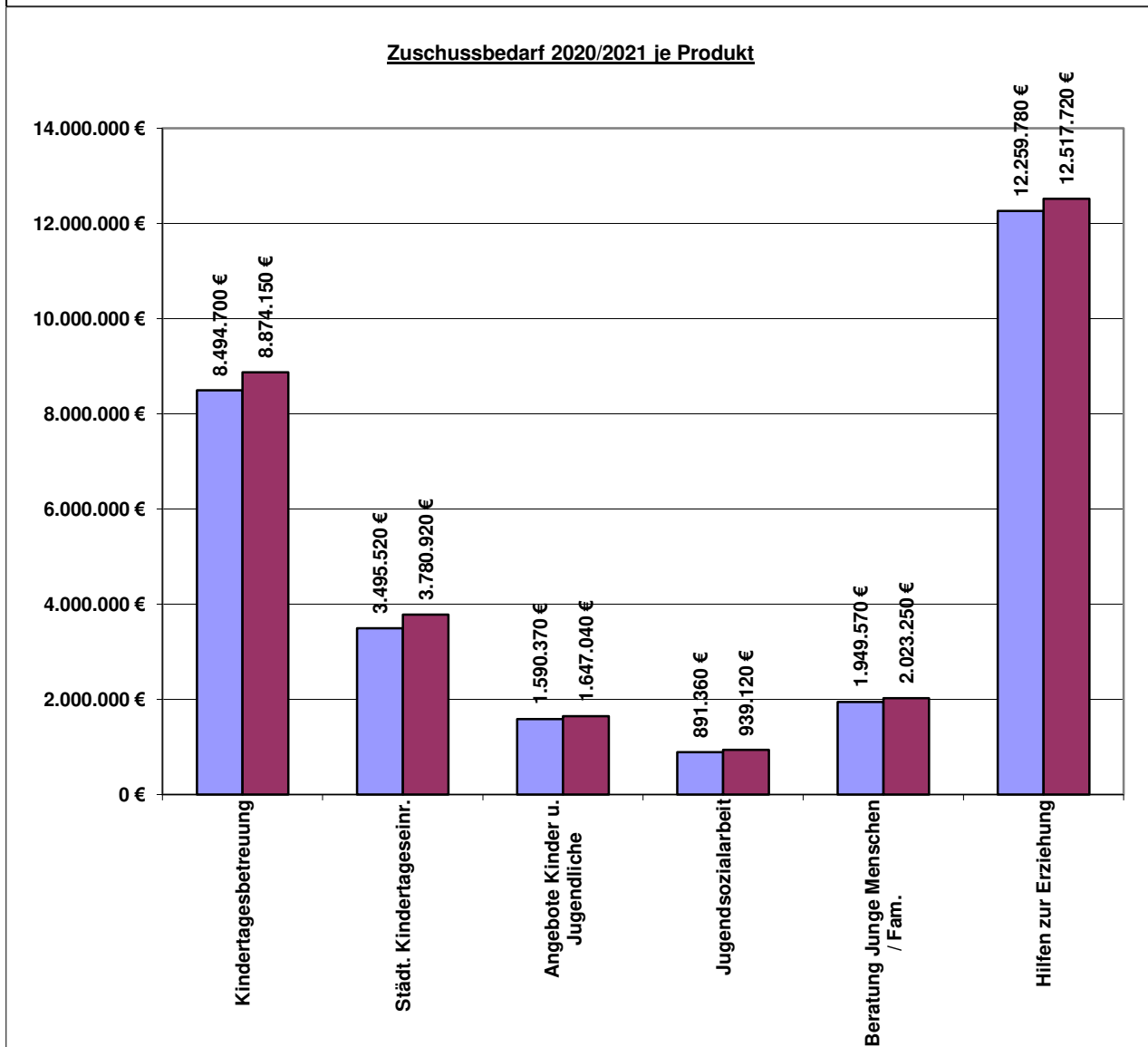
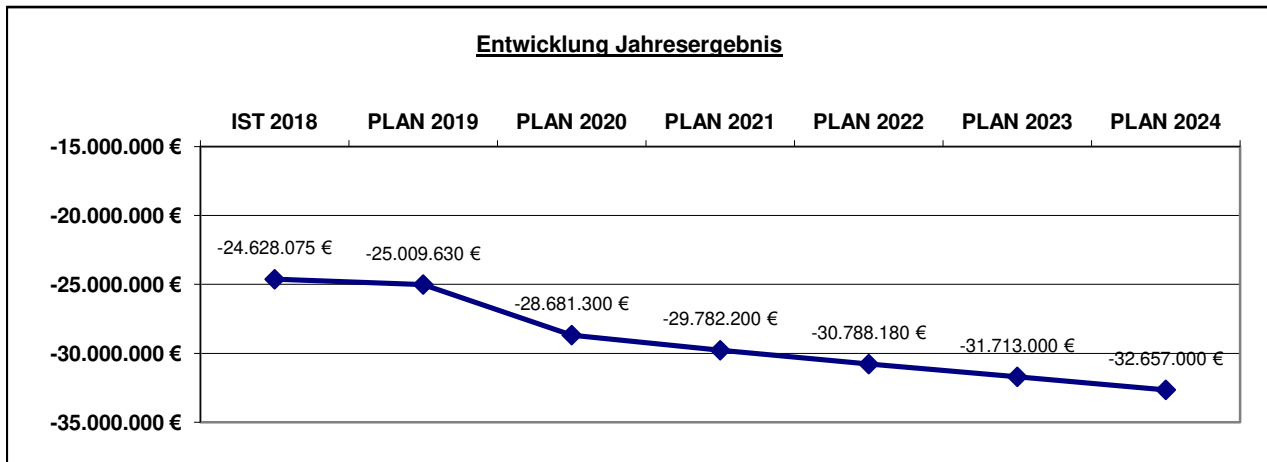


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.475.719,68	11.258.000	<b>13.207.140</b>	<b>13.593.540</b>	14.046.540	14.676.140	15.357.240
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.150.000	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.201,25	2.284.000	<b>2.470.000</b>	<b>2.486.000</b>	2.503.000	2.521.000	2.539.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	220.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	289.290,77	69.650	<b>314.150</b>	<b>314.150</b>	314.150	314.150	314.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.134,03	33.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>15.628.550,87</b>	<b>16.014.650</b>	17.988.290	18.390.690	<b>18.860.690</b>	<b>19.508.290</b>	<b>20.207.390</b>
11 Personalaufwendungen	12.104.710,91	12.289.000	<b>14.950.200</b>	<b>15.658.400</b>	16.127.200	16.609.200	17.106.100
12 Versorgungsaufwendungen	758,42	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.444.990,20	3.396.760	<b>3.864.400</b>	<b>3.932.300</b>	3.952.200	4.024.100	4.098.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	612.590,28	653.300	<b>692.900</b>	<b>672.600</b>	650.300	648.300	643.100
15 Transferaufwendungen	22.365.142,70	23.346.500	<b>25.366.800</b>	<b>26.141.800</b>	27.167.800	28.176.800	29.264.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.837,03	409.180	<b>489.940</b>	<b>468.040</b>	435.240	420.740	433.640
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>38.964.029,54</b>	<b>40.094.740</b>	45.364.240	46.873.140	<b>48.332.740</b>	<b>49.879.140</b>	<b>51.545.640</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-23.335.478,67</b>	<b>-24.080.090</b>	<b>-27.375.950</b>	<b>-28.482.450</b>	<b>-29.472.050</b>	<b>-30.370.850</b>	<b>-31.338.250</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-23.335.478,67</b>	<b>-24.080.090</b>	<b>-27.375.950</b>	<b>-28.482.450</b>	<b>-29.472.050</b>	<b>-30.370.850</b>	<b>-31.338.250</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-23.335.478,67</b>	<b>-24.080.090</b>	<b>-27.375.950</b>	<b>-28.482.450</b>	<b>-29.472.050</b>	<b>-30.370.850</b>	<b>-31.338.250</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.921.464,95	6.152.000	<b>7.828.800</b>	<b>8.220.100</b>	8.631.000	9.062.300	9.515.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.214.061,07	7.081.540	<b>9.134.150</b>	<b>9.519.850</b>	9.947.130	10.404.450	10.834.050
29 TEILERGEBNIS	<b>-24.628.074,79</b>	<b>-25.009.630</b>	<b>-28.681.300</b>	<b>-29.782.200</b>	<b>-30.788.180</b>	<b>-31.713.000</b>	<b>-32.657.000</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	339.643,49	200.000	<b>1.172.500</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>339.643,49</b>	<b>200.000</b>	<b>1.172.500</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.570,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.220.764,14	650.000	<b>1.910.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	550.000	550.000	550.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	172.998,63	100.800	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.414.332,77</b>	<b>750.800</b>	<b>2.105.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.074.689,28	-550.800	<b>-932.500</b>	<b>850.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	-345.000	-345.000	-345.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung und -einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	FD 3.2 Cornelia Thiel-Kodalle, FD 3.5 Heidi Appelhans und FD 3.6 Elmar Dransfeld
<b>Fachdienst:</b>	3.2 Kindertagesbetreuung, 3.5 Wirtschaftliche Jugendhilfe   Beiträge und 3.6 Planung   Qualitätsmanagement   Projekte
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote 04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge 05 Planung/Qualitätsmanagement/Projekte

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und sonstigen Einrichtungen. Finanzierung aller Tageseinrichtungen in Arnsberg. Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren Erhebung von Elternbeiträgen / Finanzierung der integrativen Erziehung in Kindertageseinrichtungen (ohne heilpädagogische Einrichtungen).

Beteiligung u. Durchführung von Genehmigungs-/Bewilligungsverfahren mit dem Landesjugendamt - Betriebserlaubnisse f. Träger von Tageseinrichtungen

Angebotsentwicklung in Kooperation mit Jugendhilfeplanung insb. zur Umsetzung des Rechtsanspruchs, Schaffung von neuen Kita-Plätzen 0 - 6 Jahre.

Vermittlung und Betreuung von Tagespflegeverhältnissen, Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Förderung von privaten Elterninitiativen außerhalb der Betreuung nach dem KiBiz.

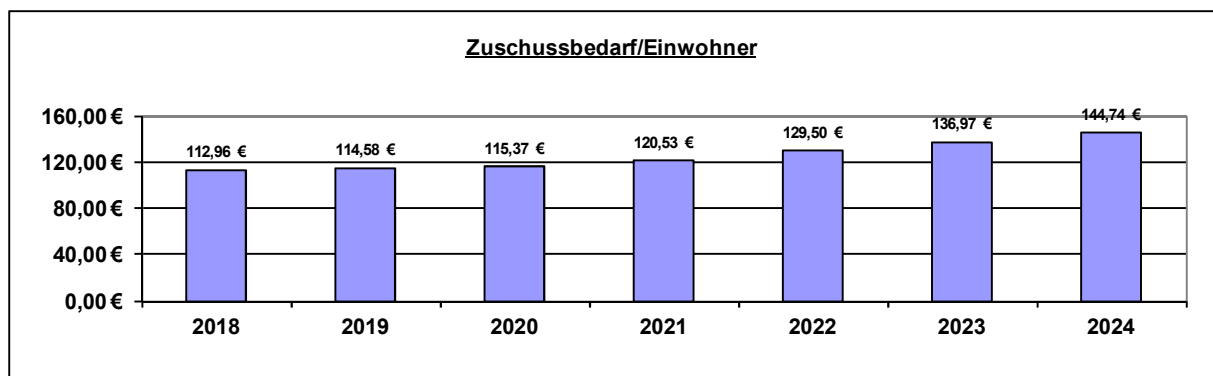
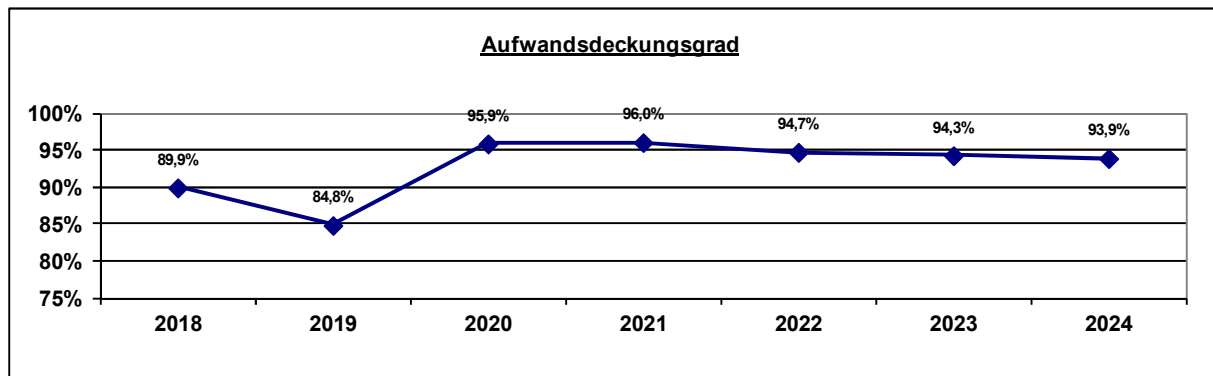
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

KJHG (SGB VIII), KiBiz NRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

#### **Zielgruppe/n:**

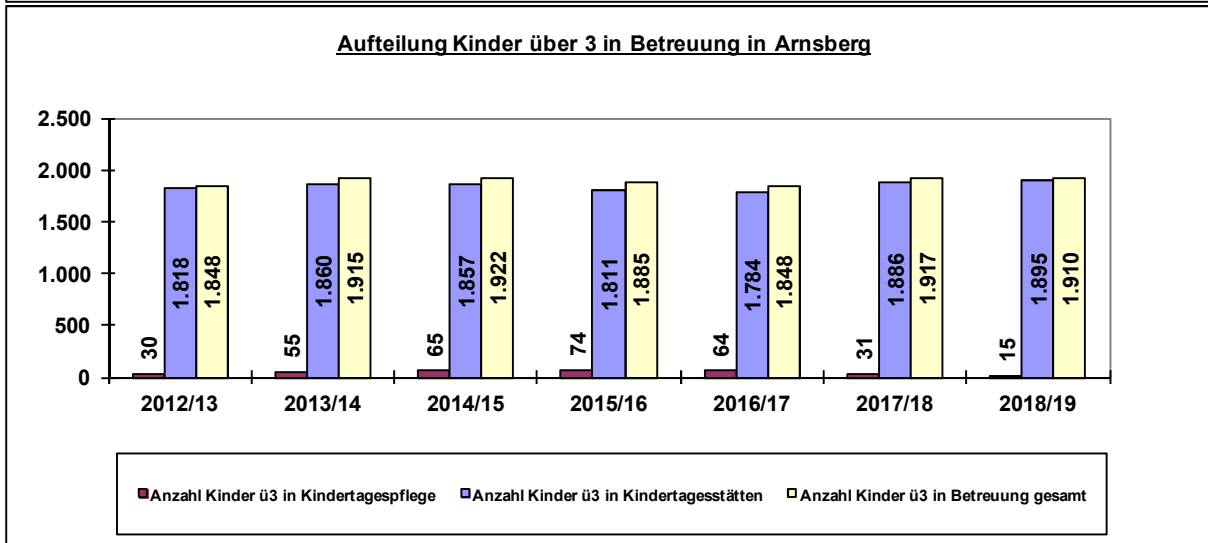
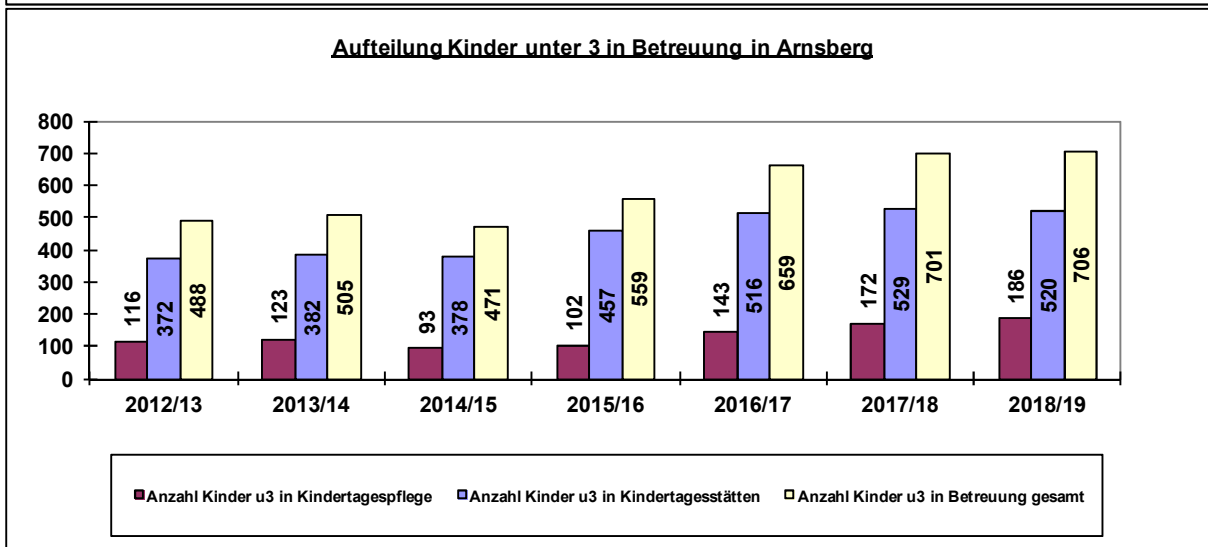
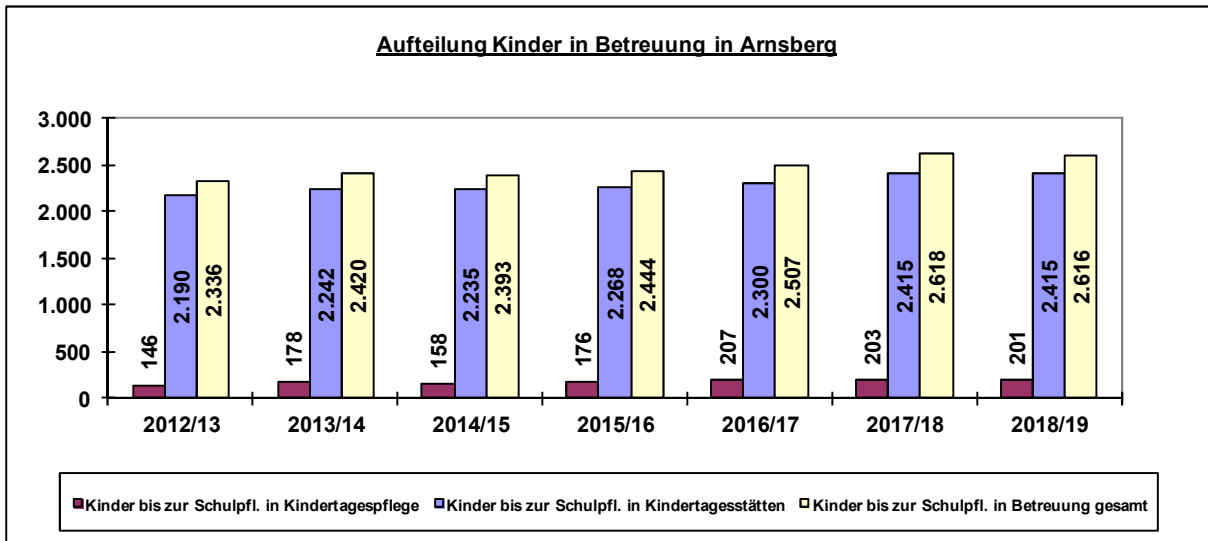
Kinder bis zu 12 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

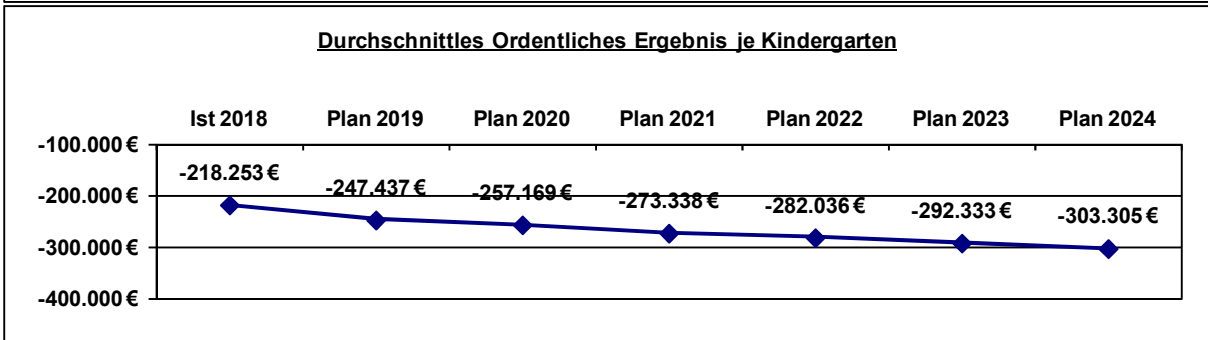
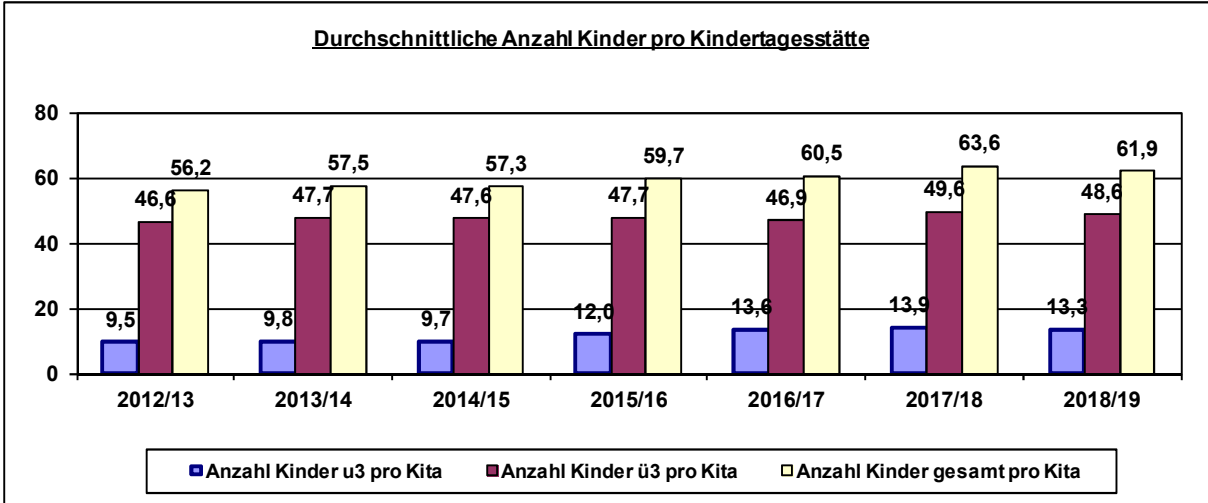
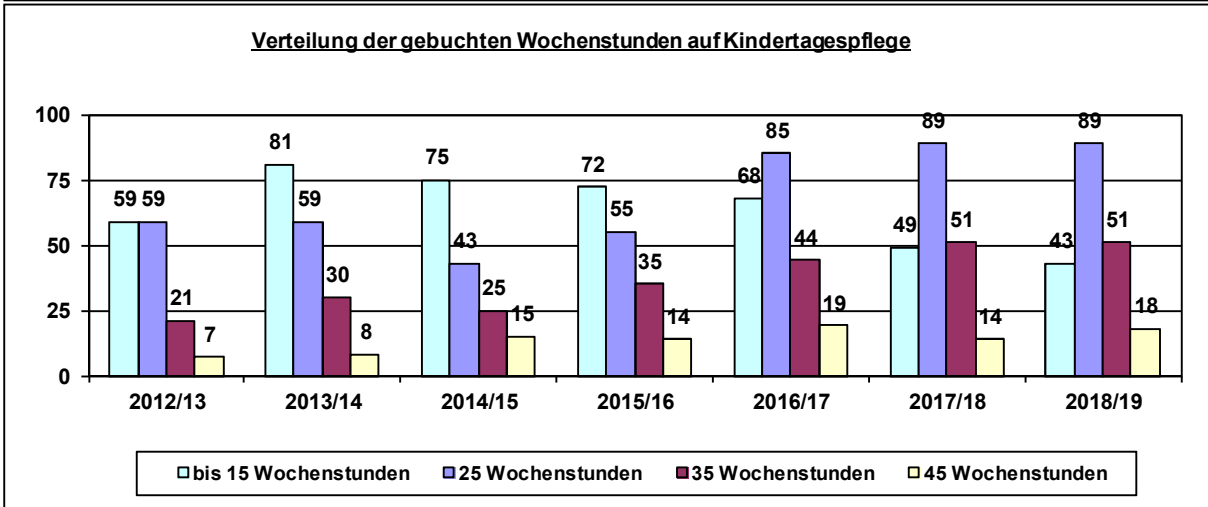
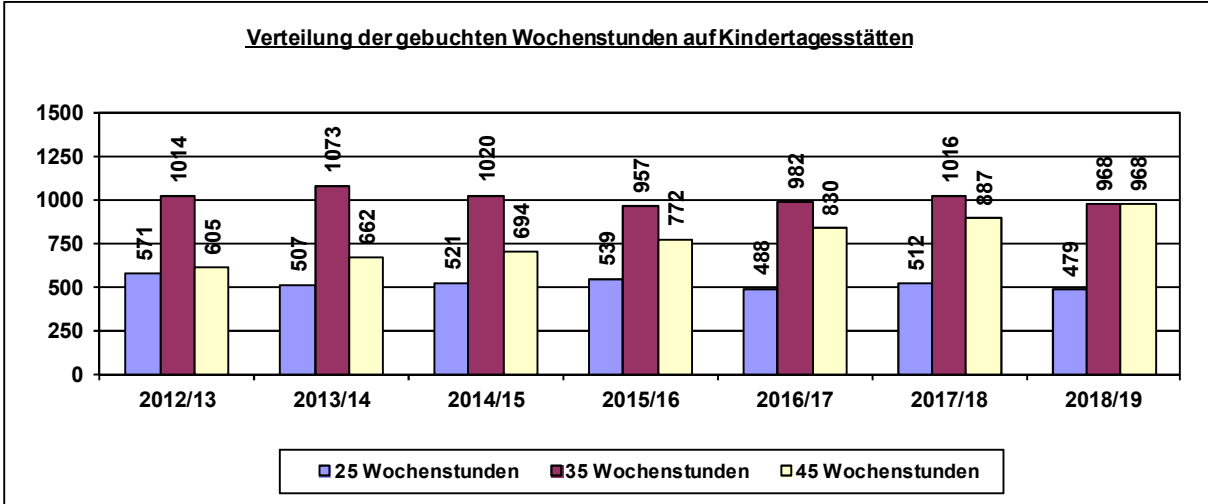
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	112,96 €	114,58 €	115,37 €	120,53 €	129,50 €	136,97 €	144,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,9%	84,8%	95,9%	96,0%	94,7%	94,3%	93,9%
Personalintensität	4,3%	3,5%	4,9%	4,1%	4,1%	4,0%	4,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,2%	11,1%	10,2%	10,3%	10,2%	10,0%	9,9%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,1%	1,0%	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	3,9%	5,0%	4,3%	4,5%	4,7%	4,8%	4,9%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	6,7%	7,3%	7,4%	7,4%	7,6%	7,8%	7,9%

**Beschreibende Kennzahlen:**







**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0	0	0	0	0	0
40310000 Vergnügungssteuer	114,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.581.051,45	10.381.150	<b>12.359.840</b>	<b>12.802.240</b>	13.262.640	13.898.340	14.582.640
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	129.109,01	150.000	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	0	0	0
41400100 Zuweisungen zu geringwertigen Vermögensgegenständen vom Bund	2.090,51	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.280.043,13	10.142.050	<b>11.941.140</b>	<b>12.526.140</b>	13.140.140	13.785.140	14.462.140
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113,80	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.695,00	89.100	<b>118.700</b>	<b>126.100</b>	122.500	113.200	120.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.024,85	2.284.000	<b>2.470.000</b>	<b>2.486.000</b>	2.503.000	2.521.000	2.539.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730.024,85	2.284.000	<b>2.470.000</b>	<b>2.486.000</b>	2.503.000	2.521.000	2.539.000
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	598,95	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	598,95	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	<b>12.311.789,25</b>	<b>12.665.150</b>	<b>14.829.840</b>	<b>15.288.240</b>	<b>15.765.640</b>	<b>16.419.340</b>	<b>17.121.640</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	585.413,71	517.500	<b>761.900</b>	<b>660.300</b>	680.200	700.500	721.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	130.234,21	101.100	<b>170.200</b>	<b>174.300</b>	179.500	184.800	190.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	299.139,08	298.600	<b>415.900</b>	<b>333.400</b>	343.500	353.700	364.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.279,89	23.200	<b>32.100</b>	<b>25.800</b>	26.600	27.500	28.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.583,66	58.200	<b>83.200</b>	<b>66.800</b>	68.800	70.800	72.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.444,70	28.000	<b>46.400</b>	<b>46.100</b>	47.500	49.000	50.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.732,17	8.400	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>	14.300	14.700	15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.399.868,25	1.659.700	<b>1.577.500</b>	<b>1.632.500</b>	1.689.500	1.748.500	1.809.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	650,87	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.384.216,92	1.641.300	<b>1.541.300</b>	<b>1.596.300</b>	1.653.300	1.712.300	1.773.300
52910100 Softwarewartung	14.546,72	17.200	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	453,74	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.670,00	21.100	<b>20.900</b>	<b>9.500</b>	1.000	900	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.670,00	21.100	<b>20.900</b>	<b>9.500</b>	1.000	900	900
15 Transferaufwendungen	11.491.651,59	12.633.800	<b>12.951.800</b>	<b>13.477.800</b>	14.150.800	14.857.800	15.600.800
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	300.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.191.651,59	12.633.800	<b>12.951.800</b>	<b>13.477.800</b>	14.150.800	14.857.800	15.600.800

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.913,22	96.260	<b>156.850</b>	<b>137.450</b>	122.150	107.650	103.050
54120000 Aus- und Fortbildung	8.989,63	3.780	<b>26.500</b>	<b>14.600</b>	10.100	10.100	10.100
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.452,12	2.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.131,69	1.080	<b>8.650</b>	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	399,27	0	<b>1.000</b>	<b>200</b>	200	200	200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.090,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	172.850,00	88.600	<b>116.900</b>	<b>116.700</b>	105.900	91.400	86.800
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>13.690.516,77</b>	<b>14.928.360</b>	<b>15.468.950</b>	<b>15.917.550</b>	<b>16.643.650</b>	<b>17.415.350</b>	<b>18.235.950</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.378.727,52</b>	<b>-2.263.210</b>	<b>-639.110</b>	<b>-629.310</b>	<b>-878.010</b>	<b>-996.010</b>	<b>-1.114.310</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.378.727,52</b>	<b>-2.263.210</b>	<b>-639.110</b>	<b>-629.310</b>	<b>-878.010</b>	<b>-996.010</b>	<b>-1.114.310</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.378.727,52</b>	<b>-2.263.210</b>	<b>-639.110</b>	<b>-629.310</b>	<b>-878.010</b>	<b>-996.010</b>	<b>-1.114.310</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.938.066,50	6.172.850	<b>7.855.590</b>	<b>8.244.840</b>	8.656.480	9.088.600	9.542.420
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	12.576,12	13.570	<b>13.420</b>	<b>11.370</b>	11.710	12.070	12.430
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	349,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.914.042,95	6.152.000	<b>7.828.800</b>	<b>8.220.100</b>	8.631.000	9.062.300	9.515.300
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.098,43	7.280	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	13.770	14.230	14.690
29 TEILERGEBNIS	<b>-8.316.794,02</b>	<b>-8.436.060</b>	<b>-8.494.700</b>	<b>-8.874.150</b>	<b>-9.534.490</b>	<b>-10.084.610</b>	<b>-10.656.730</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

Am 10.07.2019 ist der Gesetzentwurf für ein „Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung“ (LT-Drs. 17/6726) in den Landtag eingebracht worden. Eine Beschlussfassung ist bisher noch nicht erfolgt und die Auswirkungen sind noch nicht konkret planbar.. Aus diesem Grund basieren die Haushaltsplanungen noch auf dem derzeit gültigen Recht.

#### Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2020: 300.000 € / 2021: 150.000 €)

Seit 2017 erhält die Stadt Arnsberg Mittel für das Projekt „Brücken bauen“ des Bundes. In 2020 kann die Stadt Arnsberg letztmalig bis zu 150.000 € an Zuschüssen abrufen, dann läuft das Projekt plangemäß aus. Von der Stadt ist ein 10%iger Eigenanteil zu erbringen. Als Einnahme werden in 2020 150.000 € und als Ausgabe 165.000 € (unter verschiedenen Aufwandskonten, u.a. bei Personalaufwand) veranschlagt.

Darüber hinaus sind in 2020 und 2021 je 150.000 € an Bundesmitteln für das Programm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ eingeplant. Das Bundesprogramm ist bereits zum 1. Januar 2019 gestartet und läuft bis Ende 2021. Mit dem Programm wird die Kindertagespflege gezielt gestärkt, die Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern und Tagesvätern werden verbessert. Die Förderung des Bundes beläuft sich auf 80 %. Die Aufwendungen finden sich bei dem Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 11.941.140 € / 2021: 12.526.140 €)

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes (nach KiBiz) für Einrichtungen freier Träger, für städtische Tageseinrichtungen und für die integrative Erziehung. Weiterhin in dieser Position enthalten sind die Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeiträge, der zusätzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 2 KiBiz, Zuweisungen für die Tagespflege nach KiBiz, Zuweisungen zu Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, plusKITA-Förderung (für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses) und Zuweisungen für Familienzentren.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 2.470.000 € / 2021: 2.486.000 €)

Hier sind die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger, die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kostenersatz für die Tagespflege veranschlagt. Durch die Schaffung von mehr Betreuungsplätzen und einem insgesamt steigenden Einkommen der Eltern ergibt sich ein – gegenüber dem Vorjahr – erhöhter Haushaltsansatz, obwohl ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wurde..

Von dem Gesamtbetrag entfallen in 2020 470.000 € und in 2021 486.000 € auf den Kostenersatz für die Tagespflege.

Im Rahmen der Reform der Elternbeiträge in 2014 wurde beschlossen, dass in den Haushaltsberatungen regelmäßig geprüft werden muss, ob das Ziel und die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ab 2016 mit Stärkungspakthilfe und 2021 ohne Stärkungspakthilfe finanzielle Gestaltungsräume für eine weitere Reduzierung der Elternbeiträge zulassen.

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde deutlich, dass der Ausgleich in 2020 nur knapp erreicht werden kann. Zur Reduzierung der Elternbeiträge ergibt sich daher keine Möglichkeit ohne das Ziel des Haushaltsausgleichs zu gefährden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 1.541.300 € / 2021: 1.596.300 €)

Der größte Anteil entfällt auf Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (1.580.000 € in 2020 und 1.635.000 € in 2021). Hierin enthalten sind in 2020 und 2021 jeweils 187.500 € für das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“.

Für den Bereich der Tagespflege und das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ sind auf den Konten 414000 und 414100 Bundes- und Landeszuweisungen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zunahme an Tagespflegeplätzen und der Berücksichtigung von jährlichen Beitragssteigerungen wurde für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von 3,5 % einkalkuliert.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 12.951.800 € / 2021: 13.477.800 €)

Hauptsächlich fallen hier die Betriebskostenzuschüsse, die an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gezahlt werden, in Höhe von 12.946.000 € in 2020 und in Höhe von 13.472.000 € in 2021, ins Gewicht.

Darin enthalten sind die freiwilligen Zuschüsse an die Kindertagesstätten der freien Träger zum Trägeranteil, Betriebskostenzuschüsse für Kinder mit Behinderung, Aufwendungen für Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, PlusKita-Förderung, Zuschüsse an die Familienzentren freier Träger und Aufwendungen für das Projekt „Brücken bauen“ (mit anteiliger Bundesförderung, s. Konto 414000).

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnung zwischen Produkten) (2020: 7.828.800 € / 2021: 8.220.100 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der Ertrag ist im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	19.353,99	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)	<b>19.353,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.363,43	25.000	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	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)	<b>36.363,43</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.009,44	-25.000	<b>-15.000</b>	0	<b>-15.000</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

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	19.353,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.354	19.354
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	19.363,43	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	119.363	44.363
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-17.009,44</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-117.009</b>	<b>-42.009</b>



**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

**Maßnahme V060101-003 Ausbau U3 im Bereich der Tagespflege (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)**

Im Bereich der Tagespflege werden für Investitionen für den Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger (U3-Betreuung) in 2020 und 2021 jeweils 15.000 € bereitgestellt. Gegenüber 2018 und 2019 verringert sich der Ansatz um 10.000 €. Dies liegt daran, dass in diesen Jahren zusätzliche neue Tagespflegeplätze geschaffen wurden und der Ansatz für diese Jahre angehoben wurde.



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 01 Kindertagesbetreuung und -einrichtungen

**Produkt:** 02 Städtische Kindertageseinrichtungen

**Verantwortlich:** Cornelia Thiel-Kodalle  
**Fachdienst:** 3.2 Kindertagesbetreuung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Jugend und Familie  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Finanzierung eigener Einrichtungen  
02 Familienzentren

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen als Träger  
- Ausbau Platzangebot  
Führung der eigenen Tageseinrichtungen/Familienzentren  
- pädagogisch, personell, finanziell  
- Konzeptentwicklung  
- Qualitätsentwicklung  
- Beteiligung an Projekten

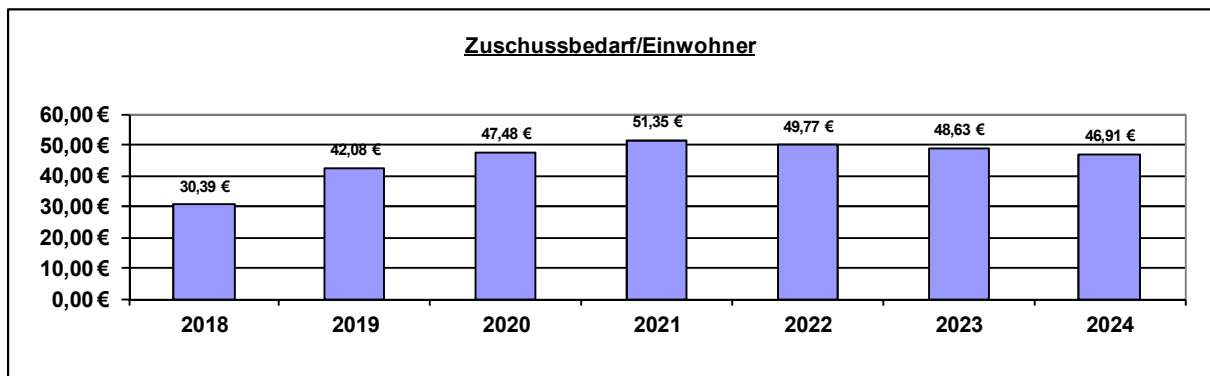
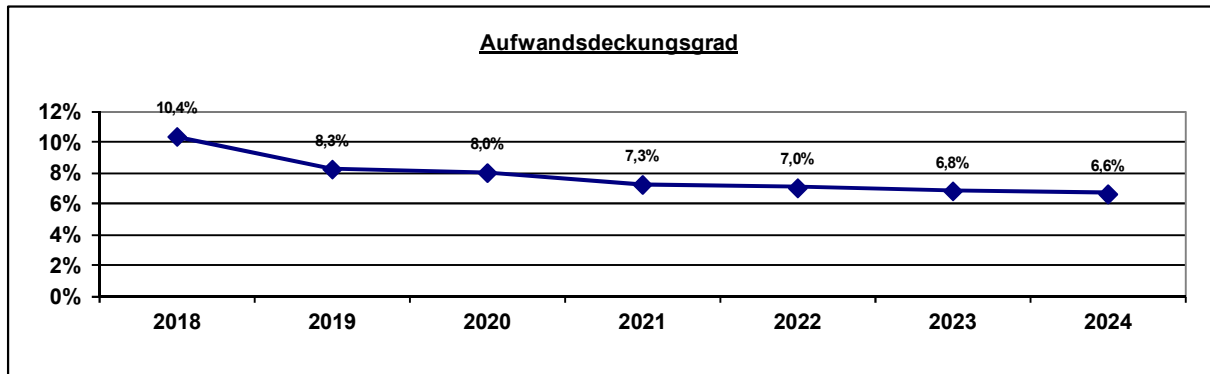
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

KJHG (SGB VIII), KiBizNRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

#### **Zielgruppe/n:**

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,39 €	42,08 €	47,48 €	51,35 €	49,77 €	48,63 €	46,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,4%	8,3%	8,0%	7,3%	7,0%	6,8%	6,6%
Personalintensität	88,1%	88,5%	88,8%	89,6%	90,1%	90,4%	90,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	3,8%	4,4%	4,1%	4,1%	4,0%	3,9%
Abschreibungsintensität	5,1%	5,4%	4,8%	4,3%	4,0%	3,9%	3,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	15,2%	16,0%	17,5%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,2%	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,9%	3,0%	3,1%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	4,4%	4,6%	5,3%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	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	348.314,93	545.500	<b>329.900</b>	<b>291.300</b>	285.800	284.200	282.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	<b>25.000</b>	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	950,00	0	0	0	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	9.570,49	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.418,60	0	0	0	0	0	0
41480100 Spenden von Privatpersonen	4.710,00	0	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	646,87	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273.000,52	280.500	<b>288.400</b>	<b>274.800</b>	269.300	267.700	266.400
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	4.018,45	15.000	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160,00	0	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	220.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
44210000 Erträge aus Verkauf	261.996,50	220.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	261.264,17	0	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	261.000	261.000	261.000
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	239.226,00	0	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.038,17	0	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.660,05	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.660,05	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	<b>931.395,65</b>	<b>765.500</b>	<b>890.900</b>	<b>852.300</b>	<b>846.800</b>	<b>845.200</b>	<b>843.900</b>
11 Personalaufwendungen	7.912.240,35	8.204.000	<b>9.861.600</b>	<b>10.515.900</b>	10.831.800	11.157.100	11.491.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.475,11	29.700	<b>31.800</b>	<b>32.400</b>	33.400	34.400	35.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.187.570,05	6.376.600	<b>7.685.400</b>	<b>8.197.300</b>	8.443.000	8.696.300	8.957.200
50190200 Honorarkräfte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	469.106,48	493.600	<b>595.800</b>	<b>635.500</b>	654.800	674.200	694.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.206.137,41	1.293.400	<b>1.537.300</b>	<b>1.639.500</b>	1.689.100	1.740.400	1.792.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.655,95	8.200	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	8.800	9.100	9.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.215,35	2.500	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	2.700	2.700	2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.211,10	355.950	<b>485.150</b>	<b>486.750</b>	488.350	489.950	491.550
52410400 Gebäudereinigung	20.739,78	20.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.305,73	7.350	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.101,14	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	293.131,97	220.000	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	304.000	304.000	304.000
52910100 Softwarewartung	13.937,94	9.500	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	1.600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	150,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	33,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	96.211,04	99.000	<b>131.000</b>	<b>132.600</b>	134.200	135.800	137.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	459.557,56	501.700	<b>531.300</b>	<b>500.900</b>	478.300	476.600	473.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	459.557,56	501.700	<b>531.300</b>	<b>500.900</b>	478.300	476.600	473.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.615,35	211.800	<b>221.800</b>	<b>239.300</b>	221.800	221.800	239.300
54120000 Aus- und Fortbildung	17.955,60	31.700	<b>37.700</b>	<b>55.200</b>	37.700	37.700	55.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.604,97	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten und Pachten	362,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	117.826,94	129.300	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	131.300	131.300	131.300
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	9.309,07	13.100	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	7.746,04	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	3.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	17.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	2.672,54	0	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
54460200 Sonstige Versicherungen	16.105,04	0	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>8.977.624,36</b>	<b>9.273.450</b>	<b>11.099.850</b>	<b>11.742.850</b>	<b>12.020.250</b>	<b>12.345.450</b>	<b>12.696.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.046.228,71</b>	<b>-8.507.950</b>	<b>-10.208.950</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.173.450</b>	<b>-11.500.250</b>	<b>-11.852.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-8.046.228,71</b>	<b>-8.507.950</b>	<b>-10.208.950</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.173.450</b>	<b>-11.500.250</b>	<b>-11.852.250</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-8.046.228,71</b>	<b>-8.507.950</b>	<b>-10.208.950</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.173.450</b>	<b>-11.500.250</b>	<b>-11.852.250</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.913.964,95	6.149.000	<b>7.828.800</b>	<b>8.220.100</b>	8.631.000	9.062.300	9.515.300
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	6.913.964,95	6.149.000	<b>7.828.800</b>	<b>8.220.100</b>	8.631.000	9.062.300	9.515.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.104.964,79	739.510	<b>1.115.370</b>	<b>1.110.470</b>	1.122.180	1.142.530	1.116.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	172.890,15	214.970	<b>173.670</b>	<b>181.090</b>	186.620	192.280	198.090
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	921.936,28	522.400	<b>939.200</b>	<b>926.900</b>	933.000	947.600	916.100
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.638,36	2.140	<b>2.500</b>	<b>2.480</b>	2.560	2.650	2.730
29 TEILERGEBNIS	<b>-2.237.228,55</b>	<b>-3.098.460</b>	<b>-3.495.520</b>	<b>-3.780.920</b>	<b>-3.664.630</b>	<b>-3.580.480</b>	<b>-3.453.870</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Das Budget „Familienzentren“, das zuvor bei dem Produkt 060301 angegliedert war, wurde dem Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten der Produkte 060102 und 060301.

#### Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2020: 25.000 € / 2021: 0 € )

Hier werden die Erträge aus dem Projekt „Sprache und Integration“ für zwei Kindertagesstätten vereinbart. Das Projekt wird für zwei bzw. drei Jahre in der jeweiligen Kita umgesetzt. In 2020 ist daher nur noch ein anteiliger Betrag für eine Kita in der Summe enthalten. Die Erträge werden für Personalkosten eingesetzt.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2020: 300.000 € / 2021: 300.000 € )

Die Mittel auf diesem Konto sind eingeplant für die Abgabe von Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 529100 eingeplant.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 240.000 € / 2021: 240.000 €)

Hier handelt es sich um Leistungen des Landesjugendamtes insbesondere für Personal- und Fortbildungsaufwendungen für die integrative Erziehung. In der Vergangenheit wurden diese Mittel bei Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land geplant. Aufgrund einer Veränderung des Buchungsverfahrens werden die Erträge nun auf dem Konto 418100 verbucht.

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 21.000 € / 2021: 21.000 €)

Hier sind Mittel eingeplant, die die Familienzentren aus den ihnen gewährten Zuschüssen für die gemeinsame Koordinierungsstelle zurückerstatten.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Der hier geplante Ansatz dient für die Reinigung und Anschaffung von Desinfektionsmitteln. Durch höhere Anforderungen und der Ausweitung der U3-Betreuung ist der Bedarf gestiegen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 304.000 € / 2021: 304.000 €)

Hier ist der Aufwand für die Kosten der Hauswirtschaft einschließlich der Verpflegung veranschlagt (300.000 €). Die Einnahmen hierzu sind im Konto 442100 eingeplant. Die übrigen Mittel stehen für Aufwendungen der Familienzentren zur Verfügung.

#### Konto 529115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 131.000 € / 2021: 132.600 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind für das Betriebsführungsentgelt Grün für die Pflege der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen eingeplant. Neben tariflichen Lohnerhöhungen, klimatisch bedingt gestiegenen Pflegedurchgängen und im Sommer notwendigen Bewässerungen der Grünanlagen wird die Ansatzserhöhung 2020 durch neu hinzu gekommene Außenanlagen der neuen und erweiterten Kindertagesstätten verursacht.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2020: 37.700 € / 2021: 55.200 €)

Alle drei Jahre ist es erforderlich, das Gütesiegel für die städtischen Einrichtungen erneuern zu lassen. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen und pädagogisches Personal durch Trainings- und Entwicklungsprogramme geschult um eine dauerhafte pädagogische Qualitätssicherung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist für 2021 und für 2024 eingeplant, weshalb hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 finden Zwischen-Audits statt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 131.300 € / 2021: 131.300 €)

Die Veranschlagung beinhaltet pädagogischen Aufwand, d.h. Anschaffungen von Büchern, etc. für die Kindertageseinrichtungen an sich, sowie den Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen der Verwaltung der Kindertageseinrichtungen. Ein Anteil von 6.000 € steht für Geschäftsaufwendungen der Familienzentren zur Verfügung.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 16.500 € / 2021: 16.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 17.500 € / 2021: 17.500 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW werden die Versicherungsbeiträge künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) (2020: 7.828.800 € / 2021: 8.220.100 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der entsprechende Aufwand ist im Produkt 060101 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	314.089,50	200.000	<b>632.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>314.089,50</b>	<b>200.000</b>	<b>632.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.570,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.219.428,44	500.000	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	145.970,92	55.000	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.368.969,36</b>	<b>555.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.054.879,86	-355.000	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	-280.000	-280.000	-280.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

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		
V060102007 - Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	200.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	1.750.000	500.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	106.828,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	106.828	106.828
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.751,20	500.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	3.079.751	579.751
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>113.420,45</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.436.580</b>	<b>-186.580</b>
V060102012 - Ersatz von Küchen in diversen städtischen Kindertagesstätten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.190,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	327	327
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.516,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.517</b>
V060102013 - Erweiterung Kindertagesstätte Bruchhausen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V060102014 - Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Strolche, Auf der Alm, Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.607,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	302.608	302.608
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-302.607,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.608</b>	<b>-302.608</b>
V060102015 - Neubau Kindertagesstätte Krümelkiste, Gelände ehem. Villa Martha, Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	89,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	89	89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.669,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.128.669	1.128.669
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.128.758,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.759</b>	<b>-1.128.759</b>
V060102016 - Neubau städtische Kindertagesstätte Pustebume (Alt Hüsten, Gelände ehem. Obdachlosenunterkunft, Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	178,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	178	178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.073,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.708.074	1.708.074
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.708.252,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.252</b>	<b>-1.708.252</b>

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		
V060102017 - Erweiterung Kita Holzen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	382.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	580.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-347.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.500</b>	<b>0</b>

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	14.089,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.090	14.090
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.254,82	55.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	246.255	96.255
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-27.165,32</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-232.165</b>	<b>-82.165</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

### **Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

#### **Maßnahme V060102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)**

Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Anschaffung von Möbeln oder größeren Geräten, wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, etc. Für 2018 und 2019 wurde der Ansatz vorübergehend um jeweils 10.000 € angehoben. Ab 2020 wird der Ansatz wieder planmäßig reduziert.

#### **Maßnahme V060102-007 Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen (2020: 500.000 € / 2021: 500.000 €)**

Um in den städtischen Kindertagesstätten die Betreuung von unter Dreijährigen zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Jahren bereits verschiedene An- bzw. Umbaumaßnahmen von Räumen durchgeführt. Zudem wurde in den verschiedenen Kindergärten für eine U3-gerechte Ausstattung gesorgt.

Auch für die Zukunft werden Mittel benötigt um in den kommenden Jahren weitere notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung in den städtischen Einrichtungen nicht nur im U3-Bereich, sondern auch im Ü3-Bereich umsetzen zu können. Es hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen insgesamt stark gestiegen ist. Um ein verlässliches, bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für die Kinder in diesem Stadtteil zu sichern, ist die Schaffung von zusätzlichen Plätzen erforderlich. Hierfür stehen auch noch Mittel aus dem Haushalt 2018/2019 als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung um die aktuelle Planung umzusetzen.

Für den Platzausbau wird mit einer Förderung i.H.v. 250.000 € gerechnet.

#### **Maßnahme V060102-017 Erweiterung der städtischen Kindertageseinrichtung Bieberburg, Holzen (2020: 730.000 € / 2021: 0 €)**

Die städtische Kindertageseinrichtung in Holzen muss saniert und erweitert werden. Es müssen neue Räumlichkeiten für Schlafen und Essen geschaffen werden. Darüber hinaus wird die Zuwegung zur Kindertagesstätte erneuert. Für diesen Zweck werden in 2020 730.000 € zur Verfügung gestellt. Es wird mit einer Landesförderung i.H.v. 382.500 € gerechnet.



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder u. Jugendl.</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Christian Eckhoff
<b>Fachdienst:</b>	3.3 Familienbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen 03 Angebote innerhalb von Einrichtungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Kinder- und Jugendförderung ist Teil einer auf Emanzipation, Partizipation und Integration abzielenden Erziehung und ganzheitlichen Bildung, versteht sich damit als Teil einer sozialen und kulturellen Infrastruktur. Kinder- und Jugendförderung ist ein wichtiges Präventiv-Modul, das positiven Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, damit auch auf die Familien nimmt. Oberstes Ziel ist die Stärkung und der Ausbau der einzelnen persönlichen Ressourcen, orientiert an den jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten junger Menschen.

Zur Prävention gehört ebenso der Kinder- und Jugendschutz. Kinder- und Jugendförderung wird sowohl vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe, als auch von freien Trägern sowie Vereinen und Verbänden durchgeführt. Die Kooperation und Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren, wie z.B. Tageseinrichtungen, Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen, Polizei, Gesundheitshilfe usw. ist ein Qualitätsmerkmal.

Leistungsangebot des Kinder- und Jugendbüros sowie der Jugendzentren etc.

Leistungen:

Sozialraumarbeit, Netzwerkarbeit

Planung, Durchführung und Auswertung von sozialpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und deren Eltern

Frei- und Spielflächenplanung und pädagogische Betreuung

Schaffung von Beteiligungsformen für junge Menschen

Kinder- und Jugendfreizeitangebote (Ferienprogramme, Jugendbegegnung, Workshops)

Geschlechtsspezifische Angebote

Haupt- und ehrenamtlich geleitete Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten

Beratung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern

Allgemeine Beratung

Information und Veranstaltungen; Multiplikatorenfortbildung zu Kinder- und Jugendschutz

Medienkompetenz, Sucht, Gewalt, etc.

Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Polizei

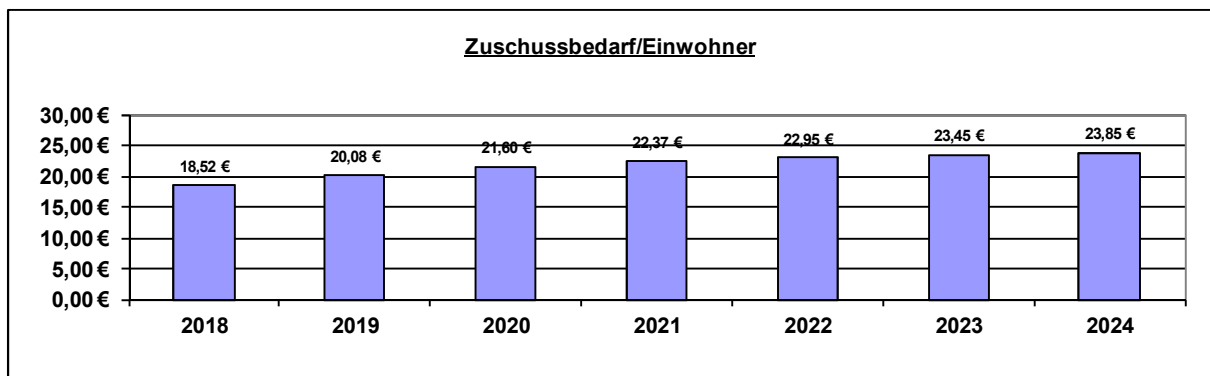
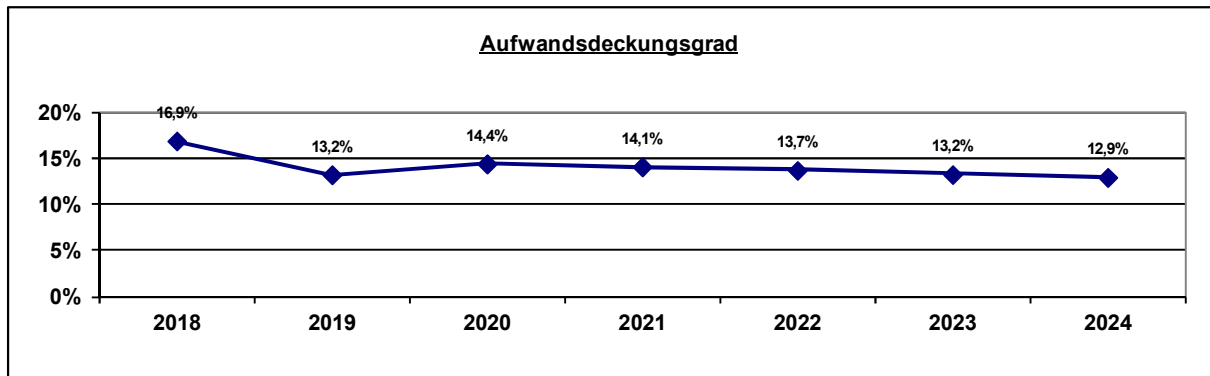
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt  
Beschlüsse Ausschuss Schule, Jugend und Familie bzw. Rat der Stadt Arnsberg

#### Zielgruppe/n:

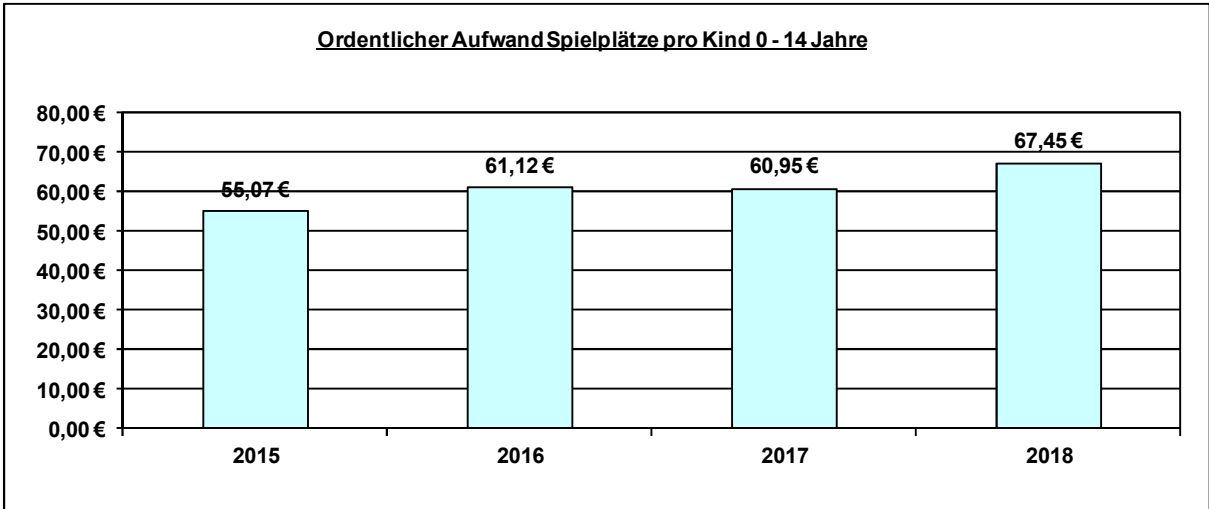
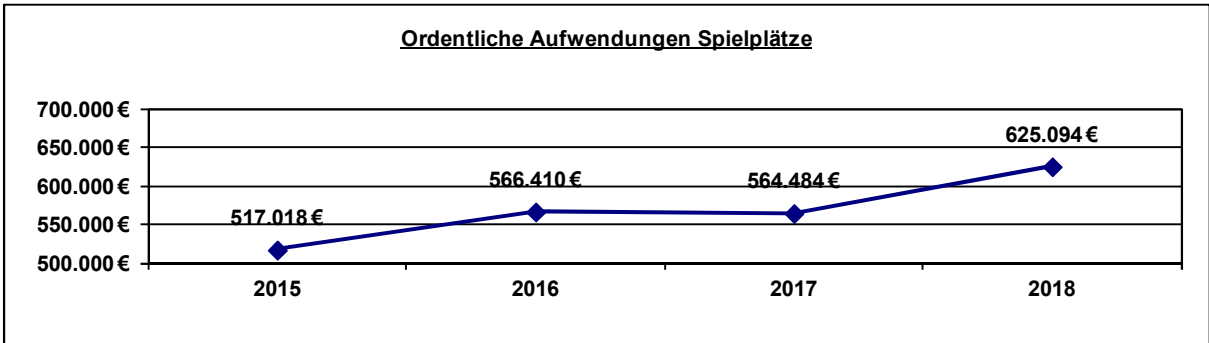
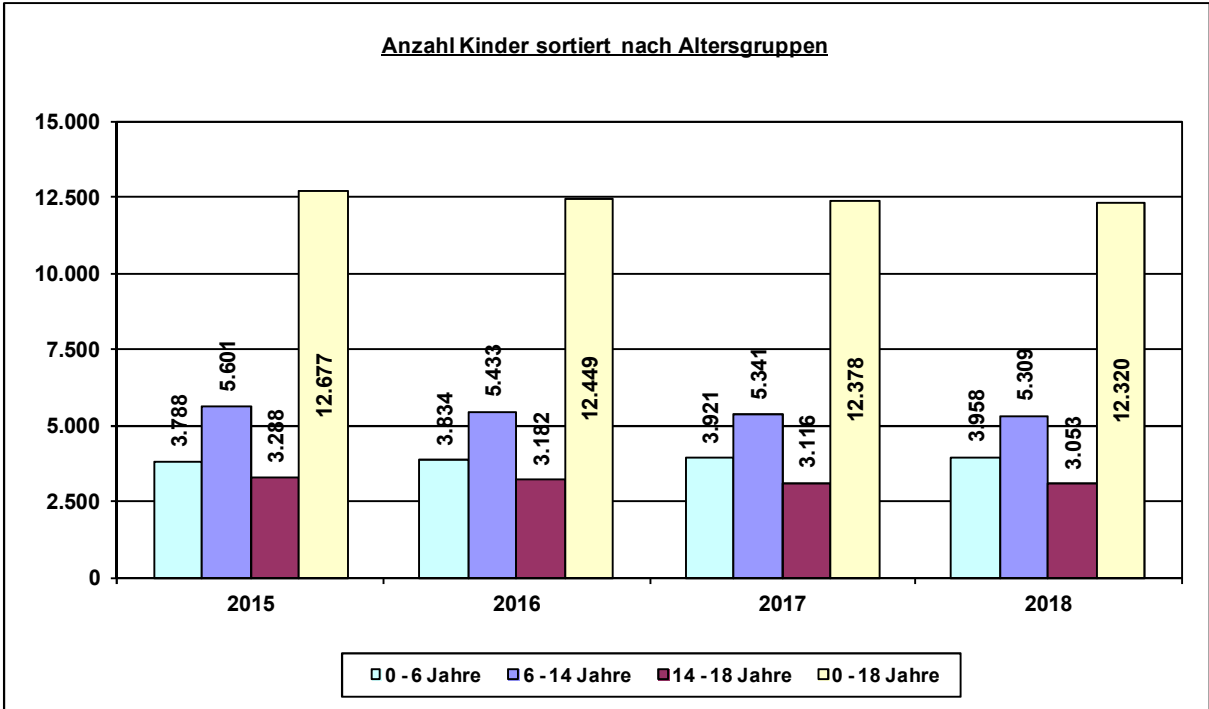
Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren, im Einzelfall junge Erwachsene

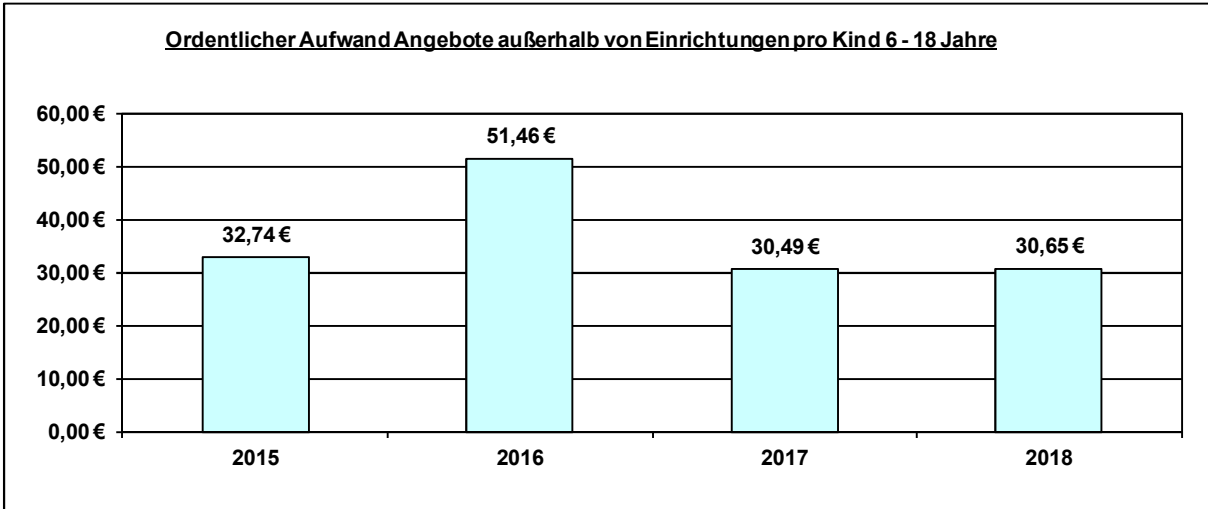
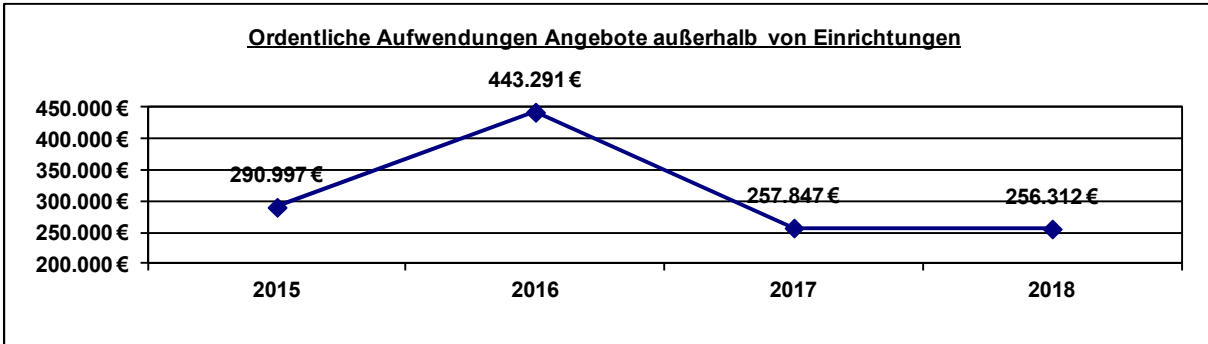
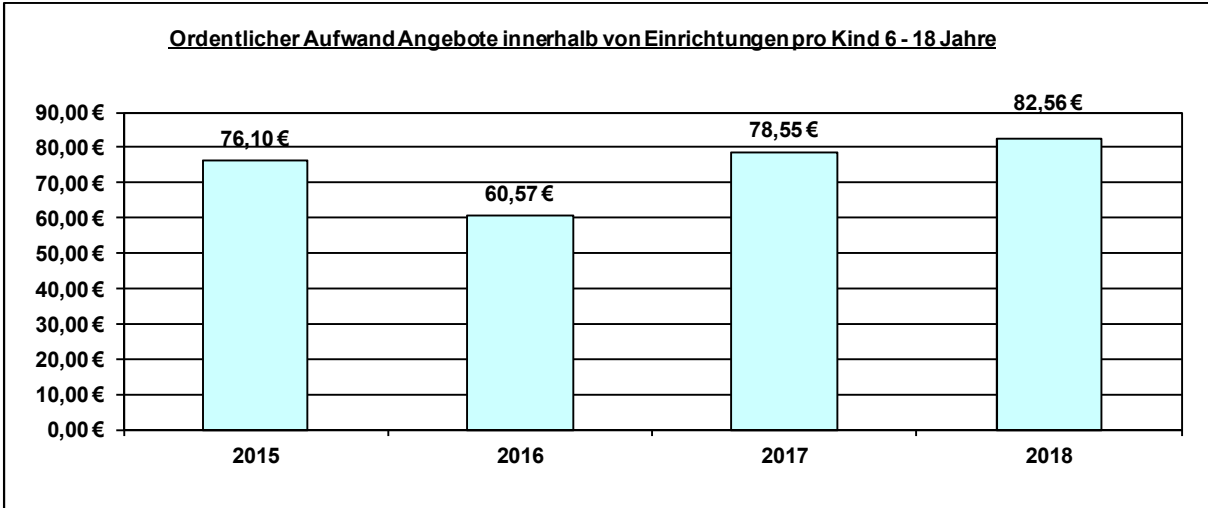
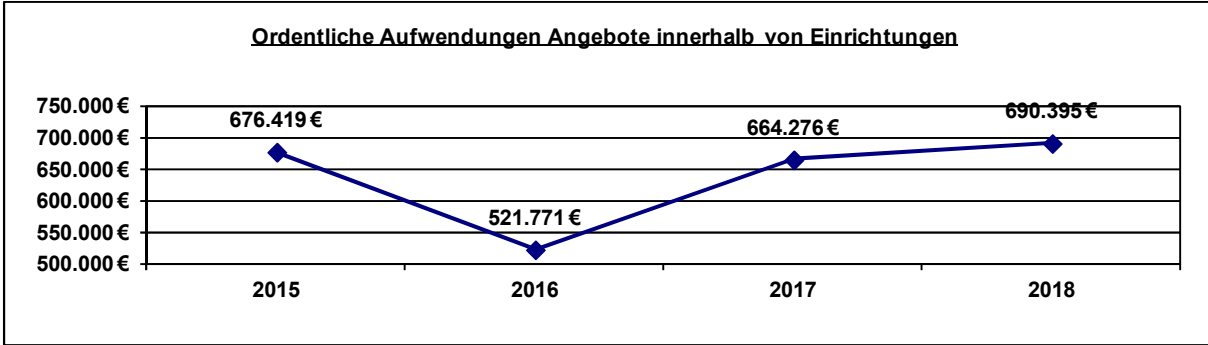
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,52 €	20,08 €	21,60 €	22,37 €	22,95 €	23,45 €	23,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,9%	13,2%	14,4%	14,1%	13,7%	13,2%	12,9%
Personalintensität	27,7%	27,2%	28,9%	28,9%	29,0%	29,3%	29,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	33,6%	31,6%	31,0%	30,6%	30,5%	30,3%
Abschreibungsintensität	8,3%	7,8%	7,7%	8,6%	8,9%	8,7%	8,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,5%	1,7%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%

**Beschreibende Kennzahlen:**





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215.105,39	184.400	<b>210.300</b>	<b>213.000</b>	211.200	206.900	204.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.690,00	110.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.142,50	69.400	<b>75.300</b>	<b>78.000</b>	76.200	71.900	69.900
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.272,89	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.041,45	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.041,45	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.195,00	32.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.195,00	32.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>265.341,84</b>	<b>216.550</b>	<b>257.450</b>	<b>260.150</b>	<b>258.350</b>	<b>254.050</b>	<b>252.050</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	434.641,96	446.200	<b>517.500</b>	<b>533.400</b>	548.000	563.100	578.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.682,05	29.700	<b>32.800</b>	<b>33.700</b>	34.700	35.700	36.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	272.338,10	291.500	<b>339.000</b>	<b>350.600</b>	361.000	371.800	383.000
50190200 Honorarkräfte	36.275,00	32.400	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.318,31	22.500	<b>26.300</b>	<b>27.200</b>	28.000	28.800	29.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.478,77	59.500	<b>67.700</b>	<b>70.200</b>	72.300	74.400	76.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.174,35	8.200	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	9.200	9.500	9.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.375,38	2.400	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	538.805,73	551.100	<b>565.800</b>	<b>572.100</b>	578.400	584.700	591.000
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52410400 Gebäudereinigung	606,11	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,44	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.430,25	24.500	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.237,93	15.500	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	35,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	438,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	495.967,25	507.600	<b>518.000</b>	<b>524.300</b>	530.600	536.900	543.200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	130.709,86	128.100	<b>137.000</b>	<b>158.800</b>	167.800	167.900	165.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	130.709,86	128.100	<b>137.000</b>	<b>158.800</b>	167.800	167.900	165.600
15 Transferaufwendungen	452.011,17	490.000	<b>541.000</b>	<b>556.000</b>	566.000	576.000	586.000
53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	200,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	451.810,50	490.000	<b>541.000</b>	<b>556.000</b>	566.000	576.000	586.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.632,04	23.180	<b>27.330</b>	<b>27.330</b>	27.330	27.330	27.330
54120000 Aus- und Fortbildung	642,60	2.640	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	1.760	1.760	1.760
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.928,22	2.850	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.171,26	8.670	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	10.570	10.570	10.570
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.307,35	2.700	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	4.430	4.430	4.430
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	120	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	120
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.272,89	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	113,61	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.074,00	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.571.800,76</b>	<b>1.638.580</b>	<b>1.788.630</b>	<b>1.847.630</b>	<b>1.887.530</b>	<b>1.919.030</b>	<b>1.948.330</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.306.458,92</b>	<b>-1.422.030</b>	<b>-1.531.180</b>	<b>-1.587.480</b>	<b>-1.629.180</b>	<b>-1.664.980</b>	<b>-1.696.280</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	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.	<b>-1.306.458,92</b>	<b>-1.422.030</b>	<b>-1.531.180</b>	<b>-1.587.480</b>	<b>-1.629.180</b>	<b>-1.664.980</b>	<b>-1.696.280</b>
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.	<b>-1.306.458,92</b>	<b>-1.422.030</b>	<b>-1.531.180</b>	<b>-1.587.480</b>	<b>-1.629.180</b>	<b>-1.664.980</b>	<b>-1.696.280</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	57.380,06	56.390	<b>59.190</b>	<b>59.560</b>	60.290	61.730	59.690
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.455,54	10.850	<b>9.110</b>	<b>9.170</b>	9.430	9.690	9.960
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	45.168,01	43.400	<b>47.500</b>	<b>47.800</b>	48.200	49.300	46.900
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.738,51	2.140	<b>2.580</b>	<b>2.590</b>	2.660	2.740	2.830
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.363.838,98</b>	<b>-1.478.420</b>	<b>-1.590.370</b>	<b>-1.647.040</b>	<b>-1.689.470</b>	<b>-1.726.710</b>	<b>-1.755.970</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 130.000 € / 2021: 130.000 €)

Hier sind die Zuweisungen für Angebote innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Jugendarbeit veranschlagt.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 47.000 € / 2021: 47.000 €)

Hier sind u.a. Teilnehmergebühren aus unterschiedlichen Veranstaltungen der Jugendarbeit einschließlich des Projektes „Kinderstadt“, welches als Ferienmaßnahme vom Kinder- und Jugendbüro in den Sommerferien ausgerichtet wird, veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um rd. 15.000 €, die Aufwendungen für Honorarkräfte (Konto 501902) und Sachleistungen (Konto 528100) steigen aber ebenfalls.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Hier sind einerseits Aufwendungen für Honorarkräfte eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Kinderstadt“ zur Betreuung der Kinder benötigt werden (35.000 €). Andererseits stehen Mittel für Angebote innerhalb von Einrichtungen zur Verfügung (5.000 €).

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 31.000 € / 2021: 31.000 €)

Auf diesem Konto stehen Mittel für die Anschaffung von Materialien im Rahmen von Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 14.000 € / 2021: 14.000 €)

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Jugendarbeit entstehen veranschlagt. Sie verteilen sich zu 5.500 € auf den Bereich Spielplätze, zu 6.500 € auf Angebote außerhalb von Einrichtungen und zu 2.000 € auf Angebote innerhalb von Einrichtungen.

#### Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2020: 518.000 € / 2021: 524.300 €)

Hier sind Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen der Spiel- und Bolzplätze und der Jugendheime eingeplant.

#### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 541.000 € / 2021: 556.000 €)

Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Beihilfen und Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit, des Ferienhilfswerks und der Familienerholung geleistet. Zudem werden Zuschüsse für Einrichtungen ohne hauptberufliche Leitung und Beihilfen zu den Betriebskosten von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger gewährt.

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit berücksichtigen die Verträge mit den Trägern der Jugendzentren eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2 %. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz bei diesem Sachkonto jährlich um 10.000 €.

Des Weiteren wurden die Richtlinien für die Jugendförderung überarbeitet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in 2020 eine Erhöhung um 5.000 €.

Darüber hinaus werden bei diesem Konto zusätzliche Mittel für den Verein für Kinder- und Jugendarbeit in Gierskämpfen eingeplant .

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 10.570 € / 2021: 10.570 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. für die Bereiche Spielplätze, Angebote außerhalb von Einrichtungen und Angebote innerhalb von Einrichtungen vorgesehen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.335,70	150.000	<b>830.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.313,50	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.649,20</b>	<b>155.000</b>	<b>830.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.649,20	-155.000	<b>-290.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

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		
V060201001 - Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,70	150.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	401.336	151.336
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.335,70</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-401.336</b>	<b>-151.336</b>
V060201014 - Jugendzentrum Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	765.000	0	0	0	0	1.305.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.450.000	0
				2021: 850.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>
V060201015 - Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
V060201016 - Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
V060201017 - Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
V060201018 - Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
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

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		
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	2.313,50	5.000	0	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
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
<b>SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)</b>	<b>-2.313,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.314</b>	<b>-7.314</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### **Maßnahme V060201-001 Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)**

Die Mittel werden einerseits für die Umgestaltung von Kinderspielplätzen verwendet, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und andererseits für den Ersatz von Spielgeräten eingesetzt, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abgebaut werden müssen.

Pauschal werden für diese Aufgaben 50.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

#### **Maßnahme V060201-014 Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten (2020: 600.000 € / 2021: 850.000 €)**

Am Campus Berliner Platz in Hüsten soll ein Jugendkulturzentrum neu gebaut werden. Der derzeitige Standort des Jugendzentrums Hüsten (Arnsberger Str. 11) ist stark sanierungsbedürftig und lässt keinen weiteren Ausbau zu. In den derzeitig beengten Räumen an der Arnsberger Straße kann das angestrebte Konzept der Offenen Jugendarbeit nicht realisiert werden. Die Jugendlichen im Stadtgebiet Hüsten sollen durch den Neubau des Jugendkulturzentrums am Campus Berliner Platz einen festen und dauerhaften Ort für die Offene Jugendarbeit erhalten, den sie selber mit gestalten.

Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2020 und 2021 erfolgen. Im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier NRW“ wird mit einer Förderung i.H.v. 90 % gerechnet.

#### **Maßnahme V060201-015 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim (2020: 80.000 € / 2021: 0 €)**

Im Wohngebiet Müggenberg/Rusch soll ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden. Dieser entsteht im Umfeld der Grundschule Müggenberg. Hierfür werden in 2020 80.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme dienen die Verkaufserlöse eines ehemaligen Spielplatzgrundstücks am Litauenring.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, die Maßnahme mit einem Sperrvermerk zu belegen und nach Abschluss des Bürgerbeteiligungsverfahrens im Haupt- und Finanzausschuss über dessen Aufhebung zu entscheiden.

#### **Maßnahme V060201-016 Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg (2020: 100.000 € / 2021: 0 €)**

Der Wasserspielplatz in Arnsberg ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet. Der Spielplatz wurde 1999 errichtet und ist inzwischen „vollkommen abgespielt“. Erste Spielgeräte mussten bereits abgebaut werden. Auch die Brücke im Eingangsbereich muss komplett erneuert werden. Für diese Maßnahme werden in 2020 100.000 € bereit gestellt.

#### **Maßnahme V060201-017 Ausbau des Spielplatzes Rüggen, Bruchhausen (2020: 0 € / 2021: 45.000 €)**

In 2014 wurde in Bruchhausen der Spielplatz „Am Deinscheid“ aufgegeben und das Grundstück veräußert. Mit den Verkaufserlösen sollte dann der Spielplatz Rüggen zu einem zentralen Spielplatz entwickelt und ausgebaut werden. Dies soll nun in 2021 umgesetzt werden.

#### **Maßnahme V060201-018 Ausbau des Spielplatzes Brökelmanns Park, Neheim (2020: 0 € / 2021: 85.000 €)**

Der Spielplatz Brökelmanns Park wurde im Rahmen des Spielplatzkonzeptes als zentraler Spielplatz für Neheim eingerichtet. Der Ausbau ist bereits 2003 erfolgt und der Spielplatz in vielen Elementen „abgespielt“. Erste Spielgeräte wurden bereits abgebaut. Für den Ausbau des Spielplatzes werden in 2021 85.000 € zur Verfügung gestellt.



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

**Verantwortlich:** Christian Eckhoff  
**Fachdienst:** 3.3 Familienbüro  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Jugend und Familie  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Jugendsozialarbeit  
                                   03 Frühe Hilfen/Kinderkuren

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Jugendsozialarbeit wirkt im Kern im Bereich der sozialen Arbeit an Schule und im Übergang Schule/Beruf und richtet die Angebote an

- Jugendliche, die frühzeitig einer Unterstützung bedürfen, damit sich Benachteiligungen und Beeinträchtigungen möglichst erst gar nicht ausprägen und
- Jugendliche, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bereits vorliegen.

Der Jugendsozialarbeit liegt ein ganzheitliches Verständnis zur Förderung und Bildung junger Menschen zu Grunde. Ein wesentliches Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Kompetenz.

Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit, Streetwork / mobile Jugendarbeit und Jugendmigrationsarbeit wird von den unterschiedlichsten Trägern der Jugendhilfe angeboten und kooperiert eng mit Schule, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaft etc.

Leistungen:

allgemeine Informationen für Jugendliche, Eltern, Schulen etc.  
 allgemeine und individuelle Beratung  
 individuelle pädagogische Begleitung  
 Kompetenztrainings, Bewerbertrainings,  
 Projekte Übergang Schule/Beruf etc.

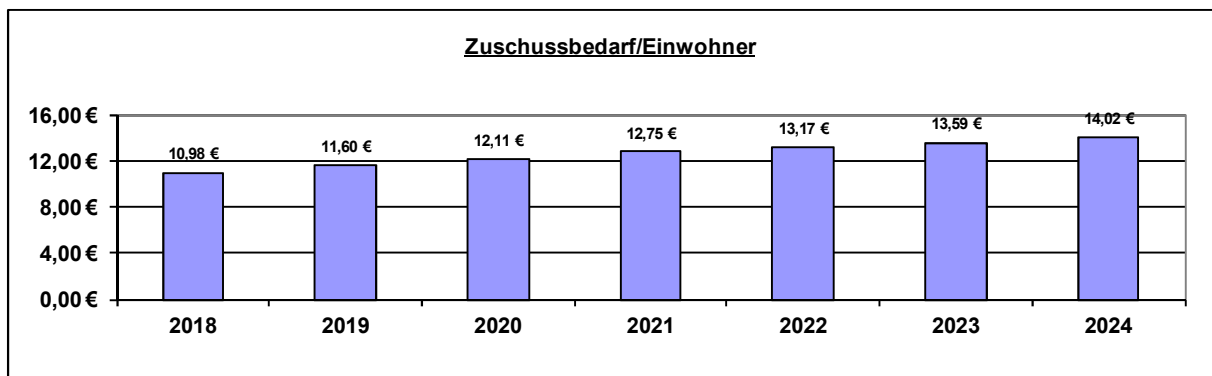
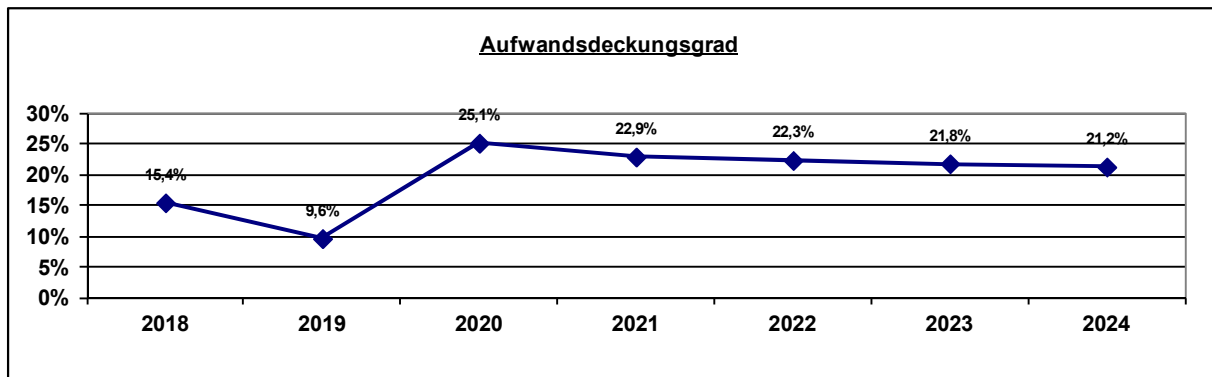
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz, Kinder- und Jugendförderplan

#### **Zielgruppe/n:**

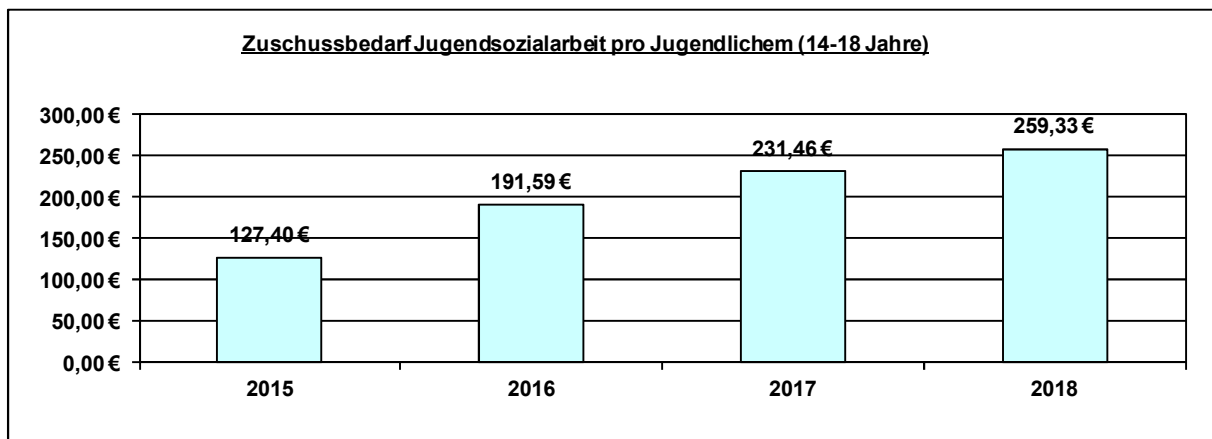
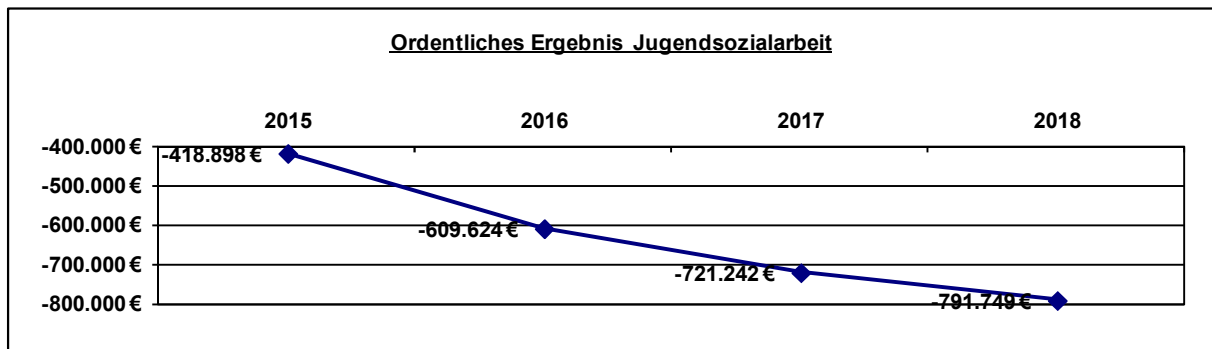
Schüler/innen ab Grundschule im Rahmen Kooperation Schule/Jugend  
 junge Menschen ab 14 Jahren mit individuellen/sozialen Beeinträchtigungen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,98 €	11,60 €	12,11 €	12,75 €	13,17 €	13,59 €	14,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,4%	9,6%	25,1%	22,9%	22,3%	21,8%	21,2%
Personalintensität	79,0%	81,8%	69,1%	69,4%	69,7%	70,1%	70,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,9%	8,1%	7,0%	7,2%	7,5%	7,7%	7,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	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	144.535,26	38.000	<b>244.000</b>	<b>224.000</b>	224.000	224.000	224.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.563,00	37.200	<b>243.200</b>	<b>223.200</b>	223.200	223.200	223.200
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.972,26	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	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
44870100 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	<b>144.535,26</b>	<b>89.000</b>	<b>294.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	739.226,02	755.000	<b>808.900</b>	<b>831.600</b>	856.500	882.000	908.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.281,24	3.000	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	3.600	3.700	3.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	574.300,23	581.500	<b>625.000</b>	<b>642.700</b>	662.100	682.000	702.400
50190200 Honorarkräfte	36,40	7.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.940,29	45.000	<b>48.300</b>	<b>49.700</b>	51.100	52.700	54.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.748,15	117.500	<b>125.000</b>	<b>128.500</b>	132.400	136.300	140.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.466,90	800	<b>900</b>	<b>900</b>	1.000	1.000	1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	452,81	200	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.259,12	74.550	<b>81.600</b>	<b>86.600</b>	91.600	96.600	101.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.608,51	9.110	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.410,51	65.440	<b>72.600</b>	<b>77.600</b>	82.600	87.600	92.600
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	240,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	153.141,84	75.000	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	261.000	261.000	261.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	534,30	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	152.607,54	55.000	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	241.000	241.000	241.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657,43	18.960	<b>19.340</b>	<b>19.340</b>	19.340	19.340	19.340
54120000 Aus- und Fortbildung	2.137,54	4.230	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	4.068,82	5.850	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.051,15	5.200	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	399,92	1.130	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	1.530	1.530	1.530
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	1.210	1.210	1.210
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>936.284,41</b>	<b>923.510</b>	<b>1.170.840</b>	<b>1.198.540</b>	<b>1.228.440</b>	<b>1.258.940</b>	<b>1.290.040</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-791.749,15</b>	<b>-834.510</b>	<b>-876.840</b>	<b>-924.540</b>	<b>-954.440</b>	<b>-984.940</b>	<b>-1.016.040</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-791.749,15</b>	<b>-834.510</b>	<b>-876.840</b>	<b>-924.540</b>	<b>-954.440</b>	<b>-984.940</b>	<b>-1.016.040</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	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.	-791.749,15	-834.510	-876.840	-924.540	-954.440	-984.940	-1.016.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.558,98	19.830	14.520	14.580	15.030	15.490	15.950
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.152,07	19.610	14.250	14.320	14.760	15.210	15.660
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	123,50	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	283,41	220	270	260	270	280	290
29 TEILERGEBNIS	-808.308,13	-854.340	-891.360	-939.120	-969.470	-1.000.430	-1.031.990



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 243.200 € / 2021: 223.200 €)

Das NRW Kinder- und Jugendministerium stellt Mittel zur Projektförderung für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen bereit (sog. „Brückenprojekte“). Gefördert werden niederschwellige Betreuungsangebote, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, mobile Angebote. Diese Mittel sind anteilig bereits in 2017 geflossen, waren aber zuvor nicht eingeplant.

In 2020 sind zudem letztmalig 20.000 € für das Projekt Präventionsketten veranschlagt, dessen Förderung planmäßig ausläuft.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

#### Konto 448701 Erstattungen, Kostenumlagen vom Klinikum Arnsberg (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Im Rahmen des Netzwerks „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ soll ein Kooperationsprojekt zusammen mit anderen Gemeinden, dem Hochsauerlandkreis, dem Klinikum Arnsberg und den Krankenkassen initiiert werden. Hierbei soll eine Koordinierungskraft am Klinikum Arnsberg eingesetzt werden, die frühzeitig mögliche Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes erkennt und weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes einleiten kann.

Auf diesen Sachkonten sind die Erstattungen der beteiligten Institutionen geplant. Die Aufwendungen für die Koordinierungskraft finden sich bei dem Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 72.600 € / 2021: 77.600 €)

Auf diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für die Koordinierungskraft im Rahmen des Kooperationsprojekts eingeplant. Die Erstattungen hierzu finden sich bei den Sachkonten 448200, 448701 und 448800. Weiterhin stehen hier Mittel im Rahmen der frühen Hilfen für den Einsatz von Familienhebammen zur Verfügung. Dieser Ansatz erhöht sich um 5.000 €/Jahr.

#### Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Dieser Ansatz steht für Kinderkuren zur Verfügung. Sollte eine Kur für ein Kind als notwendig im Sinne der allgemeinen Förderung sein, von der Krankenkasse jedoch nicht finanziert werden, so werden die Kosten von der Jugendhilfe übernommen.

#### Konto 5339200 Sonstige soziale Leistungen (2020: 241.000 € / 2021: 241.000 €)

Hier sind insbesondere Mittel für die „Brückenprojekte“ (s. Erläuterungen zu Konto 414100) eingeplant.

Weiterhin sind auf diesem Konto Mittel für Maßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen des Jugendschutzes bzw. der Jugendsozialarbeit und Veranstaltungen in Freizeiteinrichtungen veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

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	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien</b>

<b>Verantwortlich:</b>	FD 3.3 Christian Eckhoff und FD 3.7 Anne Teubert
<b>Fachdienst:</b>	3.3 Familienbüro und 3.7 Pflegekinderdienst   Vormundschaften   Beistandschaften
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	02 Vormundschaft / Beistandschaft / Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 04 Bündnis für Familie 06 Familienkarte

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Fachbereich und der Ausschuss Schule, Jugend und Familie haben sich die frühzeitige, ganzheitliche Förderung und Bildung zum Ziel gesetzt.

Das Bündnis für Familie hat die Weiterentwicklung von familienfreundlichen Strukturen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen von Familien zum Ziel.

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Junge Menschen, Familien, Erziehungsberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII.

Leistungen:

Organisation/Koordination des Bündnis für Familie

Familienkarte Arnsberg

Netzwerkarbeit in allen Bereichen, die junge Menschen, Familien betreffen inkl. der Koordination und Information, Beratung allgemeiner und individueller Art zur Erziehung, elterlicher Sorge,

spezifische Beratung von jungen Menschen

Adoption, Vormundschaft, Beistandschaft etc.

Beratung von Schulen/Tageseinrichtungen

allgemeine Förderung von Familien (Angebote Familienbildung)

Führung von Vormundschaften für Minderjährige

Führung von Beistandschaften im Auftrag von Sorgeberechtigten

Mitwirkung in vormundschafts- und familienrechtlichen Verfahren inkl. Jugendgerichtshilfe

Beratung, Unterstützung im Rahmen Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII

Adoptionsvermittlungsstelle

etc.

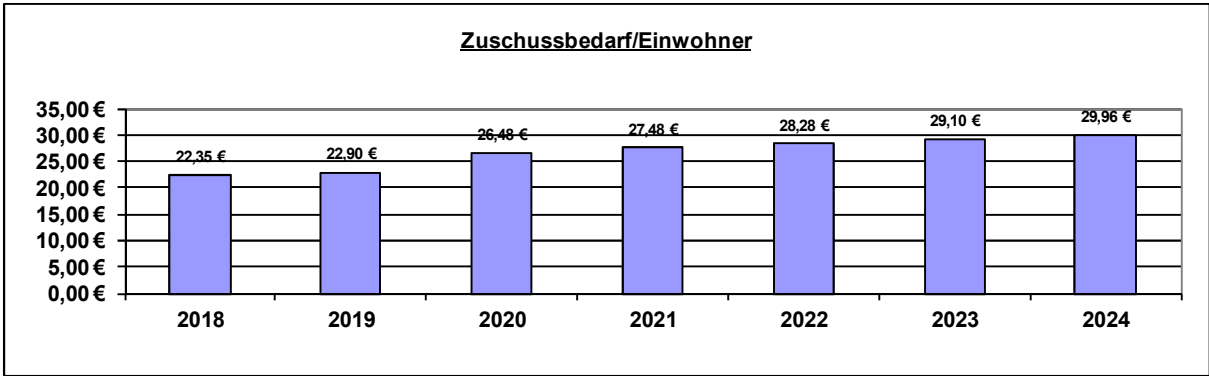
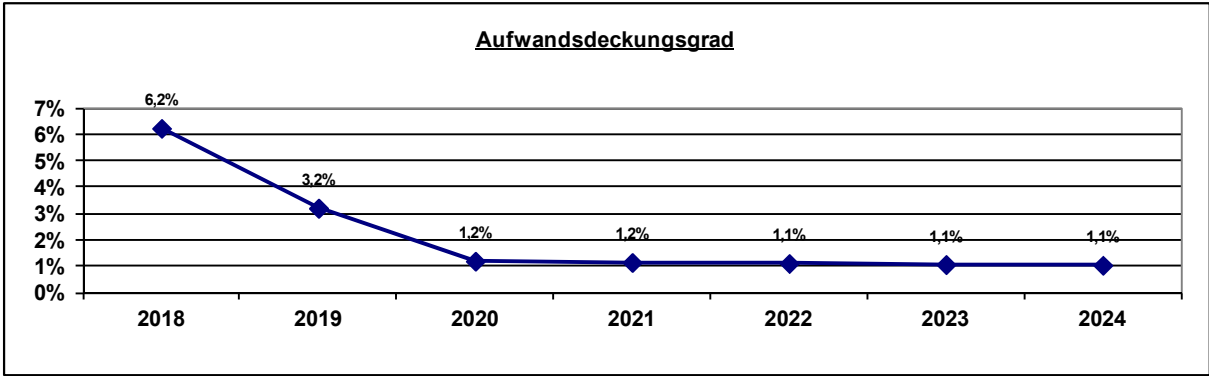
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SGB VIII, BGB, FGG, JGG, ZPO, StGB, AdoptmG, Erlasse NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

#### **Zielgruppe/n:**

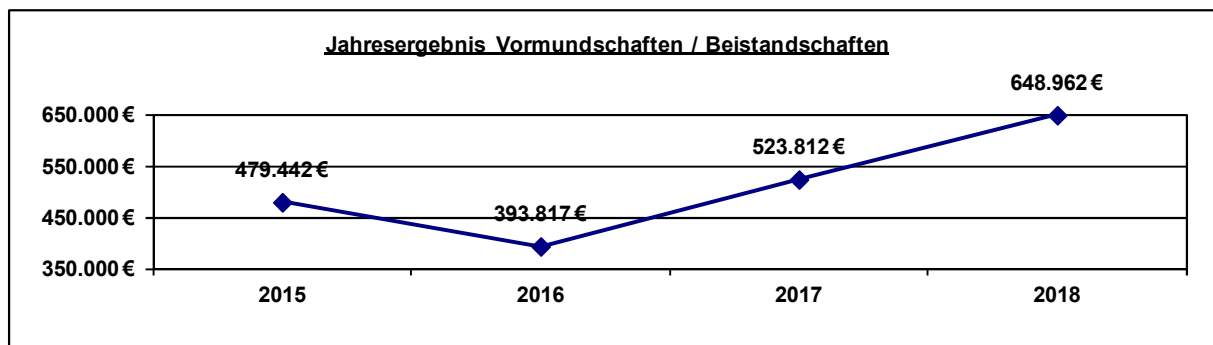
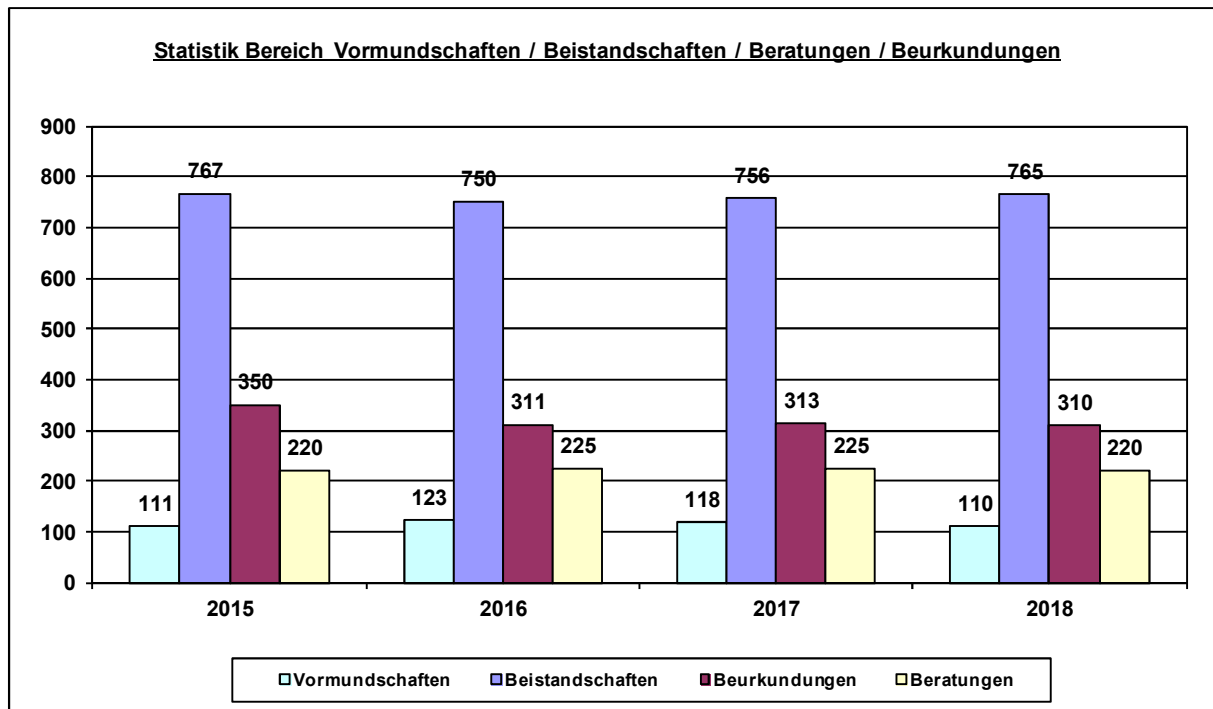
junge Menschen, Familien, Kooperationspartner aus Schule, Wirtschaft etc.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,35 €	22,90 €	26,48 €	27,48 €	28,28 €	29,10 €	29,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	3,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
Personalintensität	84,9%	85,9%	96,1%	96,2%	96,3%	96,4%	96,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	1,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,8%	2,8%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
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	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

**Beschreibende Kennzahlen:**







**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	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	87.612,65	37.650	<b>23.100</b>	<b>23.000</b>	22.900	22.700	22.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.766,01	35.650	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,86	2.000	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	2.900	2.700	2.800
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.350,78	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16,40	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	16,40	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	18.477,08	16.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.477,08	16.500	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	<b>106.106,13</b>	<b>54.150</b>	<b>23.100</b>	<b>23.000</b>	<b>22.900</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	1.445.022,06	1.449.300	<b>1.844.900</b>	<b>1.918.300</b>	1.975.800	2.034.800	2.096.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	245.119,86	244.300	<b>247.000</b>	<b>252.400</b>	260.000	267.800	275.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	833.763,45	872.900	<b>1.182.200</b>	<b>1.235.900</b>	1.273.000	1.311.000	1.350.400
50190200 Honorarkräfte	1.600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.007,10	67.500	<b>91.500</b>	<b>95.800</b>	98.600	101.500	104.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.627,05	177.000	<b>236.400</b>	<b>247.200</b>	254.600	262.200	270.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.961,43	67.400	<b>67.400</b>	<b>66.800</b>	68.800	70.900	73.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.943,17	20.200	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	20.800	21.400	22.100
12 Versorgungsaufwendungen	758,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
51120000 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	758,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.221,82	26.260	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	9.350	9.350	9.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.797,78	13.950	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	6.950	6.950	6.950
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.166,26	7.150	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
52910100 Softwarewartung	1.570,80	1.360	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.686,98	3.600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.652,86	2.400	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	3.200	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.652,86	2.400	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	3.200	2.900	2.900

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	203.470,31	176.800	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	203.277,71	176.800	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	192,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,69	33.210	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	7.820	7.820	7.820
54120000 Aus- und Fortbildung	9.757,99	12.010	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	9.053,26	10.390	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.180,58	7.690	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	208,22	800	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.784,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308,66	2.320	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.702.419,16</b>	<b>1.687.970</b>	<b>1.920.770</b>	<b>1.993.870</b>	<b>2.051.170</b>	<b>2.109.870</b>	<b>2.171.270</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.596.313,03</b>	<b>-1.633.820</b>	<b>-1.897.670</b>	<b>-1.970.870</b>	<b>-2.028.270</b>	<b>-2.087.170</b>	<b>-2.148.470</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.596.313,03</b>	<b>-1.633.820</b>	<b>-1.897.670</b>	<b>-1.970.870</b>	<b>-2.028.270</b>	<b>-2.087.170</b>	<b>-2.148.470</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.596.313,03</b>	<b>-1.633.820</b>	<b>-1.897.670</b>	<b>-1.970.870</b>	<b>-2.028.270</b>	<b>-2.087.170</b>	<b>-2.148.470</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.500,00	3.000	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	7.500,00	3.000	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	56.499,92	55.570	<b>51.900</b>	<b>52.380</b>	53.980	55.690	57.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	31.255,15	37.980	<b>32.490</b>	<b>33.030</b>	34.040	35.080	36.130
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	21.244,77	17.590	<b>19.410</b>	<b>19.350</b>	19.940	20.610	21.270
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.645.312,95</b>	<b>-1.686.390</b>	<b>-1.949.570</b>	<b>-2.023.250</b>	<b>-2.082.250</b>	<b>-2.142.860</b>	<b>-2.205.870</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

Das Budget „Familienzentren“ wurde dem Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten der Produkte 060301 und 060102. Zudem wurde das Budget „Allgemeine Beratung und Unterstützung“ mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Auch hier kann es daher zu Mittelverschiebungen kommen.

#### Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge sinkt, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 6.950 € / 2021: 6.950 €)

Bei diesem Sachkonto sind Aufwendungen für Sachleistungen in den Bereichen Bündnis für Familie (3.750 €) und Familienkarte (3.200 €) veranschlagt.

#### Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Für die Durchführung von Dienstreisen stehen 500 € für den Bereich Bündnis für Familie und 2.500 € für den Bereich Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zur Verfügung.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 2.320 € / 2021: 2.320 €)

Dieser Ansatz ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren vorgesehen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.200,00	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)	<b>6.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.350,78	15.000	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)	<b>5.350,78</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	849,22	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

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	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
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	5.350,78	15.000	0	0	0	0	0	0	0	20.351	20.351
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>849,22</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.151</b>	<b>-14.151</b>



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugendliche und Familien

**Produktgruppe:** 03 Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produkt:** 02 Hilfen zur Erziehung

**Verantwortlich:** Gisela Bigge

**Fachdienst:** 3.4 Jugendhilfedienst

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Jugend und Familie

**Abrechnungsobjekt:** 01 ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Entwicklung, Evaluation, Vermittlung, Gewährung und Durchführung von bedarfsgerechten, an der individuellen Lebenssituation der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien ausgerichteten Hilfen und Unterstützungsformen.

Auf Hilfe zur Erziehung besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Ebenso haben junge Mütter/Väter einen Anspruch auf Hilfsangebote, wenn sie dieser aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen.

Kinder oder Jugendliche haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach SGB IX in Verbindung mit SGB VIII.

Der Anspruch auf Unterstützung durch vorgenannte Angebote besteht unter bestimmten Voraussetzungen auch für junge Volljährige, wenn Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung vorliegen.

Hinzu kommen die Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen von Inobhutnahme, Krisenintervention, Schutz in stationärem Rahmen (Pflegestellen, Einrichtungen)

-Erziehungsberatung

-Mutter/Vater-Kind-Angebote

-ambulante Unterstützung für die gesamte Familie bzw. bezogen auf den einzelnen Jugendlichen, jungen Menschen

-Tagesgruppen, Soziale Gruppenarbeit, Betreuungshelfer

-Bereitschaftspflege, Kurzzeitpflege

-Vollzeitpflege

-stationäre Unterbringung in Einrichtungen, sonst. betreuten Wohnformen  
etc.

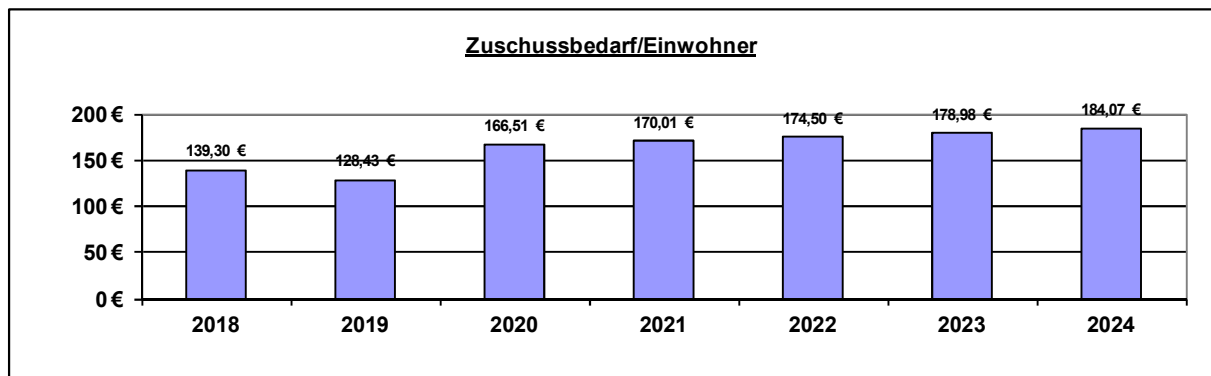
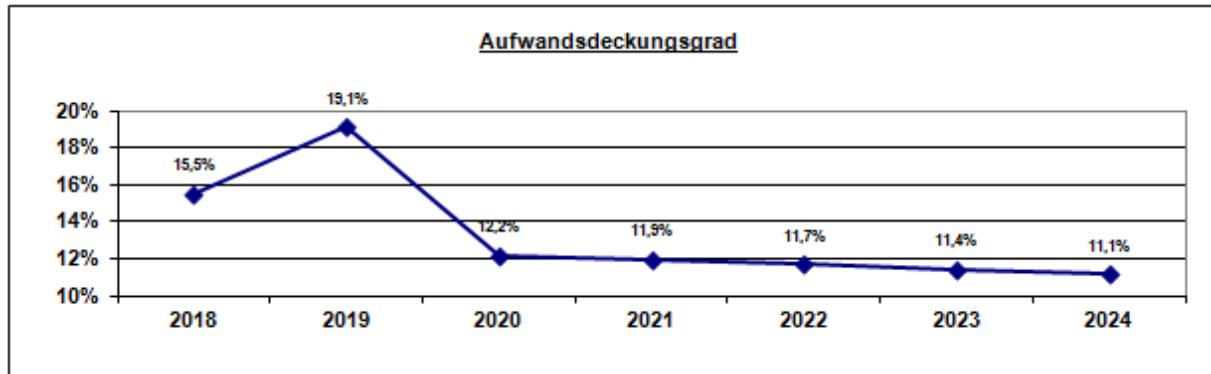
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, BGB, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

#### Zielgruppe/n:

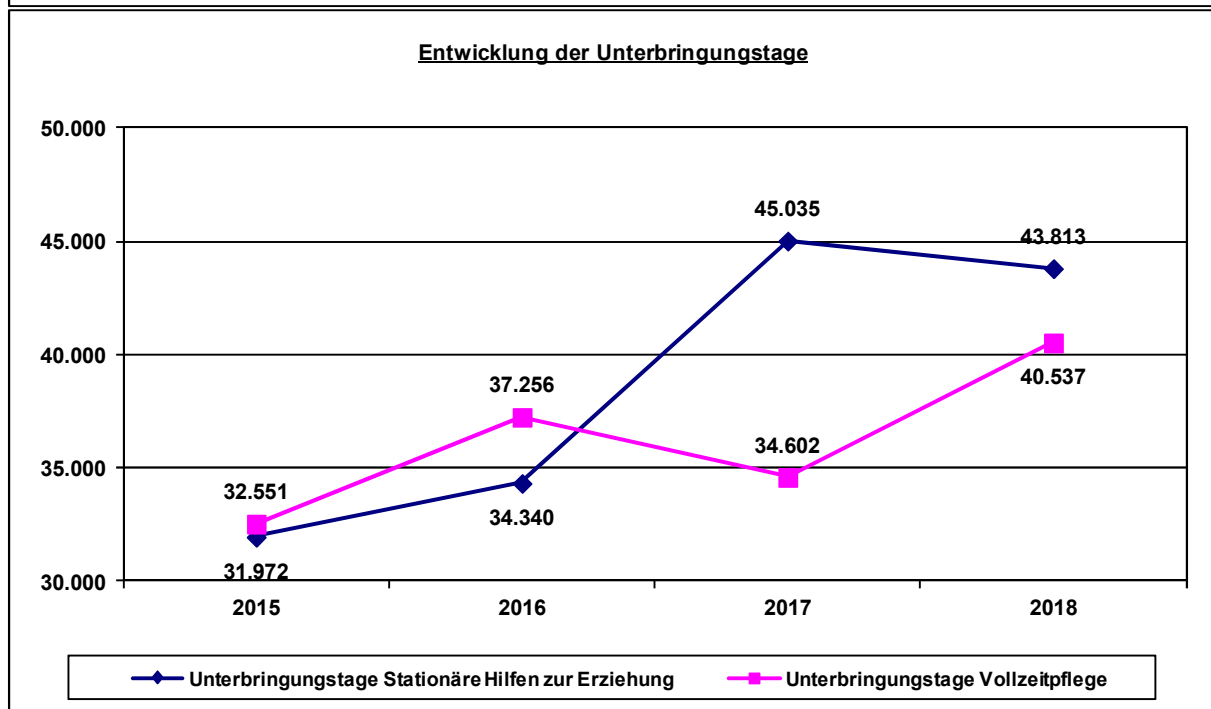
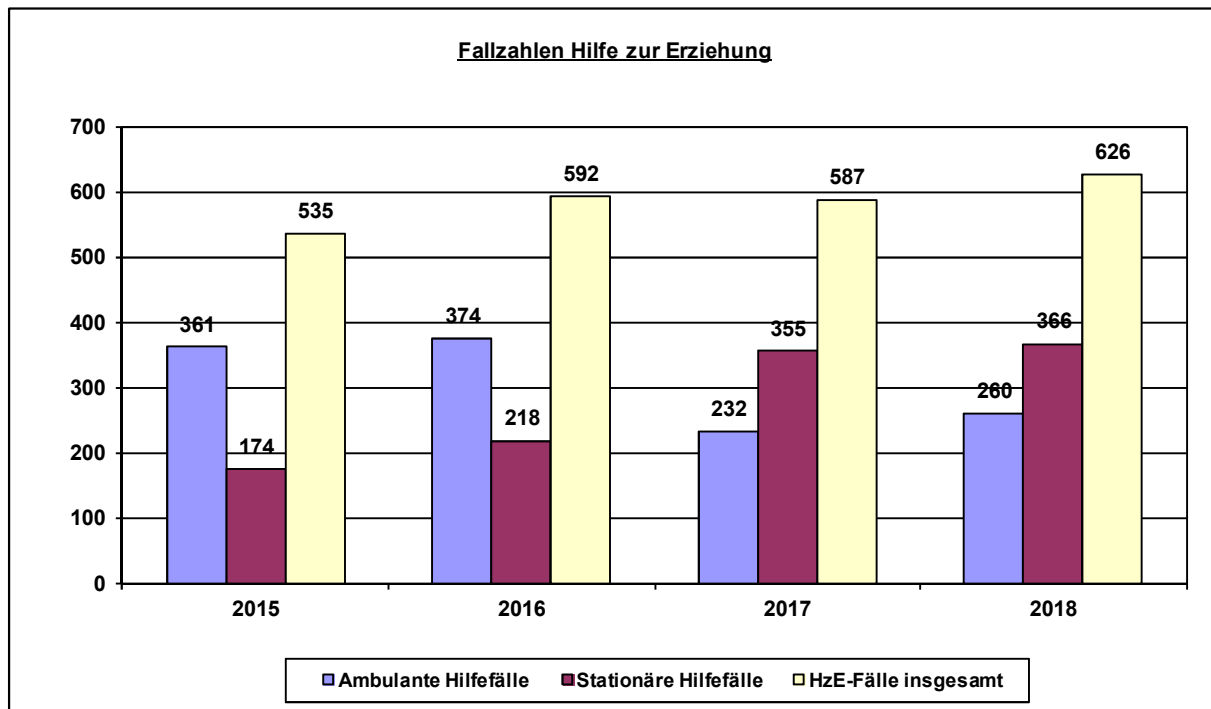
junge Menschen bis 27 Jahre, Sorgeberechtigte

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	139,30 €	128,43 €	166,51 €	170,01 €	174,50 €	178,98 €	184,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,5%	19,1%	12,2%	11,9%	11,7%	11,4%	11,1%
Personalintensität	8,2%	7,9%	8,3%	8,5%	8,5%	8,6%	8,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4%	6,3%	8,2%	8,1%	7,6%	7,4%	7,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	1,8%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	2,8%	2,2%	3,1%	3,2%	3,0%	3,0%	3,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,9%	5,7%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%

Leistungskennzahlen:





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	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	99.100,00	71.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.100,00	71.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.150.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	204.670,72	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.497.423,92	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	7.508,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.985,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	522,15	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.680,03	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.680,03	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	<b>1.869.382,74</b>	<b>2.224.300</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	988.166,81	917.000	<b>1.155.400</b>	<b>1.198.900</b>	1.234.900	1.271.700	1.310.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	222.275,11	185.500	<b>219.300</b>	<b>226.500</b>	233.300	240.300	247.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	502.675,22	518.400	<b>671.700</b>	<b>700.100</b>	721.100	742.700	765.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.374,54	40.100	<b>52.000</b>	<b>54.200</b>	55.900	57.500	59.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.486,45	106.400	<b>134.400</b>	<b>140.000</b>	144.200	148.400	152.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	99.608,18	51.200	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	61.800	63.600	65.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.747,31	15.400	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	18.600	19.200	19.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.011.624,18	729.200	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>	1.095.000	1.095.000	1.095.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	984.007,65	650.000	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.010,83	55.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	10.000	10.000	10.000
52910100 Softwarewartung	15.549,73	16.000	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	7.055,97	8.200	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.064.867,79	9.970.900	<b>11.558.000</b>	<b>11.792.000</b>	12.135.000	12.427.000	12.762.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.166.801,60	2.093.400	<b>2.418.000</b>	<b>2.486.000</b>	2.556.000	2.627.000	2.702.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.898.066,19	7.877.500	<b>9.005.000</b>	<b>9.171.000</b>	9.444.000	9.665.000	9.925.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.725,30	25.770	<b>56.800</b>	<b>36.800</b>	36.800	36.800	36.800
54120000 Aus- und Fortbildung	8.448,12	7.000	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.653,92	10.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	282,90	2.970	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	553,45	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	5.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	5.786,91	0	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.085.384,08</b>	<b>11.642.870</b>	<b>13.915.200</b>	<b>14.172.700</b>	<b>14.501.700</b>	<b>14.830.500</b>	<b>15.203.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-10.216.001,34</b>	<b>-9.418.570</b>	<b>-12.222.200</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-12.808.700</b>	<b>-13.137.500</b>	<b>-13.510.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-10.216.001,34</b>	<b>-9.418.570</b>	<b>-12.222.200</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-12.808.700</b>	<b>-13.137.500</b>	<b>-13.510.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-10.216.001,34</b>	<b>-9.418.570</b>	<b>-12.222.200</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-12.808.700</b>	<b>-13.137.500</b>	<b>-13.510.900</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	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.	40.590,82	37.390	<b>37.580</b>	<b>38.020</b>	39.170	40.410	41.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	21.295,75	24.030	<b>20.350</b>	<b>20.650</b>	21.280	21.920	22.580
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	32,57	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)	19.244,50	13.360	<b>17.230</b>	<b>17.370</b>	17.890	18.490	19.090
29 TEILERGEBNIS	<b>-10.256.592,16</b>	<b>-9.455.960</b>	<b>-12.259.780</b>	<b>-12.517.720</b>	<b>-12.847.870</b>	<b>-13.177.910</b>	<b>-13.552.570</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung**

Das Budget „Allgemeine Beratung und Unterstützung“ aus dem Produkt 060301 wurde mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelenerhöhungen bei verschiedenen Konten.

#### Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge sinkt, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

#### Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2020: 150.000 € / 2021: 150.000 €)

#### Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2020: 1.500.000 € / 2021: 1.500.000 €)

Auf diesen Konten sind einerseits der Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen und anderen Stellen und die Kostenerstattung von anderen Trägern eingeplant.

In diesem Ansatz ebenfalls enthalten ist der Kostenersatz für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das Jugendamt ist nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberichtigte im Inland aufhalten. In der Regel schließt sich an die Inobhutnahme eine Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch VIII, Hilfen zur Erziehung, an. Die anfallenden Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Da mit einer geringeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet wird, sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

Bisher wurde die Annahme getroffen, dass die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen proportional zu den Ausgaben für soziale Leistungen steigen. Die Fälle, zu denen Kostenerstattungen erfolgen, sinken jedoch, auch wenn die Gesamtfallzahl steigt. Darüber hinaus verschieben sich die Fälle von außerhalb zu innerhalb von Einrichtungen.

#### Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 1.050.000 € / 2021: 1.050.000 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen anderer Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Hilfen zur Erziehung veranschlagt. Es handelt sich um Erstattungen an fremde Jugendämter, wenn Kinder in Familien außerhalb Arnbergs untergebracht werden.

Gegenüber der Planung 2019 aus dem Haushalt 2018/2019 ergibt sich ein starker Anstieg. Bereits in der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 musste der Ansatz für die Erstattungen aufgrund von steigenden Fallabgaben an andere Städte um 350.000 € angehoben werden.

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

Seit 2018 werden Mittel für die Umsetzung des neuen Kooperationsprojektes "Familienperspektive" bereitgestellt, welches zusammen mit dem Jobcenter durchgeführt wird. Ziel dieses Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden.

Die Mittel werden für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt, dann ist die Umsetzung des Projektes abgeschlossen. Hieraus soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben. Entsprechend hierzu wurde eine neue Maßnahme in den Haushaltssa-

nierungsplan aufgenommen (Maßnahme I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“). Ab 2020 wird mit einem Einsparerfolg i.H.v. 100.000 € pro Jahr gerechnet. Die Ansätze bei den Sachkonten 533100 und 533200 wurden ab 2020 entsprechend gekürzt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 135.000 € / 2021: 135.000 €)

Auf diesem Konto sind Aufwendungen für den Bereich Beratung und Unterstützung (zuvor beim Produkt 060301) eingeplant.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (2020: 2.418.000 € / 2021: 2.486.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel sind für die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen eingeplant (ambulante Hilfe zur Erziehung).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von rd. 325.000 €. Dies begründet sich einerseits dadurch, dass Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt wurden. Bisher wurden diese Mittel ausschließlich bei den stationären Aufwendungen (Konto 533200) geplant. Hierzu sind Zuwendungen des Landes veranschlagt (s. Erläuterungen zu Konto 421100). Andererseits sind die Fälle, bei denen eine Schulbegleitung erforderlich ist, erheblich gestiegen.

Es wird eine jährliche Steigerung der Aufwendungen i.H.v. 3 % unterstellt.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2020: 9.005.000 € / 2021: 9.171.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Erziehung) eingeplant. Dies beinhaltet auch die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese Aufwendungen werden durch Landesmittel gedeckt (s. Erläuterungen zu Konto 422100).

Gegenüber der Planung 2019 aus dem Haushalt 2018/2019 steigt der Ansatz stark an. Bereits in der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 musste der Ansatz für die Hilfen im stationären Bereich aufgrund von Kostensteigerungen und einer Zunahme von Fällen um 510.000 € angehoben werden. Es zeigt sich, dass es einen besonders hohen Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen gibt, die auch langfristig in städtischer Zuständigkeit verbleiben.

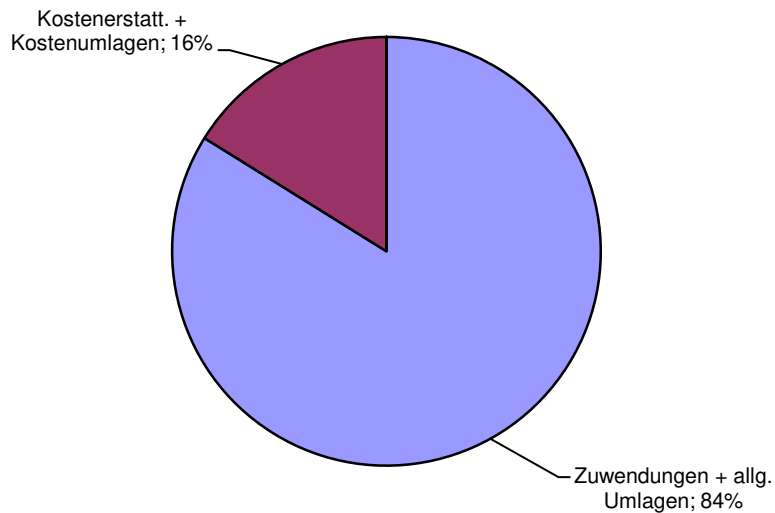
Für die Folgejahre wurde – wie auch bei Konto 533100 – eine jährliche Steigerung von 3 % angenommen.

Hier wirken sich die Sanierungsmaßnahmen I-12 Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch und I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“ (s. Erläuterung zu Konto 529100) und I-57 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung aus.

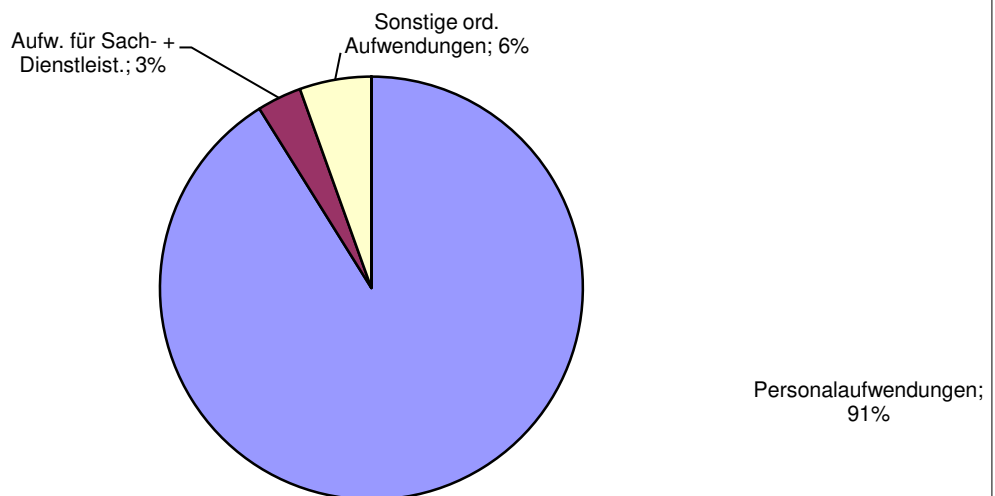
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	436.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	132.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	16.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.370 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.200 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -324.830 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



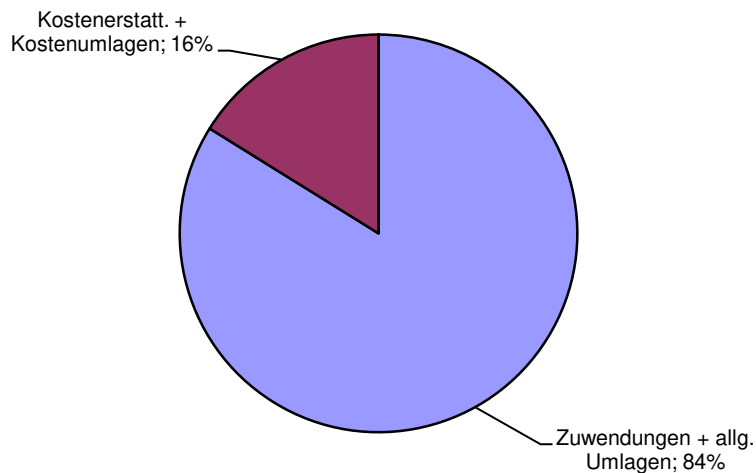
## Ordentliche Aufwendungen 2020



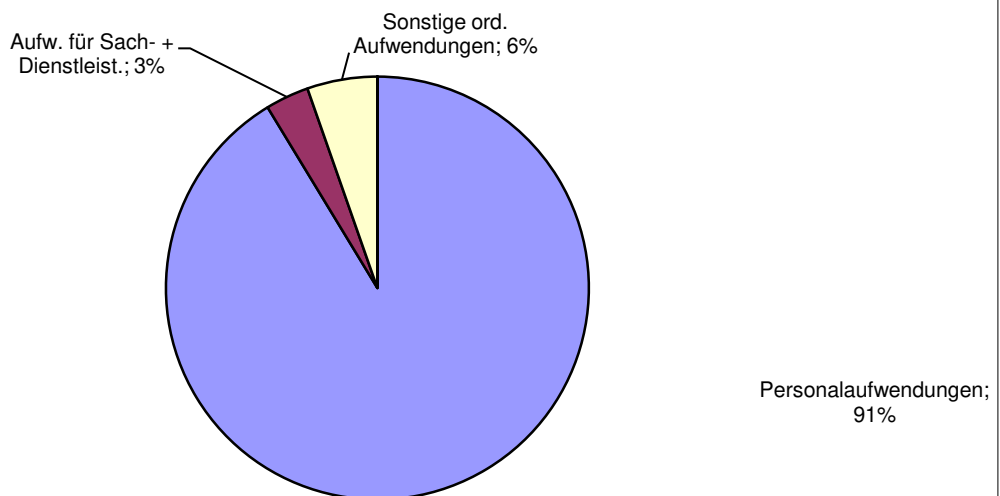
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	447.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	132.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	16.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.270 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -335.730 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021



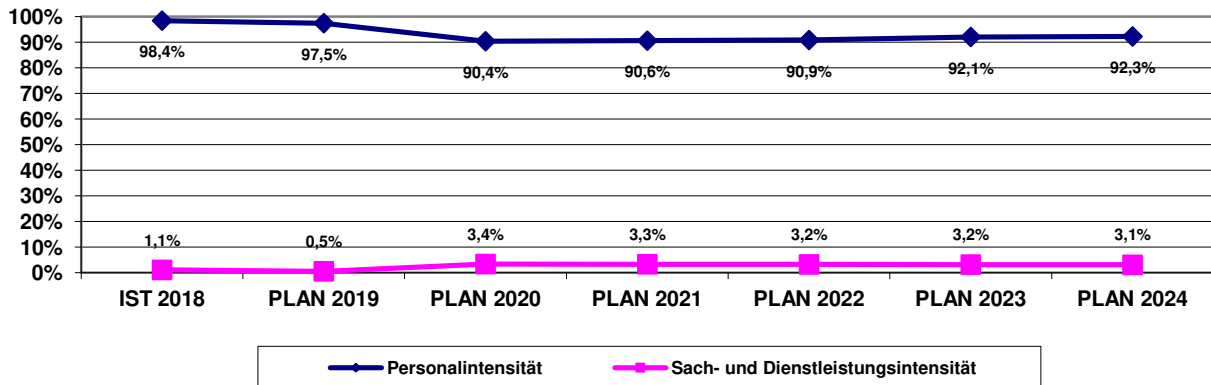
## Ordentliche Aufwendungen 2021



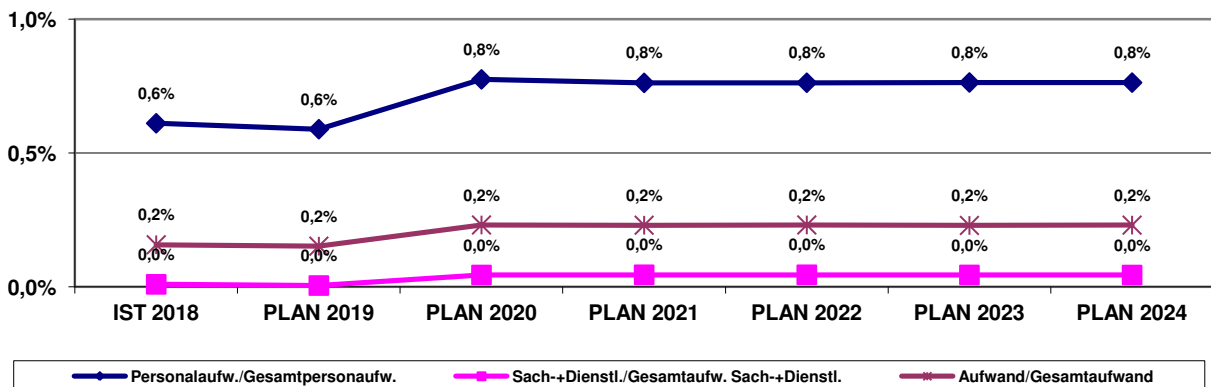
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

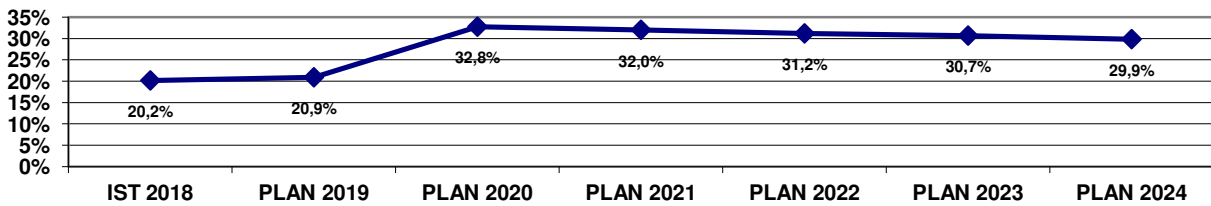
### Interne Finanzkennzahlen



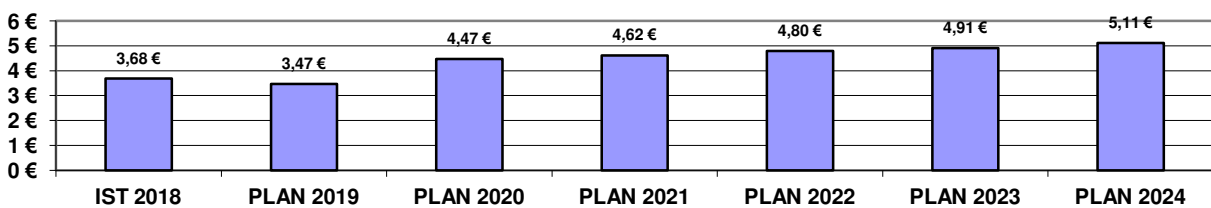
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

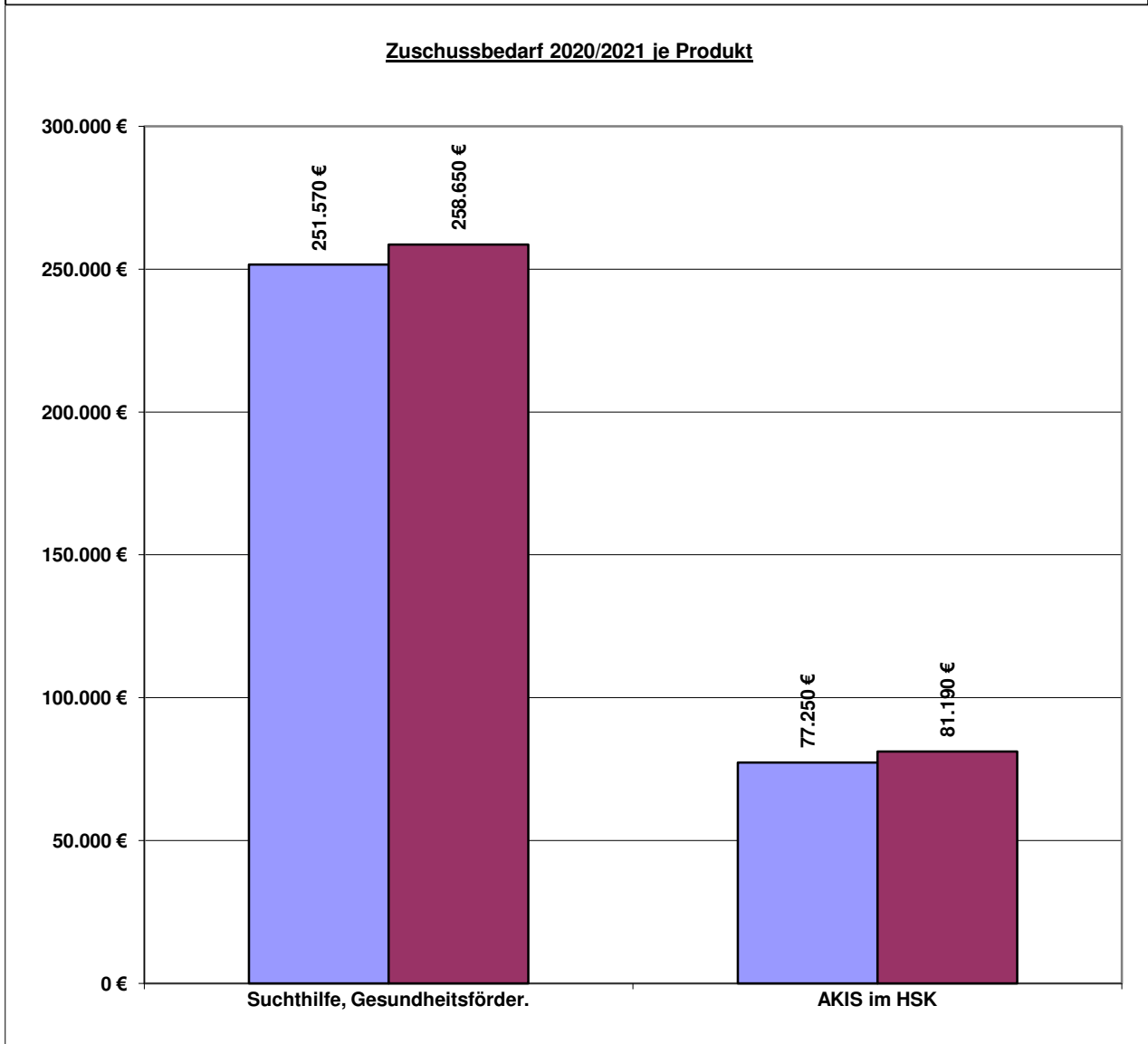
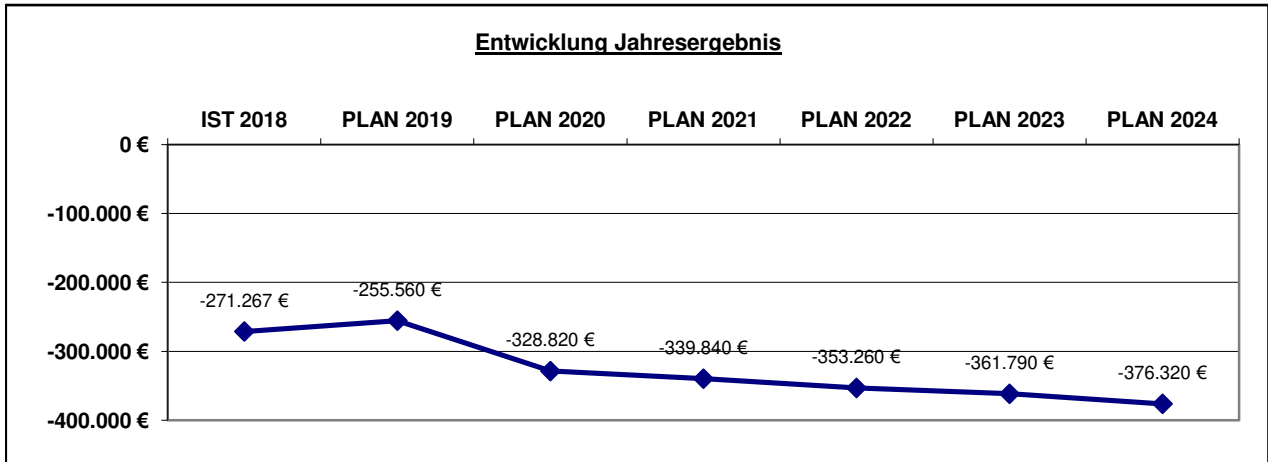


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	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	38.429,00	39.300	132.800	132.700	132.700	132.700	132.700
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	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	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	<b>65.196,48</b>	<b>64.870</b>	<b>158.370</b>	<b>158.270</b>	<b>158.270</b>	<b>158.270</b>	<b>158.270</b>
11 Personalaufwendungen	318.141,29	302.300	436.800	447.600	460.900	474.800	489.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497,69	1.700	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	29,00	100	800	800	800	800	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,10	6.100	26.300	26.300	26.300	20.800	20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>323.176,08</b>	<b>310.200</b>	<b>483.200</b>	<b>494.000</b>	<b>507.300</b>	<b>515.700</b>	<b>530.100</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-257.979,60</b>	<b>-245.330</b>	<b>-324.830</b>	<b>-335.730</b>	<b>-349.030</b>	<b>-357.430</b>	<b>-371.830</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-257.979,60</b>	<b>-245.330</b>	<b>-324.830</b>	<b>-335.730</b>	<b>-349.030</b>	<b>-357.430</b>	<b>-371.830</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-257.979,60</b>	<b>-245.330</b>	<b>-324.830</b>	<b>-335.730</b>	<b>-349.030</b>	<b>-357.430</b>	<b>-371.830</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.287,07	10.230	<b>3.990</b>	<b>4.110</b>	4.230	4.360	4.490
29 TEILERGEBNIS	<b>-271.266,67</b>	<b>-255.560</b>	<b>-328.820</b>	<b>-339.840</b>	<b>-353.260</b>	<b>-361.790</b>	<b>-376.320</b>



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 1.4 G4 Wendepunkt  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sind dem o.g. Produkt zugeordnet:

- Motivation zum Handeln gegen Abhängigkeit
- Information und Darstellung von Hilfsmöglichkeiten
- Beratung und psychosoziale Betreuung / Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, Arbeitgebern, Bezugspersonen, etc.
- Case Management
- Therapeutische Interventionen mit und für Betroffene und Bezugspersonen, etc.
- Nachsorge
- Beratung, Betreuung von Selbsthilfegruppen
- regionale Vernetzungsaufgaben
- Aufgaben der Gesundheitsförderung
- Integrationshilfen,
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB I, SGB II, KJHG, Erlass, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

#### Zielgruppe/n:

Suchtkranke, Angehörige, Bezugspersonen, Unternehmen, Multiplikatoren, Einwohner

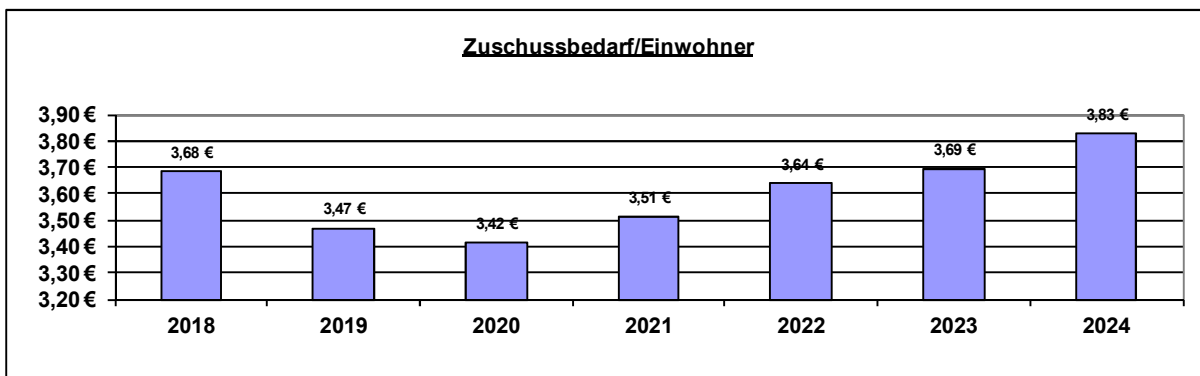
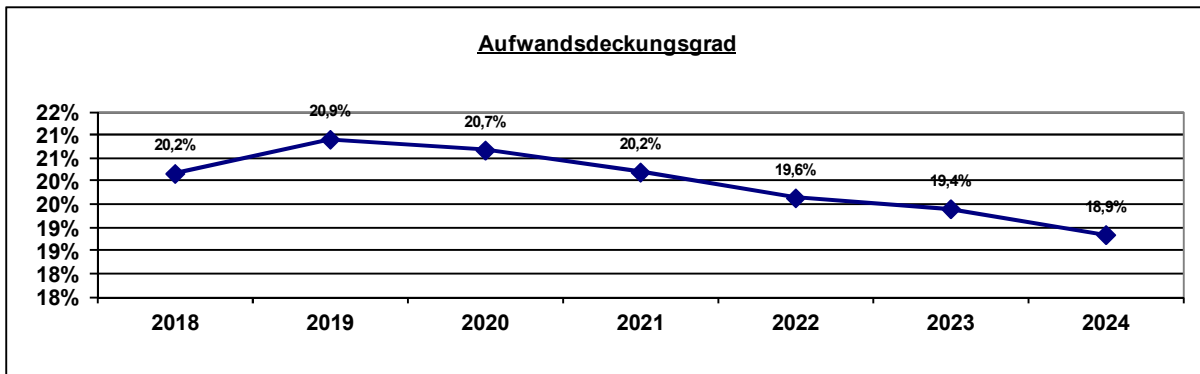
#### Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl Betreuungen	Sachbericht für den Verwendungsnachweis der Suchthilfe Wendepunkt Arnsberg	535	490	498	432
Davon Betreuung aus eigener Problematik von Personen im sozialen Umfeld		493	454	466	400
Davon Betreuung aus Problematik von Personen im sozialen Umfeld		42	36	31	32

Weitergehende Kennzahlen sind in dem „Deutschen Kerndatensatz“ im Bereich der Suchthilfe dokumentiert.

Darüber hinaus wird auf den regelmäßig aktualisierten Suchthilfebericht verwiesen, in dem die Ziele und Schwerpunkte der Suchthilfe dargestellt sind.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,68 €	3,47 €	3,42 €	3,51 €	3,64 €	3,69 €	3,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,2%	20,9%	20,7%	20,2%	19,6%	19,4%	18,9%
Personalintensität	98,4%	97,5%	95,6%	95,7%	95,8%	97,5%	97,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
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%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.429,00	39.300	<b>39.300</b>	<b>39.200</b>	39.200	39.200	39.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	38.400	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,00	100	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	<b>25.570</b>	<b>25.570</b>	25.570	25.570	25.570
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.570,00	25.570	<b>25.570</b>	<b>25.570</b>	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45910200 Sponsoring verbundene Unternehmen	252,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45910300 Sponsoring private Unternehmen	945,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>65.196,48</b>	<b>64.870</b>	<b>64.870</b>	<b>64.770</b>	<b>64.770</b>	<b>64.770</b>	<b>64.770</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	318.141,29	302.300	<b>300.000</b>	<b>306.900</b>	316.000	325.500	335.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	59.494,96	57.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.615,72	174.800	<b>234.900</b>	<b>240.200</b>	247.400	254.800	262.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.421,59	13.500	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	19.100	19.700	20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.406,21	35.600	<b>47.000</b>	<b>48.100</b>	49.500	51.000	52.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.427,68	15.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.775,13	4.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497,69	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.103,62	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.626,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910100 Softwarewartung	767,69	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen	29,00	100	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29,00	100	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,10	6.100	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	11.600	6.100	6.100
54120000 Aus- und Fortbildung	340,66	3.000	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	3.000	3.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	251,95	750	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	284,93	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	157,32	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,24	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>323.176,08</b>	<b>310.200</b>	<b>313.700</b>	<b>320.600</b>	<b>329.700</b>	<b>333.700</b>	<b>343.600</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-257.979,60</b>	<b>-245.330</b>	<b>-248.830</b>	<b>-255.830</b>	<b>-264.930</b>	<b>-268.930</b>	<b>-278.830</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-257.979,60</b>	<b>-245.330</b>	<b>-248.830</b>	<b>-255.830</b>	<b>-264.930</b>	<b>-268.930</b>	<b>-278.830</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	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.	-257.979,60	-245.330	-248.830	-255.830	-264.930	-268.930	-278.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.287,07	10.230	<b>2.740</b>	<b>2.820</b>	2.900	2.990	3.080
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.794,78	6.070	<b>2.740</b>	<b>2.820</b>	2.900	2.990	3.080
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.492,29	4.160	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-271.266,67	-255.560	-251.570	-258.650	-267.830	-271.920	-281.910



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

### **Produkt: 070101 Suchthilfe und Gesundheitsförderung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 38.400 € / 2021: 38.400 €)

38.400 € sind als Landeszuweisung für die Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Wendepunkt sowie für die mit Prophylaxe Kräften besetzte Fachstelle eingeplant.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 25.750 € / 2021: 25.750 €)

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 25.570 € bezieht sich auf die Kostenerstattung der Stadt Sundern für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Aufgrund des personellen Wechsels der Leitung des Bereiches Wendepunkt ist für die neue Leitung eine spezielle Weiterbildung mit dem Themenschwerpunkt Suchttherapie und Verhaltenstherapie erforderlich. Diese umfassende Fortbildungsmaßnahme ist über drei Jahre angelegt. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird das Fortbildungsbudget daher auf 8.500 € erhöht. Ab 2023 wird wieder der bisherige Planwert von 3.000 € veranschlagt.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

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	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe:** 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

**Produkt:** 02 AKIS im HSK

**Verantwortlich:** Marion Brasch

**Fachdienst:** 1.4 G1 AKIS im HSK

**Pol. Gremium:** Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

**Abrechnungsobjekt:** 01 AKIS im HSK

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Selbsthilfekontaktstellen

- vermitteln Kontakte zu örtlichen und regionalen Gruppen
- stellen Kontakte her zwischen Betroffenen, für die es keine Selbsthilfegruppen gibt
- beraten und unterstützen bei der Gruppengründung und in Fragen der Gruppendynamik
- informieren über Finanzierung, Räume, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- regen eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und beruflichen Helfern an des Gesundheits- und Sozialsystems an

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

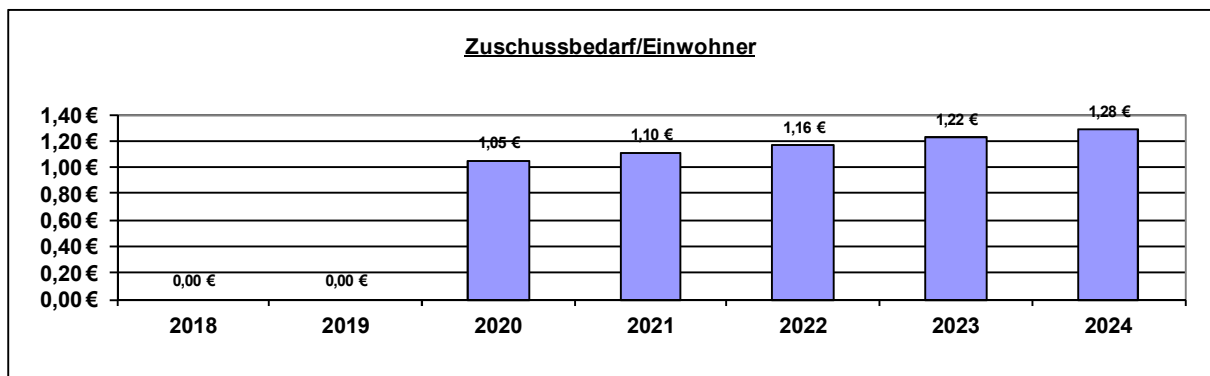
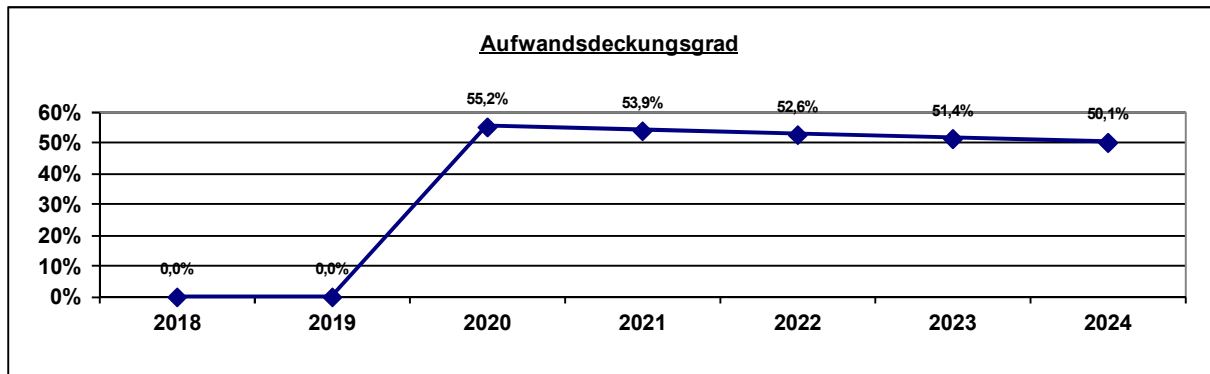
#### Zielgruppen:

BürgerInnen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

#### Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kundenkontakte (telef./persönl./ schriftl.) der AKIS im HSK	Statistik der AKIS im HSK, in der unterschiedliche Daten aus dem Arbeitsbereich festgehalten werden.	Steigerung bzw. Halten der jährlichen Kunden- kontakte	3.533 (Jubiläum)	3.170	3.000	3.000	3.000
Durchgeführte Informationsverans- taltungen bzw. Fachtagungen und Fortbildungen im gesundheitlichen und sozialen Sektor		Steigerungen bzw. Halten der durch- zuführenden Veranstaltun- gen je nach Bedarf	9	6	6	6	6
Gründungen von Selbsthilfegruppen		Steigerung bzw. Halten der Anzahl der aktiven Selbsthilfe- gruppen im HSK	6	5	5	5	5

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,05 €	1,10 €	1,16 €	1,22 €	1,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	55,2%	53,9%	52,6%	51,4%	50,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	80,7%	81,1%	81,6%	82,0%	82,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	8,6%	8,4%	8,2%	8,0%	7,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
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%	0,0%	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%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	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	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	136.800	140.700	144.900	149.300	153.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	107.100	110.200	113.400	116.800	120.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.500	8.900	9.200	9.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.400	22.000	22.600	23.300	24.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54450000 Sonstige Steuern	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54460200 Sonstige Versicherungen	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	<b>173.400</b>	<b>177.600</b>	<b>182.000</b>	<b>186.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-93.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-93.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	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.	0,00	0	-76.000	-79.900	-84.100	-88.500	-93.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-77.250	-81.190	-85.430	-89.870	-94.410

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 070102 AKIS im HSK**

Auch bei diesem Produkt wirkt sich die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung aus. Der Aufgabenschwerpunkt Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS) wurde im Zuge der Neuorganisation in den Fachbereich 1 – Fachdienst 1.4 Gesundheitsförderung integriert. Ab 2019 wurde daher das eigenständige Produkt 070102 im Produktbereich 07 eingerichtet. In den bisherigen Haushalten waren die Erträge und Aufwendungen für AKIS im Produkt 050501 Engagementförderung abgebildet.

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 11.000 € / 2021: 11.000 €)

Bei diesem Konto sind Zuweisungen des Landes zur AKIS veranschlagt.

#### Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2020: 76.500 € / 2021: 76.500 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 76.500 € handelt es sich insgesamt um Zuschüsse der nordrhein-westfälischen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände zur AKIS. 71.500 € davon gewähren die Krankenkassen für die laufende Unterhaltung der Kontaktstelle. Weitere 5.000 € stellen die Krankenkassen als Förderung für das Projekt „SelbsthilfeNews“ zur Verfügung.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen von 4.100 € auf 2.500 € reduziert.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Auch bei diesem Sachkonto erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2018. Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen wird daher auf 9.000 € erhöht.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 werden die Geschäftsaufwendungen auf 3.000 € reduziert.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

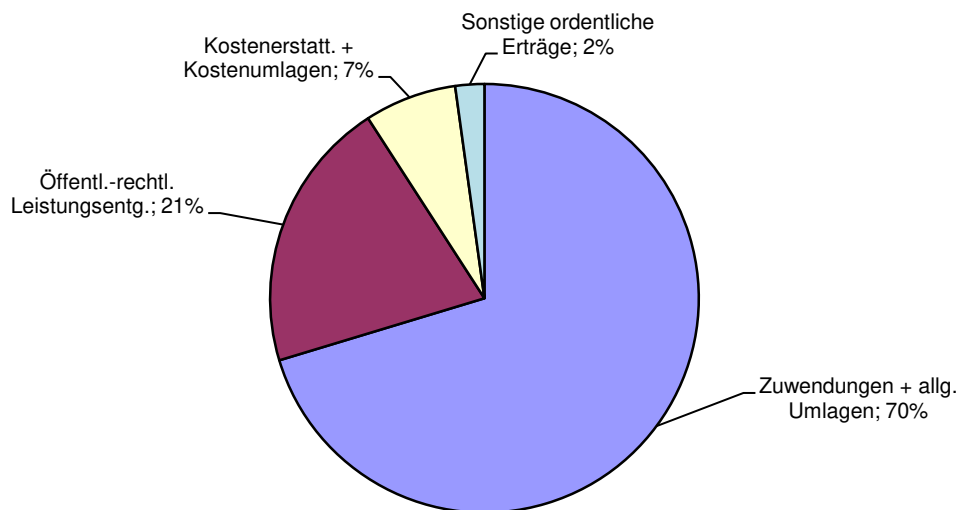
Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



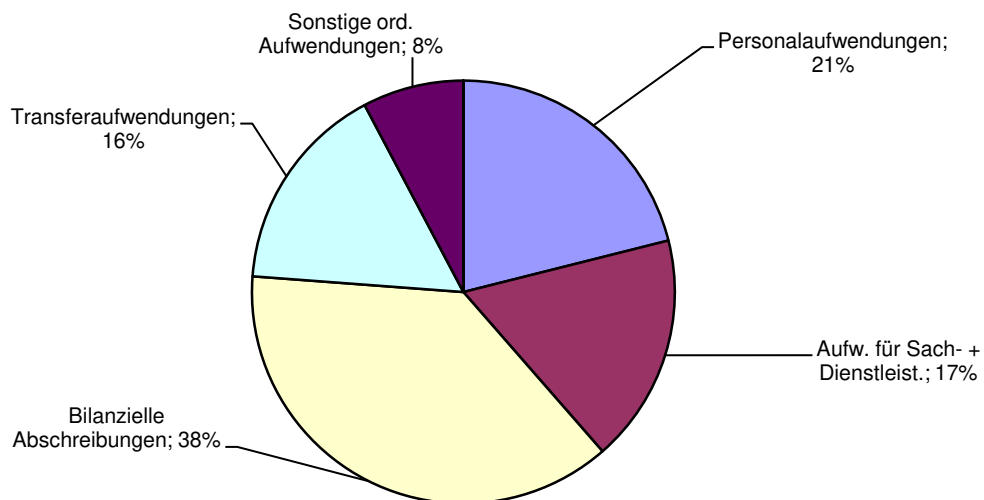
# Produktbereich 08 Sportförderung

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	467.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	643.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	387.650 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	188.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	833.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	1.500 €	15	Transferaufwendungen	356.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	63.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	171.420 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>916.800 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.270 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.299.470 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



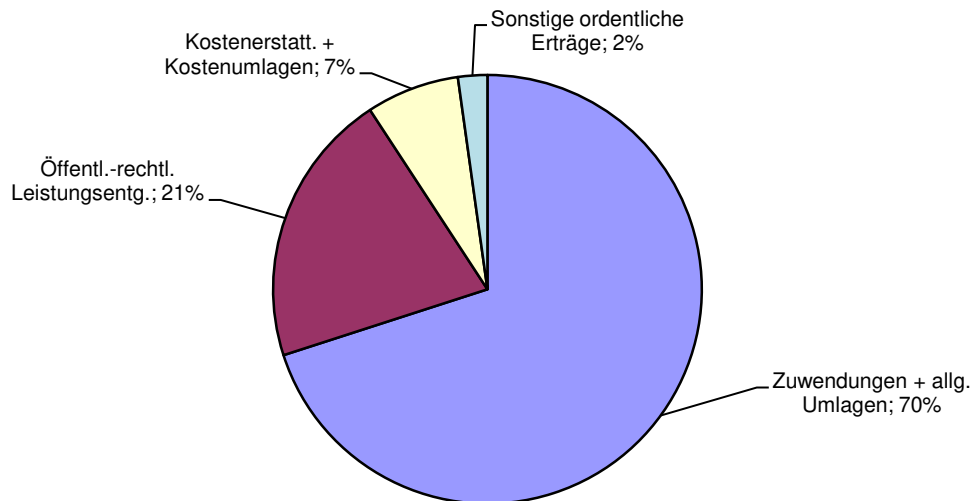
## Ordentliche Aufwendungen 2020



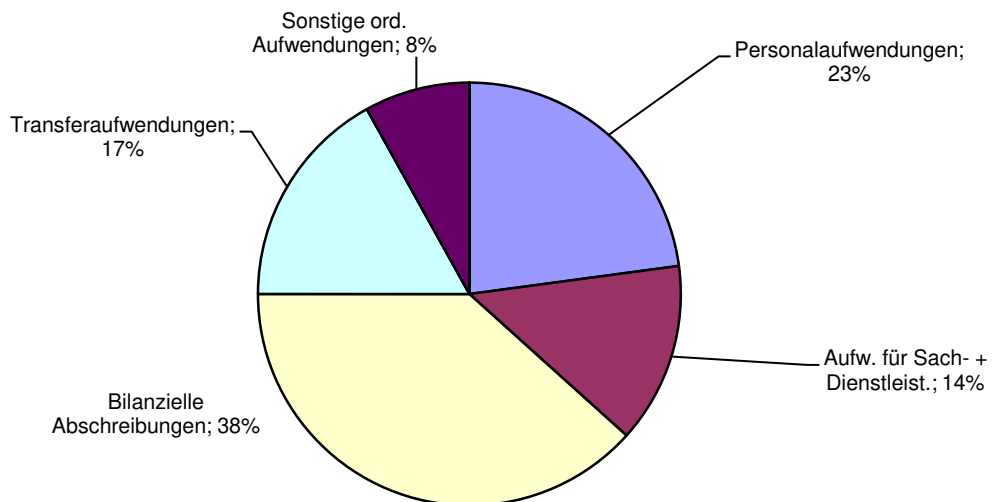
# Produktbereich 08 Sportförderung

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	481.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	634.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	290.050 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	188.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	806.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	1.500 €	15	Transferaufwendungen	356.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	63.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	169.620 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>907.600 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.102.870 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.195.270 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**

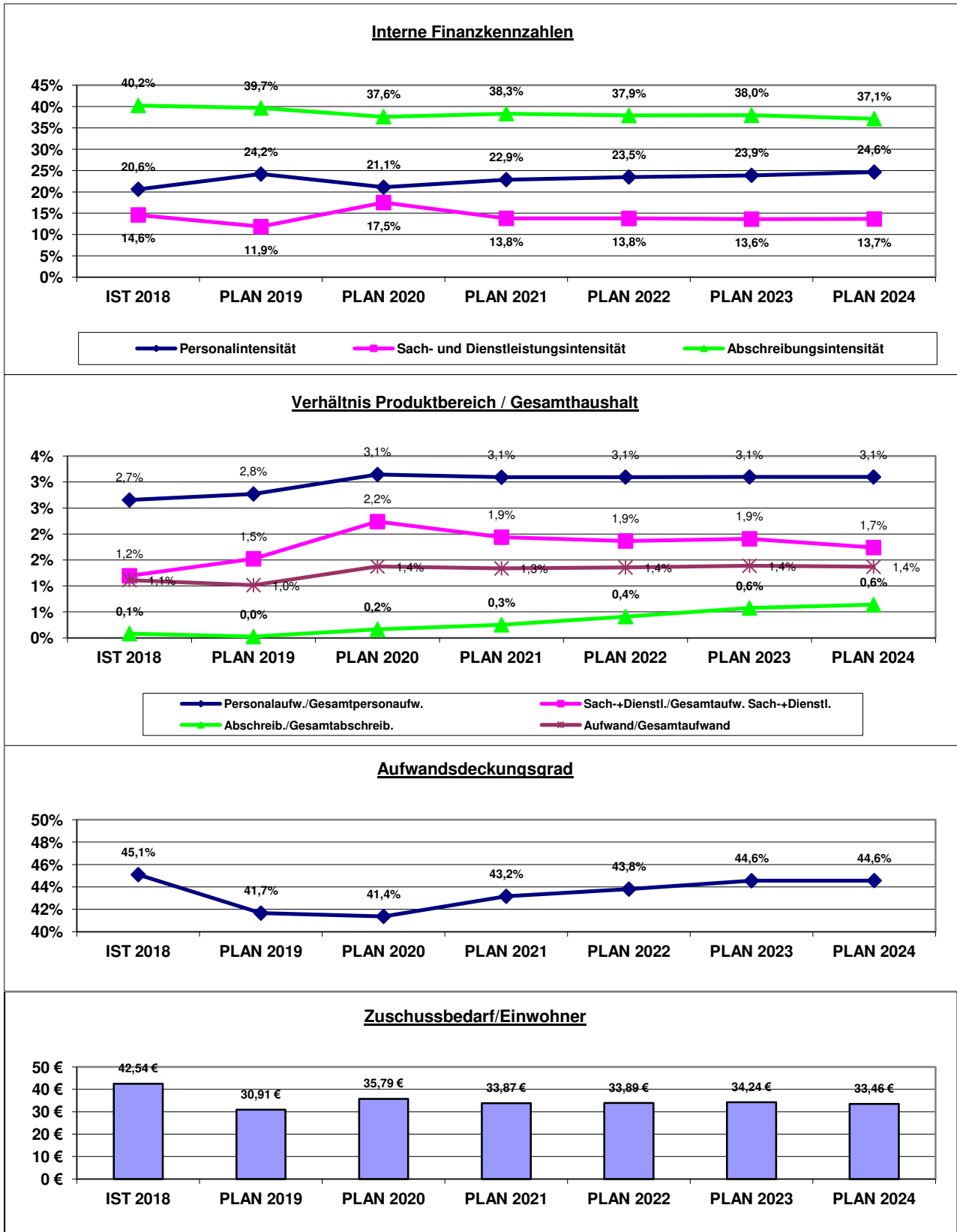


**Ordentliche Aufwendungen 2021**



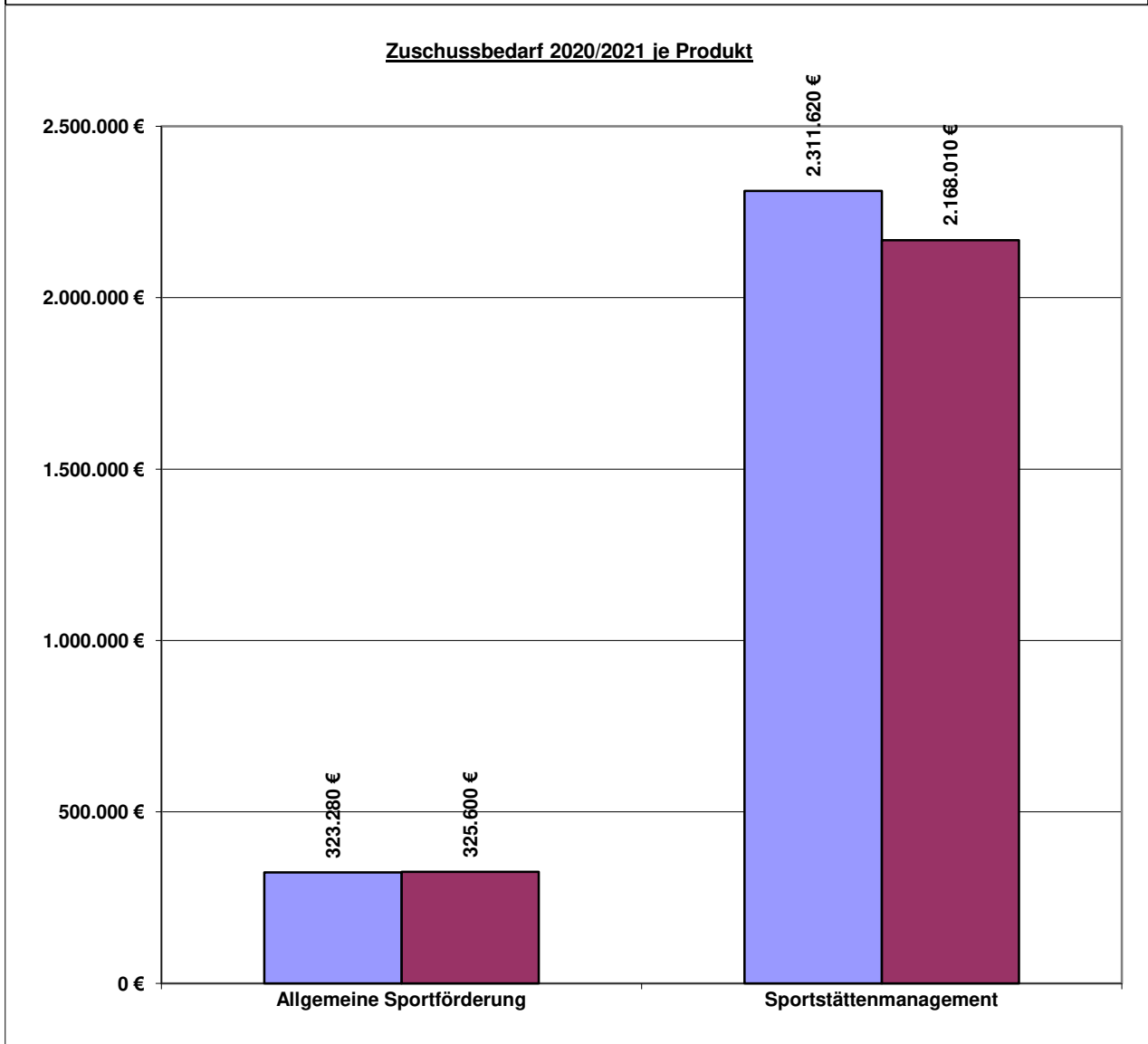
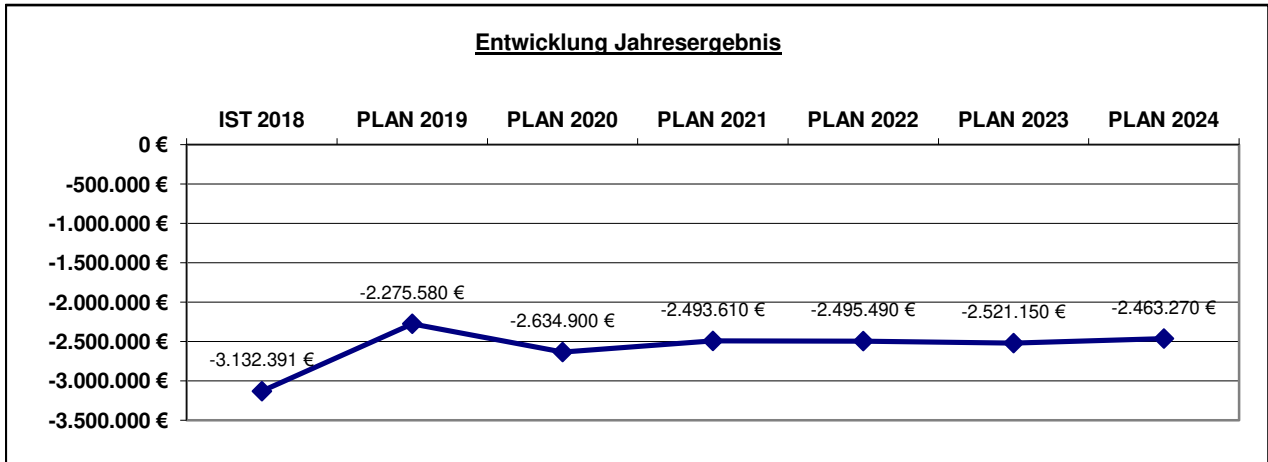
# Produktbereich 08 Sportförderung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 08 Sportförderung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	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	700.039,85	604.437	<b>643.700</b>	<b>634.500</b>	651.100	678.500	677.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.810,90	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.560,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	39.328,22	63.600	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.975,58	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	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	<b>961.714,55</b>	<b>878.537</b>	<b>916.800</b>	<b>907.600</b>	<b>924.200</b>	<b>951.600</b>	<b>950.600</b>
11 Personalaufwendungen	439.655,12	509.800	<b>467.200</b>	<b>481.000</b>	495.600	510.200	525.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.150,43	249.950	<b>387.650</b>	<b>290.050</b>	290.450	290.850	291.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	858.301,15	836.300	<b>833.700</b>	<b>806.200</b>	799.700	810.900	792.400
15 Transferaufwendungen	357.019,20	354.637	<b>356.300</b>	<b>356.000</b>	355.700	355.500	355.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.421,22	158.280	<b>171.420</b>	<b>169.620</b>	168.420	168.420	168.420
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.132.547,12</b>	<b>2.108.967</b>	<b>2.216.270</b>	<b>2.102.870</b>	<b>2.109.870</b>	<b>2.135.870</b>	<b>2.133.070</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.170.832,57</b>	<b>-1.230.430</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.195.270</b>	<b>-1.185.670</b>	<b>-1.184.270</b>	<b>-1.182.470</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.170.832,57</b>	<b>-1.230.430</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.195.270</b>	<b>-1.185.670</b>	<b>-1.184.270</b>	<b>-1.182.470</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.170.832,57</b>	<b>-1.230.430</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.195.270</b>	<b>-1.185.670</b>	<b>-1.184.270</b>	<b>-1.182.470</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.436,40	319.360	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.973.994,88	1.364.510	<b>1.654.230</b>	<b>1.617.140</b>	1.628.620	1.655.680	1.599.600
29 TEILERGEBNIS	<b>-3.132.391,05</b>	<b>-2.275.580</b>	<b>-2.634.900</b>	<b>-2.493.610</b>	<b>-2.495.490</b>	<b>-2.521.150</b>	<b>-2.463.270</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	154.790,00	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)	<b>154.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>450.000</b>	0	0	0	300.000	1.640.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	19.892,10	12.400	<b>29.000</b>	0	<b>29.000</b>	0	29.000	10.500	10.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	92.266,00	0	0	0	<b>110.000</b>	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>112.158,10</b>	<b>132.400</b>	<b>479.000</b>	0	<b>139.000</b>	0	<b>329.000</b>	<b>1.650.500</b>	<b>10.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.631,90	-132.400	<b>-479.000</b>	0	<b>-139.000</b>	0	-329.000	-1.650.500	-10.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Sportförderung und Sportstättenmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>

**Verantwortlich:** Marc Vollmer  
**Fachdienst:** 2.4 Sport  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Allgemeines Sportmanagement und Sportförderung

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Kommune unterstützt die Aktivitäten der verschiedensten Vereine und Gruppierungen mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln. Sie verwaltet die städt. Sportstätten, koordiniert die Belegung einschl. der Erhebung und Abrechnung von Benutzungsentgelten. Im Falle der Übertragung städt. Sportstätten an Vereine gewährt sie Zuschüsse und rechnet die Kosten mit den Verein ab. Für die mittel- und langfristige Planung sind die relevanten Daten zu erfassen und ständig fortzuschreiben.

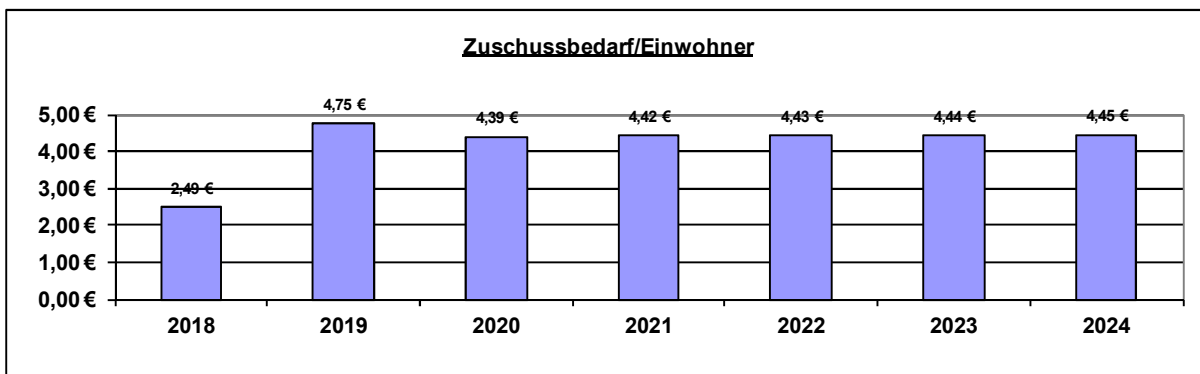
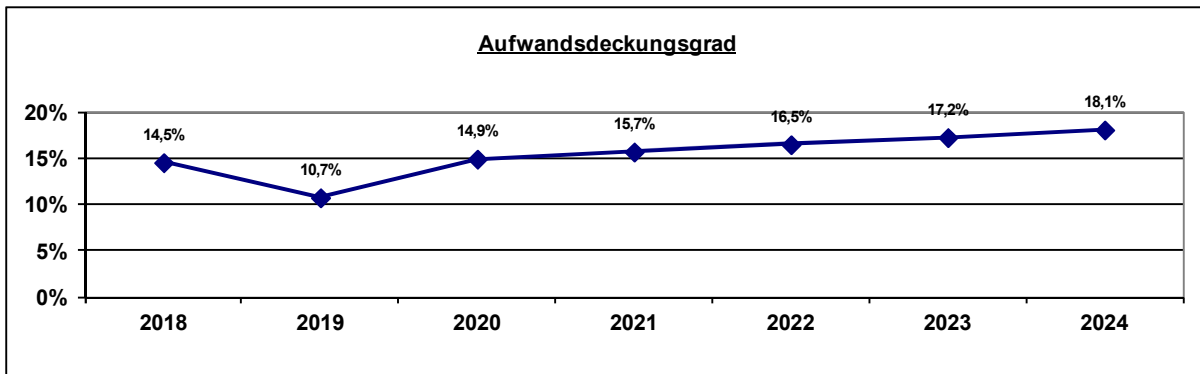
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Mitteilung durch den Rat

#### **Zielgruppe/n:**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Breiten- und Leistungssportler, Trainer, Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Sponsoren, Veranstalter, Verwaltungsvorstand, Parlamentarische Gremien.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,49 €	4,75 €	4,39 €	4,42 €	4,43 €	4,44 €	4,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,5%	10,7%	14,9%	15,7%	16,5%	17,2%	18,1%
Personalintensität	39,8%	42,3%	46,2%	47,4%	48,4%	49,1%	49,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,2%	13,0%	5,4%	5,3%	5,3%	5,2%	5,1%
Abschreibungsintensität	0,6%	0,4%	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%	0,1%	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	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Mitglieder in Sportvereinen, gesamt	Lt. Bestandserhebungen Landessportbund NRW für die Jahre 2013-2019	24.930	24.879	24.139	24.192
davon Kinder/Jugendliche		8.000	7.910	7.641	7.543

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	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	30.494,90	26.700	<b>34.500</b>	<b>36.600</b>	38.800	41.200	43.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.494,90	26.700	<b>34.500</b>	<b>36.600</b>	38.800	41.200	43.800
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	<b>30.494,90</b>	<b>26.700</b>	<b>34.500</b>	<b>36.600</b>	<b>38.800</b>	<b>41.200</b>	<b>43.800</b>
11 Personalaufwendungen	83.457,26	105.200	<b>106.900</b>	<b>110.600</b>	114.100	117.400	121.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.561,06	5.400	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	5.900	6.100	6.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.929,28	77.000	<b>77.700</b>	<b>80.600</b>	83.100	85.500	88.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.554,78	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	6.400	6.600	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.150,89	14.900	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	16.600	17.100	17.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.492,01	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.600	1.600	1.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	769,24	400	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.069,94	32.400	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	1.195,42	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	750,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.849,93	22.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	7.109,68	6.400	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.114,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.311,00	900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.311,00	900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	74.913,00	71.100	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	74.913,00	71.100	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.153,24	39.100	<b>39.100</b>	<b>37.300</b>	36.100	36.100	36.100
54120000 Aus- und Fortbildung	1.282,20	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	522,72	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	87,32	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	35.206,00	35.300	<b>35.300</b>	<b>33.500</b>	32.300	32.300	32.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>209.904,44</b>	<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>233.300</b>	<b>235.600</b>	<b>238.900</b>	<b>242.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-179.409,54</b>	<b>-222.000</b>	<b>-196.900</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.700</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-179.409,54</b>	<b>-222.000</b>	<b>-196.900</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.700</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-179.409,54</b>	<b>-222.000</b>	<b>-196.900</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.049,81	128.060	<b>126.380</b>	<b>128.900</b>	129.020	129.150	129.280
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	784,55	2.110	<b>940</b>	<b>3.460</b>	3.570	3.680	3.790
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	223,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.560,00	125.560	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	481,46	390	<b>440</b>	<b>440</b>	450	470	490
29 TEILERGEBNIS	<b>-183.459,35</b>	<b>-350.060</b>	<b>-323.280</b>	<b>-325.600</b>	<b>-325.820</b>	<b>-326.850</b>	<b>-327.980</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 080101 Sportförderung**

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Es handelt sich hier um eine Pauschale für Dienstleistungen i.R.d. Sportförderung. In 2019 waren noch 20.000 € für Entwicklungsplanung „Masterplan Sport“ veranschlagt.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2020: 73.000 € / 2021: 73.000 €)

Die Stadt Arnsberg gewährt pro Jahr dem Kneippverein Arnsberg e.V. für den Betrieb des Freibades Storchennest einen Zuschuss i.H.v. 41.000 € sowie dem RC Victoria Neheim 3.900 € für Absperrmaßnahmen i.R.d. Sauerlandrundfahrt. Des Weiteren stehen den Sportvereinen Sportfördermittel i.H.v. 28.100 € zur Verfügung, die sich nach der Anzahl der Vereinsmitglieder berechnen.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2020: 125.000 € / 2021: 125.000 €)

Die Stadt Arnsberg leistet für die Vereinsnutzung der städtischen Lehrschwimmbekken eine indirekte Vereinsförderung i.H.v. 125.000 €. Es findet daher eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 080102 – Sportstättenmanagement** statt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Sportförderung und Sportstättenmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Sportstättenmanagement</b>

**Verantwortlich:** Marc Vollmer  
**Fachdienst:** 2.4 Sport  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bereitstellung von Sportplätzen und sonstigen Sport- und Freianlagen  
 02 Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Kraft- und Gymnastikräumen  
 03 Betrieb von Freibädern und schulischen Schwimmbädern

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Verwaltung pflegt und unterhält Frei- und Sportanlagen und unterhält Hallensportanlagen. Die einzelnen Arbeiten sind zu planen, zu organisieren und durchzuführen.  
 Der Betrieb und die Unterhaltung von schulischen Schwimmbädern ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist eine planvolle Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen.

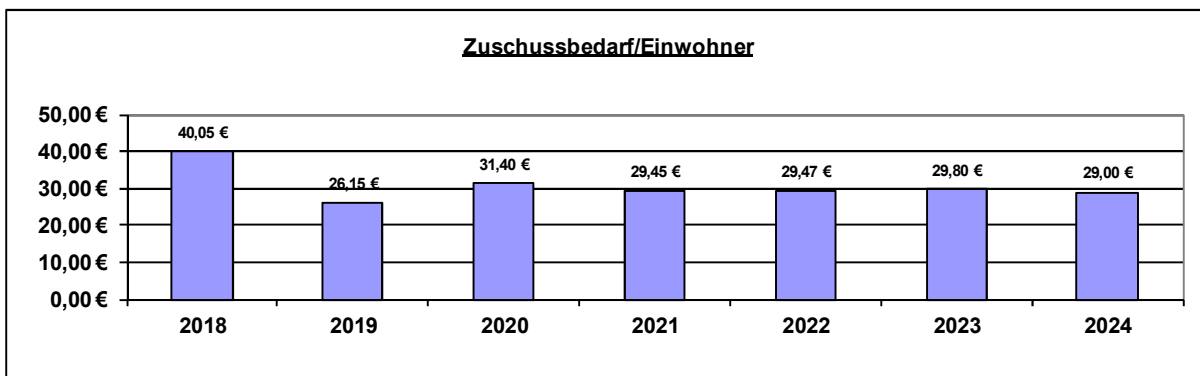
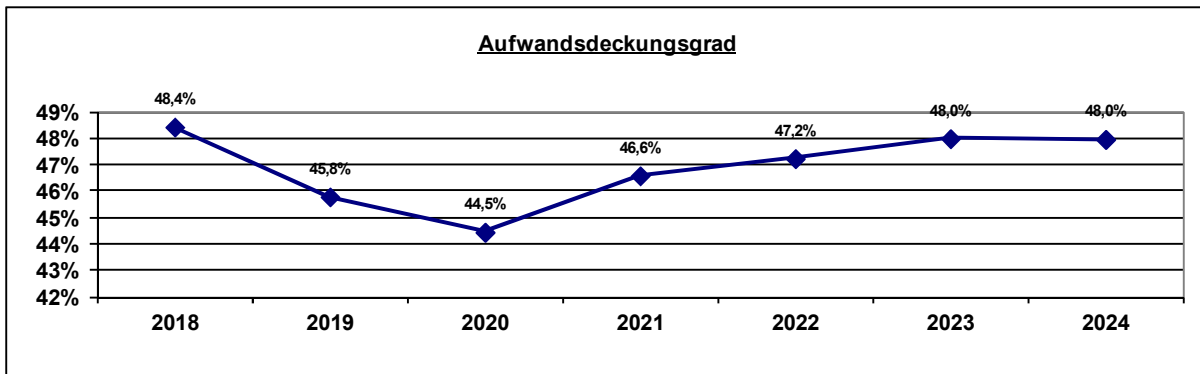
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Beschluss des Rates, Verordnungen des Landes NW über die Bildungsgänge in den einzelnen Schulformen.

#### **Zielgruppe/n:**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Trainer, Übungsleiter und Sportlehrer, Sport- und Schwimmvereine, Schulen, Veranstalter

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	40,05 €	26,15 €	31,40 €	29,45 €	29,47 €	29,80 €	29,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,4%	45,8%	44,5%	46,6%	47,2%	48,0%	48,0%
Personalintensität	18,5%	21,7%	18,2%	19,8%	20,4%	20,7%	21,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,5%	11,7%	18,9%	14,9%	14,8%	14,7%	14,7%
Abschreibungsintensität	44,6%	44,9%	42,0%	43,1%	42,7%	42,7%	41,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,8%	0,7%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	5,4%	5,0%	4,9%	4,6%	4,5%	4,5%	4,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	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	669.544,95	577.737	<b>609.200</b>	<b>597.900</b>	612.300	637.300	633.700
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	585.095,58	555.300	<b>587.400</b>	<b>576.400</b>	591.100	616.300	613.000
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	83.249,37	21.437	<b>20.800</b>	<b>20.500</b>	20.200	20.000	19.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.810,90	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.810,90	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.560,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
44110000 Mieten und Pachten	1.560,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	39.328,22	63.600	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	29.017,22	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	9.156,00	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
44850600 Erstattungen NASS	1.155,00	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.975,58	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.000	0	0	0	0	0
45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	25.975,58	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	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	<b>931.219,65</b>	<b>851.837</b>	<b>882.300</b>	<b>871.000</b>	<b>885.400</b>	<b>910.400</b>	<b>906.800</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	356.197,86	404.600	<b>360.300</b>	<b>370.400</b>	381.500	392.800	404.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	50.031,44	48.700	<b>50.500</b>	<b>51.600</b>	53.200	54.800	56.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	217.072,74	264.800	<b>228.400</b>	<b>235.400</b>	242.500	249.700	257.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.507,15	20.500	<b>17.800</b>	<b>18.400</b>	19.000	19.600	20.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.246,63	53.200	<b>45.600</b>	<b>47.100</b>	48.400	49.800	51.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.419,42	13.400	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	14.100	14.500	15.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.920,48	4.000	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	4.300	4.400	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.080,49	217.550	<b>375.250</b>	<b>277.650</b>	278.050	278.450	278.850
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	23.674,35	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.952,43	18.000	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.039,83	42.850	<b>42.850</b>	<b>42.850</b>	42.850	42.850	42.850
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	868,58	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910100 Softwarewartung	1.322,04	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.469,16	1.000	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	378,37	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	80.215,54	40.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	60.160,19	56.700	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	31.000,00	31.600	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>	33.000	33.400	33.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	856.990,15	835.400	<b>833.700</b>	<b>806.200</b>	799.700	810.900	792.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	856.990,15	835.400	<b>833.700</b>	<b>806.200</b>	799.700	810.900	792.400
15 Transferaufwendungen	282.106,20	283.537	<b>283.300</b>	<b>283.000</b>	282.700	282.500	282.200
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	262.313,73	264.000	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	264.000	264.000	264.000
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	19.792,47	19.537	<b>19.300</b>	<b>19.000</b>	18.700	18.500	18.200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.267,98	119.180	<b>132.320</b>	<b>132.320</b>	132.320	132.320	132.320
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	189,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	113.921,35	105.800	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	118.500	118.500	118.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	258,64	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.643,96	2.500	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.089,20	1.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
54410000 Umsatzsteuer	0,00	7.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54410500 Inventarversicherung	0,00	980	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54420000 Umsatzsteuer	10.116,02	0	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
54460100 Inventarversicherung	1.048,91	0	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	1.120	1.120	1.120
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.922.642,68</b>	<b>1.860.267</b>	<b>1.984.870</b>	<b>1.869.570</b>	<b>1.874.270</b>	<b>1.896.970</b>	<b>1.890.570</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-991.423,03</b>	<b>-1.008.430</b>	<b>-1.102.570</b>	<b>-998.570</b>	<b>-988.870</b>	<b>-986.570</b>	<b>-983.770</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-991.423,03</b>	<b>-1.008.430</b>	<b>-1.102.570</b>	<b>-998.570</b>	<b>-988.870</b>	<b>-986.570</b>	<b>-983.770</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-991.423,03</b>	<b>-1.008.430</b>	<b>-1.102.570</b>	<b>-998.570</b>	<b>-988.870</b>	<b>-986.570</b>	<b>-983.770</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.436,40	319.360	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.436,40	319.360	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.969.945,07	1.236.450	<b>1.527.850</b>	<b>1.488.240</b>	1.499.600	1.526.530	1.470.320
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.333,06	3.740	<b>3.180</b>	<b>11.580</b>	11.920	12.310	12.660
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.961.687,73	1.229.200	<b>1.520.700</b>	<b>1.472.700</b>	1.483.600	1.510.000	1.453.300
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	592,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.331,48	3.510	<b>3.970</b>	<b>3.960</b>	4.080	4.220	4.360
29 TEILERGEBNIS	<b>-2.948.931,70</b>	<b>-1.925.520</b>	<b>-2.311.620</b>	<b>-2.168.010</b>	<b>-2.169.670</b>	<b>-2.194.300</b>	<b>-2.135.290</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

#### Konto 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)

(2020: 19.300 € / 2021: 19.000 €)

Es handelt sich hier um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Verwendung der Sportpauschale für die Übernahme des Kapitaldienstes in Form von Zuschüssen für die Darlehnsaufnahme der Vereine SV Hüsten 09 (110.000 €) und TuS Bruchhausen (180.000 €) zur Sanierung der Tennenplätze in Verbindung mit dem Bau von Kunstrasenplätzen.

Entsprechende Aufwendungen entstehen beim Konto 532800 – Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 188.000 € / 2021: 188.000 €)

Folgende Entgelte für die Benutzung von Sportstätten werden erwartet:

Sportplätze/-Freianlagen	3.000 €
Turn-/Sporthallen	65.000 €
Freibäder/Schwimmzentren	120.000 €

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

An den tatsächlichen jährlichen Aufwendungen (Betriebsaufwendungen, Bauunterhaltung, etc.) und Investitionen für die Rundturnhalle Arnsberg beteiligt sich der Hochsauerlandkreis mit rd. einem Drittel.

#### Konto 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern

(2020: 12.000 € / 2021: 12.000 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen für die Nutzung von Freibädern bzw. Schwimmzentren im Rahmen des Kursprogramms des Zweckverbandes.

#### Konto 452200 Erstattungen von Steuern (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Für den Betrieb des Freibades Neheim werden Umsatzsteuererstattungen in veranschlagter Höhe erwartet (bis 2019 Konto 452100. Entsprechende Steueraufwendungen sind bei Konto 544100 eingeplant.

#### Konto 524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Im Rahmen des Betriebs des Freibades Neheim fallen Aufwendungen für Wasseruntersuchungen, zur Wasseraufbereitung sowie zur Einhaltung von Hygienevorschriften in veranschlagter Höhe an.

#### Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2020: 30.500 € / 2021: 30.500 €)

Für die Bereiche Sportplätze und Freibäder/Schwimmzentren sind insgesamt die o.g. Pauschalmittel für die Unterhaltung eingeplant. Die Veranschlagung enthält auch Mittel für jährlich durchzuführende Sicherheitskontrollen.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 42.850 € / 2021: 42.850 €)

Für die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turn- und Sporthallen und der daraus resultierenden Reparaturmaßnahmen sind 40.000 € notwendig. Darüber hinaus stehen weitere Mittel in den Bereichen Sportplätze/-Freianlagen und Freibäder/Schwimmzentren zur Verfügung.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 100.000 € / 2021: 0 €)

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für das LSB Herdringen hat die Frage nach dem Umgang mit allen Lehrschwimmbecken aufgeworfen. Wesentlich für eine Entscheidung, ob das Gebäude saniert wird, ist die Kenntnis über die Zustände der anderen Lehrschwimmbecken in Arnsberg. Um eine stadtweit nutzerorientierte und wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können, ist beabsichtigt alle Lehrschwimmbecken untersuchen zu lassen. Hierfür werden 100.000 € in 2020 bereitgestellt. Nach Vorliegen dieser Untersuchungsergebnisse wird eine Lösung für das Schwimmangebot in der Stadt, mit dem Ziel auch weiterhin den heutigen Besuchern der Lehrschwimmbecken eine Nutzung anbieten zu können, erarbeitet (vgl. Teilfinanzplan B 080102 – Sportstättenmanagement, Maßnahmen V080102-164 und -165 KInvFG II – LSB Herdringen – Dachsanierung + Umkleide und LSB Herdringen + Turnhalle – Energetische Sanierung).

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen des NASS (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Kostenerstattungen für die Personalgestellung der Freizeitbad NASS GmbH im Freibad Neheim. Aufgrund zusätzlicher Personalgestellungen müssen mehr Mittel bereitgestellt werden.

Konto 529114 Aufwendungen für Dienstleistungen des KFZ-Management (2020: 60.000 € / 2021: 62.000 €)

Für die Bereitstellung von städt. Fahrzeugen für die Pflege der Sportplätze/-Freianlagen werden den Technischen Diensten (KFZ-Management) die veranschlagten Mittel erstattet. Der Betrag ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 32.200 € / 2021: 32.600 €)

Für Grünflächenarbeiten an städt. Sportstätten werden den Technischen Diensten (Grünflächenmanagement) im Rahmen eines Betriebsführungsentgeltes folgende Mittel erstattet:

- für Sportplätze/-Freianlagen 16.600 €
- für Schwimmzentren/Freibäder 15.600 €

Die Mittel sind an den aktuellen Bedarf, einschließlich einer Steigerung von 1,2 % ab 2021 angepasst worden.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2020: 264.000 € / 2021: 264.000 €)

Im Rahmen der Übertragung von Sportanlagen an Vereine gewährt die Stadt Arnsberg Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten i.H.v. 250.000 €. Weitere 14.000 € werden dem TV Arnsberg für die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten an der Rundturnhalle erstattet.

Konto 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (2020: 19.300 € / 2021: 19.000 €)

Aufgrund der Übernahme des Kapitaldienstes in Form von Zuschüssen für die Darlehnsaufnahme der Vereine SV Hüsten 09 (110.000 €) und TuS Bruchhausen (180.000 €) zur Sanierung der Tennenplätze in Verbindung mit dem Bau von Kunstrasenplätzen werden die veranschlagten Mittel eingeplant. Eine Refinanzierung erfolgt über die Sportpauschale (vgl. Konto 416102).

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 118.500 € / 2021: 118.500 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um Mieten und Pachten für angemietete Flächen für Sportplätze. Seit 2018 wurden die Mieten gem. der aktuellen Mietpreisindexe erhöht. Des Weiteren werden 2.500 € für die Anmietung eines Bodensaugers für das Freibad Neheim benötigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand) (2020: 1.900 € / 2021: 1.900 €)

Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) stehen Pauschalansätze für folgende Bereiche bereit:

- für Sportplätze/-Freianlagen 400 €
- für Sporthallen 1.000 €
- für Freibäder/Schwimmzentren 500 €

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

Konto 544200 Umsatzsteuer (2020: 7.500 € / 2021: 7.500 €)

Es handelt sich hier um abzuführende Steuern für den Betrieb des Freibades Neheim (vgl. Konto 452100). Bis 2019 waren diese Aufwendungen beim Konto 544100 eingeplant.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 1.200 € / 2021: 1.200 €)

Ab 2020 werden aktuell benötigten Aufwendungen für die städtische Inventarversicherung beim neuen Konto 544601 (bisher 544105) veranschlagt.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)  
(2020: 318.800 € / 2021: 318.800 €)

Folgende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zwischen anderen Produkten werden hier erzielt:

<b><u>Betrag</u></b>	<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Begründung</u></b>
1.800 €	020401	Feuerwehr	Bereitstellung von Turn-/Sporthallen für den Betriebssport
192.000 €	030101	Schulmanagement u. Ausstattung	Bereitstellung von Schwimmzentren für den Schulsport
125.000 €	080101	Allgemeine Sportförderung	Bereitstellung von Schwimmzentren für den Vereinssport

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (2020: 1.520.700 € / 2021: 1.472.700 €)

Die für die Bereitstellung von Sportplätzen, Sporthallen sowie für den Betrieb von Freibädern anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen beim **Produkt 010801 - Gebäudemanagement** werden entsprechend verrechnet.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	154.790,00	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)	<b>154.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>450.000</b>	0	0	0	300.000	1.640.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	19.892,10	12.400	<b>29.000</b>	0	<b>29.000</b>	0	29.000	10.500	10.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	92.266,00	0	0	0	<b>110.000</b>	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>112.158,10</b>	<b>132.400</b>	<b>479.000</b>	0	<b>139.000</b>	0	<b>329.000</b>	<b>1.650.500</b>	<b>10.500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.631,90	-132.400	<b>-479.000</b>	0	<b>-139.000</b>	0	-329.000	-1.650.500	-10.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 080102 Sportstättenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V080102011 - Sanierung v. Sportplätzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	150.000	0	0	0	0	0	0	270.000	120.000
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-120.000	-150.000	0	-110.000	0	0	0	0	-380.000	-120.000
V080102012 - Sportplatz Voßwinkel, Flutlichtanlage											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V080102021 - Zuschuss a.d. Kneipp-Verein Arnsberg zur Sanierung des Freibades Storchennest - Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	154.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.790	154.790
Sonstige investive Auszahlungen	92.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.266	92.266
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	62.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.524	62.524
V080102022 - Sanierung v. Kunstrasenplätzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
V080102065 - Innen- u. Außensanierung Sporthalle Binnerfeld - Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.640.000	0	1.940.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-1.640.000	0	-1.940.000	0
V080102164 - KInvFG II - LSB Herdringen - Dachsanierung + Umkleide - Stadtbezirk Herdringen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V080102165 - KInvFG II - LSB Herdringen + Turnhalle - Energetische Sanierung											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
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	19.892,10	12.400	29.000	0	29.000	0	29.000	10.500	10.500	140.292	32.292
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
<b>SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)</b>	<b>-19.892,10</b>	<b>-12.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-140.292</b>	<b>-32.292</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

### **Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

#### **Verwendung der Sportpauschale:**

In 2018 und 2019 waren für die Durchführung einer extern beauftragten Sportstättenentwicklungsplanung „Masterplan Sport“ insgesamt 60.000 € im Teilergebnisplan 080101 – Sportförderung Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eingeplant. Hierdurch sollen u.a. zukunftsorientierte Bau- oder Sanierungsmaßnahmen in bzw. an Arnbergs Sportstätten und deren mögliche Refinanzierung durch die Sportpauschale aufgezeigt werden. Bei der in 2020 unten aufgeführte Maßnahme handelt es sich um die vorerst letzte Tennenplatzsanierung nach der vom Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung am 14.11.2001 ursprünglich aufgestellten Prioritätenliste. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 03.04.2019 beschlossen, dass auch der TuS 1890 Rumbek e.V. durch einen städtischen Zuschuss aus der Sportpauschale i.H.v. 110.000 € die Möglichkeit erhält, auf seinem vereinseigenen sanierungsbedürftigen Tennenplatz eine Kunstrasenplatzanlage zu erstellen. Diese Mittel werden aber nur dann ausgezahlt, wenn diese Maßnahme nicht in das Sportstättenprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ aufgenommen wird.

Folgende Maßnahmen sollen zunächst über die Sportpauschale gedeckt werden:

Tennenplatzsanierung Sportplatz Schreppenberg	150.000 €	0 €	Teilfinanzplan B - Maßnahme V080102011
Zuschuss an den TuS 1890 Rumbek e.V. zur Tennenplatzsanierung Sportplatz Rumbek	0 €	110.000 €	Teilfinanzplan B - Maßnahme V080102011

Darüber hinaus wird der Kapitaldienst für kreditfinanzierte Maßnahmen an Sportstätten sowie die Übernahme von Kapitaldiensten auf Zuschussbasis an diverse Sportvereine über die Sportpauschale gedeckt (vgl. Teilergebnisplan 080102 - Sportstättenmanagement Konto 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche und Teilfinanzplan B - Produkt 160101 - Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen - Maßnahme V160101-003 Sportpauschale).

Die nicht verausgabte Sportpauschale wird angespart und für Maßnahmen der Folgejahre verwendet. Die freien Kapazitäten ab 2021 können somit für Maßnahmen nach den Erkenntnissen der o.g. Sportstättenentwicklungsplanung verwandt werden.

#### **Maßnahme V080102-011 Sanierung von Sportplätzen (2020: 150.000 €/ 2021: 110.000 €)**

In 2020 ist die Sanierung des städtischen Tennenplatzes Schreppenberg (150.000 €) und in 2021 die Sanierung des vereinseigenen Tennenplatzes Rumbek (110.000 €) vorgesehen. Der TuS Rumbek erhält hierfür einen städt. Zuschuss i.H.v. von 110.000 €, falls dieses Vorhaben nicht in das Sportstättenprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ aufgenommen wird. Die Finanzierungen der Maßnahmen erfolgen über die Sportpauschale.

#### **Maßnahme V080102-022 Sanierung von Kunstrasenplätzen (2020: 300.000 €/ 2021: 0 €)**

Für die Sanierung von Kunstrasenplätzen wird in 2020 eine kreditfinanzierte Pauschale i.H.v. 300.000 € bereitgestellt. Der hierfür anfallende Kapitaldienst wird aus der Sportpauschale gedeckt.

#### **Maßnahme V080102-065 Innen- und Außensanierung Sporthalle Binnerfeld – Stadtbezirk Neheim (2020: 0 €/ 2021: 0 €)**

Nachdem in 2019 der 1. Bauabschnitt, die technische Sanierung (Lüftung, Wärmeerzeugung, Warmwasserbereitung, LED, Mess-, Steuer- und Regeltechnik) der Sporthalle Binnerfeld abgeschlossen werden konnte, wird in die mittelfristige Finanzplanung der 2. Bauabschnitt, die bauliche Innen- und Außensanierung aus Bestandschutzgründen mit einer Veranschlagung von 300.000 € und in 2022 und 1,64 Mio. € in 2023 eingeplant.



**Maßnahme V080102-164 KInvFG II – LSB Herdringen – Dachsanierung + Umkleide – Stadtbezirk Herdringen (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

**Maßnahme V080102-165 KInvFG II – LSB Herdringen + Turnhalle – Energetische Sanierung – Stadtbezirk Herdringen (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für das LSB Herdringen hat die Frage nach dem Umgang mit allen Lehrschwimmb Becken aufgeworfen. Wesentlich für eine Entscheidung, ob das Gebäude saniert wird, ist die Kenntnis über die Zustände der anderen Lehrschwimmb Becken in Arnsberg. Um eine stadtweit nutzerorientierte und wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können, ist beabsichtigt alle Lehrschwimmb Becken untersuchen zu lassen (vgl. Teilergebnisplan 080102 – Sportstättenmanagement Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). Nach Vorliegen dieser Untersuchungsergebnisse wird eine Lösung für das Schwimmb Angebot in der Stadt, mit dem Ziel auch weiterhin den heutigen Besuchern der Lehrschwimmb Becken eine Nutzung anbieten zu können, erarbeitet. Bisher stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung. Eine Gegenfinanzierung besteht zu 90 % aus Landesmitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

**Investitionen unterhalb der Wertgrenzen**

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 29.000 € / 2021: 29.000 €)**

- **Maßnahme V080102-001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)**

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen an Sportplätzen u. sonstigen Sport-Freianlagen werden pauschal 1.500 € eingeplant. Zudem sind für drei Jahre bis 2022 für die Ersatzbeschaffung von altersbedingten Pflegegeräten pro Jahr jeweils 18.500 € veranschlagt..

- **Maßnahme V080102-002 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)**

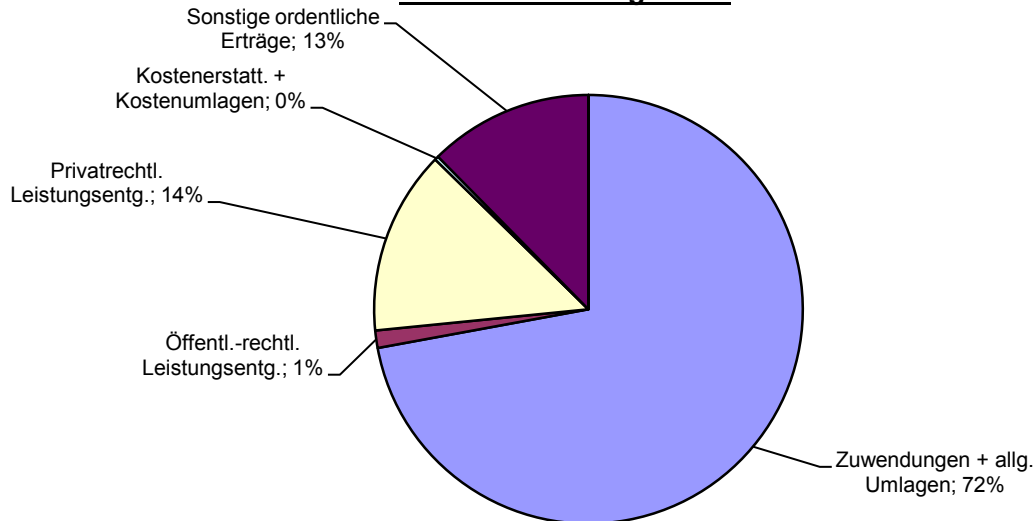
Für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Turn- bzw. Sporthallen werden pauschal 9.000 € eingeplant.



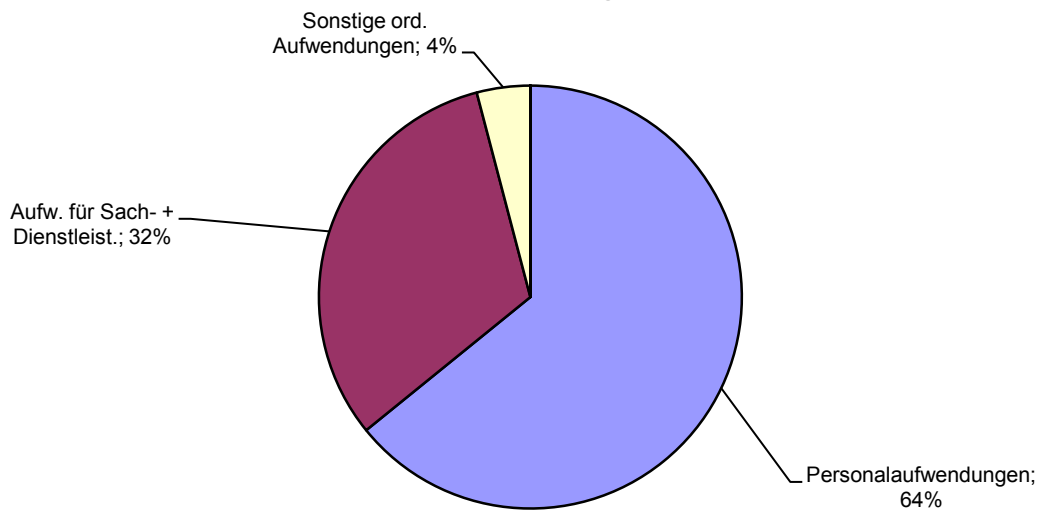
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.772.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	587.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	877.330 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	28.300 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	137.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	112.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>815.170 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.928.230 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.113.060 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2020**



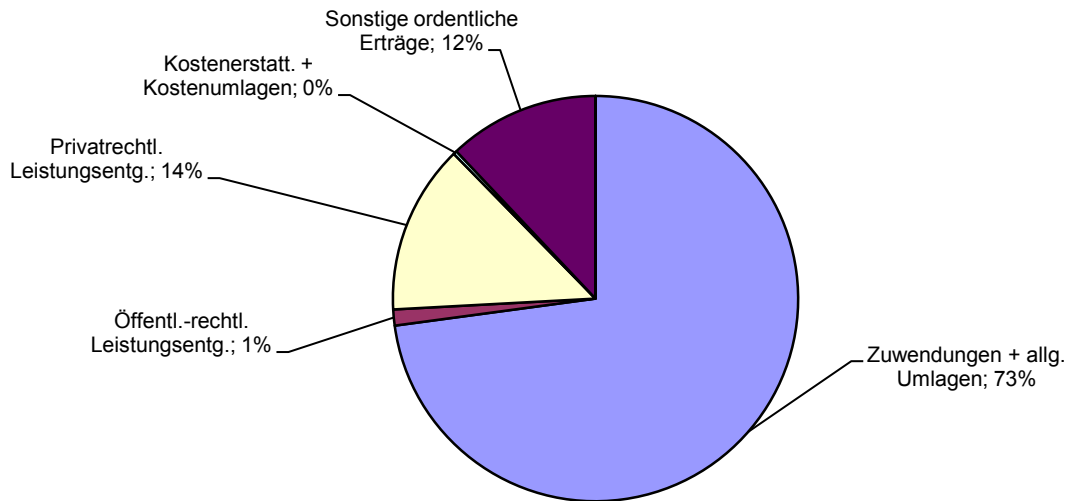
**Ordentliche Aufwendungen 2020**



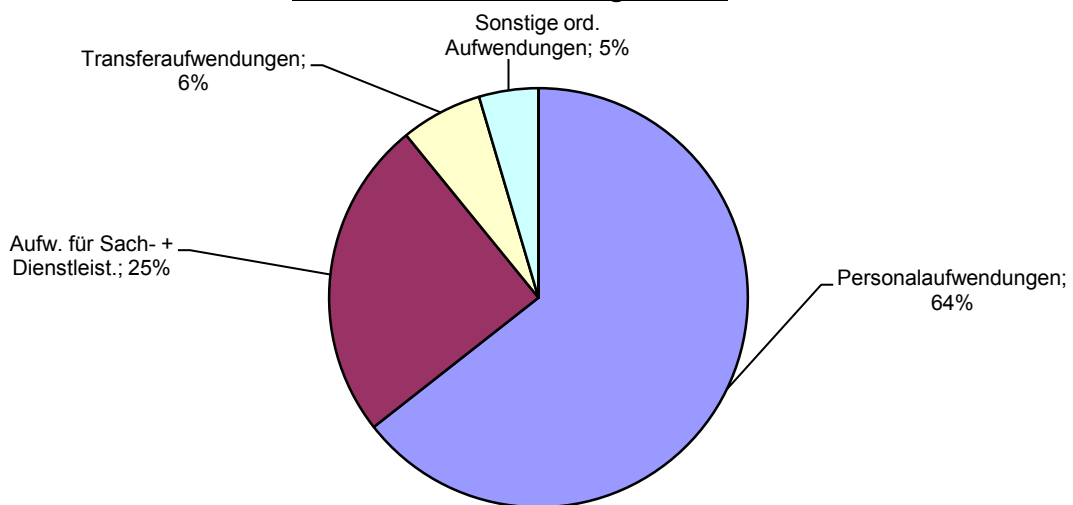
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.815.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	610.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	696.980 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	44.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	177.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	129.100 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>838.070 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.863.980 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.025.910 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**

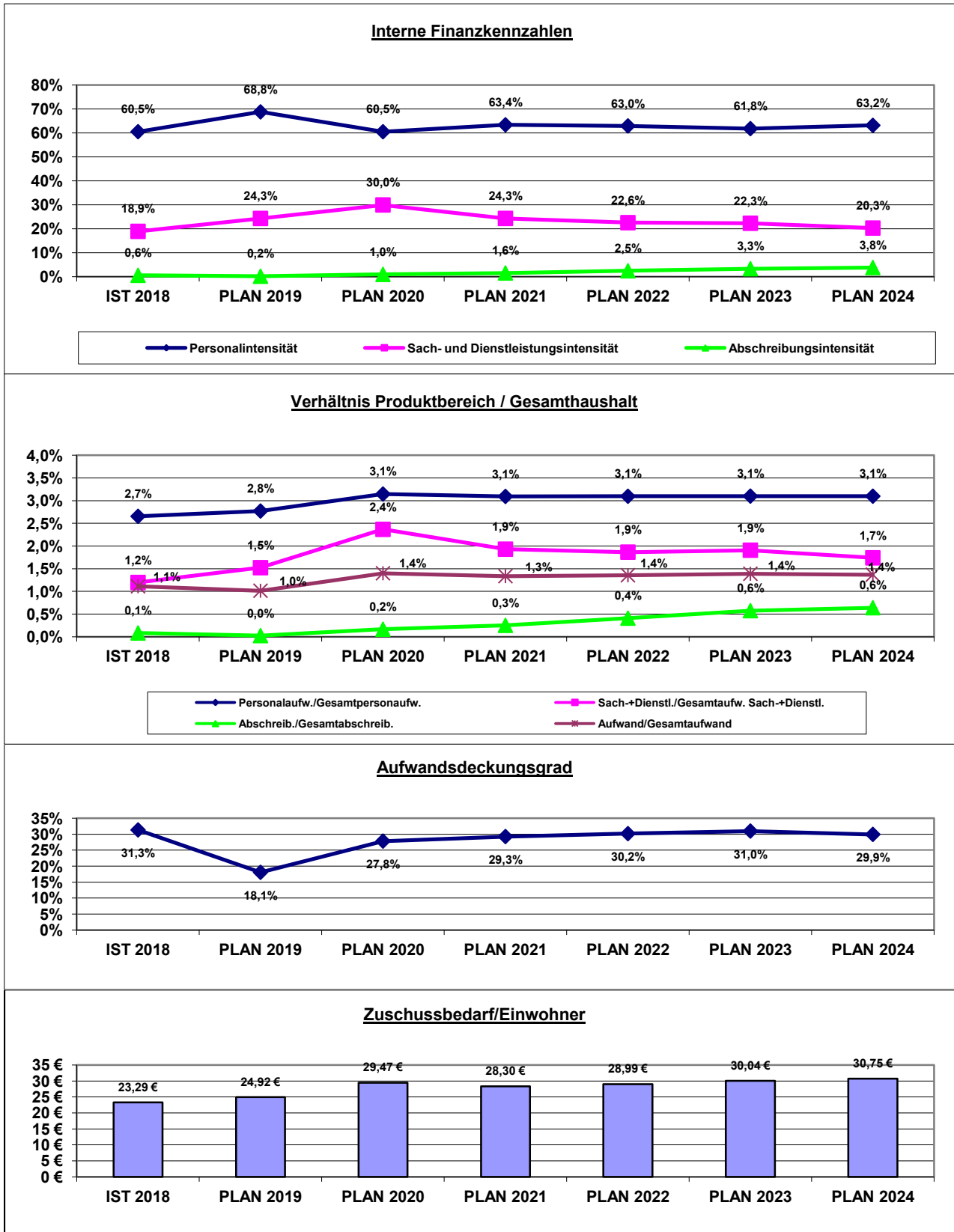


**Ordentliche Aufwendungen 2021**



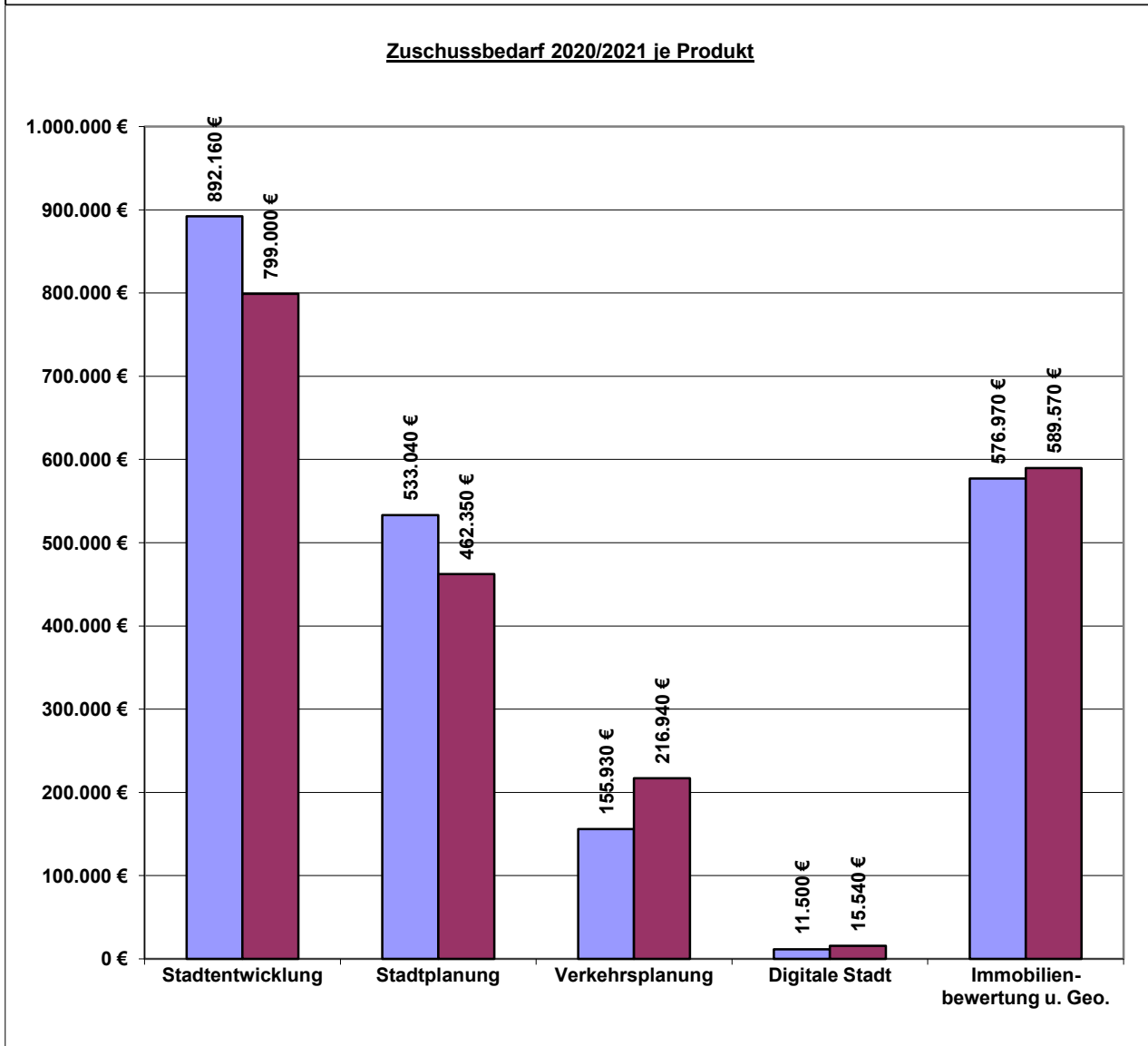
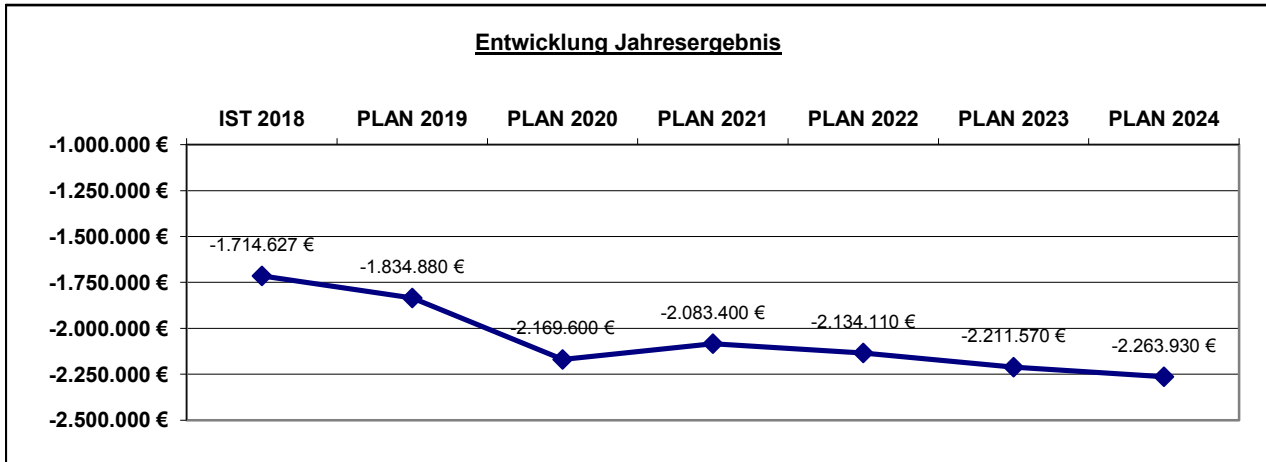
# Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	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	175.195,95	189.100	<b>587.800</b>	<b>610.700</b>	669.100	738.200	713.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.078,90	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.712,37	70.600	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	113.300	113.300	113.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.448,08	2.700	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	411.527,25	100.000	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>714.962,55</b>	<b>373.100</b>	<b>815.170</b>	<b>838.070</b>	<b>896.470</b>	<b>965.570</b>	<b>940.570</b>
11 Personalaufwendungen	1.381.547,12	1.421.600	<b>1.772.200</b>	<b>1.815.900</b>	1.870.600	1.926.800	1.985.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.100,82	502.730	<b>877.330</b>	<b>696.980</b>	670.430	695.430	637.930
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.224,56	4.200	<b>28.300</b>	<b>44.500</b>	73.500	104.200	120.200
15 Transferaufwendungen	14.500,00	15.300	<b>137.500</b>	<b>177.500</b>	221.300	255.100	263.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.363,61	122.150	<b>112.900</b>	<b>129.100</b>	135.550	134.550	134.550
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.281.736,11</b>	<b>2.065.980</b>	<b>2.928.230</b>	<b>2.863.980</b>	<b>2.971.380</b>	<b>3.116.080</b>	<b>3.141.580</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.566.773,56</b>	<b>-1.692.880</b>	<b>-2.113.060</b>	<b>-2.025.910</b>	<b>-2.074.910</b>	<b>-2.150.510</b>	<b>-2.201.010</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.566.773,56</b>	<b>-1.692.880</b>	<b>-2.113.060</b>	<b>-2.025.910</b>	<b>-2.074.910</b>	<b>-2.150.510</b>	<b>-2.201.010</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.566.773,56</b>	<b>-1.692.880</b>	<b>-2.113.060</b>	<b>-2.025.910</b>	<b>-2.074.910</b>	<b>-2.150.510</b>	<b>-2.201.010</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	148.357,63	142.000	<b>56.540</b>	<b>57.490</b>	59.200	61.060	62.920
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.714.627,19</b>	<b>-1.834.880</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.134.110</b>	<b>-2.211.570</b>	<b>-2.263.930</b>



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	387.231,45	2.427.500	<b>1.278.700</b>	<b>0</b>	<b>2.739.900</b>	<b>0</b>	2.540.950	2.815.300	5.086.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.920,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.300</b>	<b>0</b>	415.700	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>399.746,83</b>	<b>2.427.500</b>	<b>1.278.700</b>	<b>0</b>	<b>3.388.200</b>	<b>0</b>	<b>2.956.650</b>	<b>2.815.300</b>	<b>5.086.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	236.262,78	15.000	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.852.831,24	2.965.000	<b>1.599.400</b>	<b>2.353.100</b>	<b>5.070.600</b>	<b>5.123.000</b>	7.472.500	4.738.000	128.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	93.532,56	21.200	<b>70.000</b>	<b>270.000</b>	<b>327.000</b>	<b>990.000</b>	355.000	355.000	340.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>530.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.182.626,58</b>	<b>3.001.200</b>	<b>2.704.400</b>	<b>3.023.100</b>	<b>5.797.600</b>	<b>6.113.000</b>	<b>7.827.500</b>	<b>5.093.000</b>	<b>468.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.782.879,75	-573.700	<b>-1.425.700</b>	<b>3.023.100</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>6.113.000</b>	-4.870.850	-2.277.700	4.618.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Michaela Röbbke
<b>Fachdienst:</b>	4.1 Stadterneuerung   Wohnen
<b>Pol. Gremium:</b>	Haupt- und Finanzausschuss / Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 03 Quartiersmanagement Moosfelde 04 Baukultur 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Integriertes Handlungskonzept-Altstadt Arnberg

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Stadtentwicklungsplanung / Stadtentwicklungsprogramm
- Übergeordnete Planungen / Standortpositionierung der Stadt
- Räumliche und thematische Untersuchungen und Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnungsmarktanalyse, Handlungskonzept Wohnen, Standortuntersuchungen ...)
- Städtebauliche Rahmenpläne, Dorfentwicklungskonzepte
- Betreuung bzw. Durchführung von Teilnahmeverfahren zu externen Planungen (z.B. Autobahn-, Steinbruch-, Deponieplanungen) / Stellungnahmen zu Planungen
- Durchführung von Wettbewerben, Werkstattverfahren, Teilnahmeprozessen zu unterschiedlichen Planungen, ...
- Projektentwicklungen, Forschungsprojekte
- Stadterneuerung / Städtebauförderungsmaßnahmen: Stadtumbau West, Städtebaul. Denkmalschutz / Heimatförderung / Sonderprogramme des Bundes und des Landes NRW / LEADER, ...
- Baukultur, Beirat für Stadtgestaltung, Infoveranstaltungen

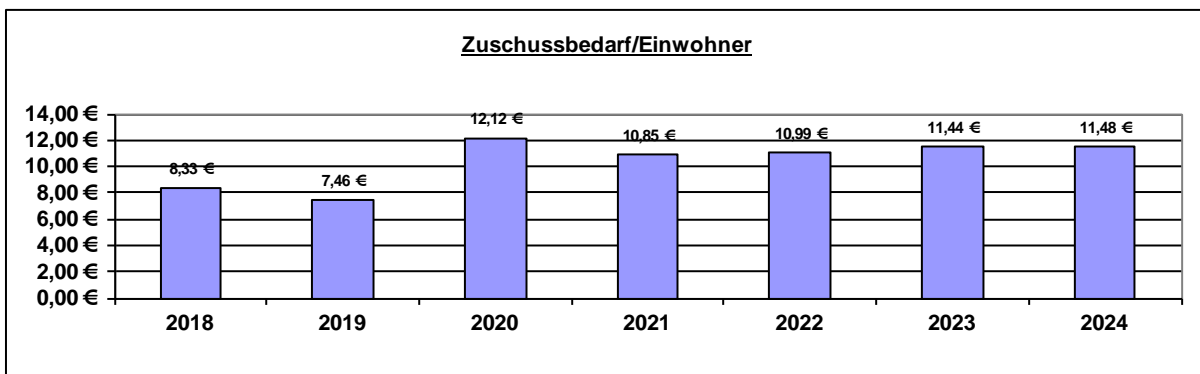
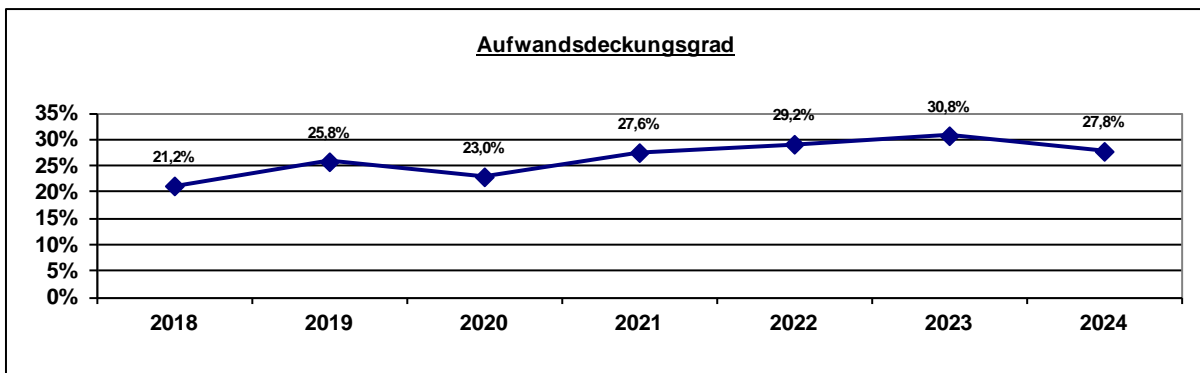
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe/n:

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,33 €	7,46 €	12,12 €	10,85 €	10,99 €	11,44 €	11,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,2%	25,8%	23,0%	27,6%	29,2%	30,8%	27,8%
Personalintensität	55,9%	46,4%	44,8%	48,5%	48,2%	46,6%	50,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,6%	47,9%	53,2%	44,2%	40,1%	39,7%	36,2%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,6%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,0%	1,6%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	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	153.264,09	179.800	<b>261.150</b>	<b>297.850</b>	326.250	366.850	318.650
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.174,73	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.442,80	179.100	<b>247.450</b>	<b>281.350</b>	308.950	350.950	317.350
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.381,50	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,06	0	<b>13.300</b>	<b>14.100</b>	14.900	14.500	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	700	<b>400</b>	<b>2.400</b>	2.400	1.400	1.300
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	211,42	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	211,42	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	<b>153.475,51</b>	<b>179.800</b>	<b>261.150</b>	<b>297.850</b>	<b>326.250</b>	<b>366.850</b>	<b>318.650</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	403.895,27	323.200	<b>509.300</b>	<b>523.900</b>	539.800	556.100	573.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.228,33	9.800	<b>20.800</b>	<b>21.300</b>	21.900	22.600	23.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	307.772,30	245.300	<b>376.600</b>	<b>387.800</b>	399.500	411.500	423.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.798,53	19.000	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>	30.900	31.900	32.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.101,32	45.600	<b>75.200</b>	<b>77.500</b>	79.900	82.300	84.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.580,78	2.700	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	5.800	6.000	6.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.414,01	800	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.800	1.800	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.218,03	333.620	<b>605.720</b>	<b>477.870</b>	448.820	473.820	414.820
52410100 Strom	0,00	2.300	<b>0</b>	<b>1.000</b>	2.300	2.300	2.300
52410400 Gebäudereinigung	0,00	4.200	<b>0</b>	<b>2.250</b>	4.200	4.200	4.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.981,63	11.700	<b>7.700</b>	<b>17.700</b>	18.200	18.200	19.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287.566,72	306.220	<b>589.720</b>	<b>450.220</b>	417.420	442.420	382.420
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	471,36	1.200	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	437,00	3.000	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.656,80	600	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.104,52	4.400	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.014,70	0	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	13.500	12.600	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.014,70	0	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	13.500	12.600	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	7.000,00	8.800	0	40.000	83.800	117.600	126.400
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.800	0	40.000	83.800	117.600	126.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,66	30.700	9.600	25.750	33.200	32.200	32.200
54120000 Aus- und Fortbildung	773,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	681,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	542,99	10.900	1.300	11.100	20.700	20.700	20.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	453,98	2.400	900	4.900	2.400	2.400	2.400
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	700	0	350	700	700	700
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	700	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	400	2.400	2.400	1.400	1.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>722.950,66</b>	<b>696.320</b>	<b>1.137.520</b>	<b>1.080.720</b>	<b>1.119.120</b>	<b>1.192.320</b>	<b>1.146.420</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-569.475,15</b>	<b>-516.520</b>	<b>-876.370</b>	<b>-782.870</b>	<b>-792.870</b>	<b>-825.470</b>	<b>-827.770</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-569.475,15	-516.520	-876.370	-782.870	-792.870	-825.470	-827.770
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.	-569.475,15	-516.520	-876.370	-782.870	-792.870	-825.470	-827.770
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	43.626,37	32.590	15.790	16.130	16.620	17.140	17.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	42.676,96	31.880	14.160	14.500	14.940	15.400	15.860
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	64,40	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	885,01	710	1.630	1.630	1.680	1.740	1.800
29 TEILERGEBNIS	-613.101,52	-549.110	-892.160	-799.000	-809.490	-842.610	-845.430



## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Neben den laufenden Tätigkeiten, die im Rahmen der gesamtstädtischen Handlungskonzepte und der räumlichen und thematischen Entwicklungskonzepte durchgeführt werden, ist hauptsächlich die Finanzierung einiger Sonderprojekte im Bereich Stadtentwicklung Bestandteil dieses Produktes.

Daher beziehen sich die Haushaltserläuterungen auf die Ebene der Abrechnungsobjekte, um die entsprechenden Projektmittel im Zusammenhang darstellen zu können. Das diesen Erläuterungen vorangestellte Zahlenwerk stellt weiterhin die Zusammenfassung auf Produktebene dar.

#### **1. Entwicklungs- und Handlungskonzepte (Abrechnungsobjekt 09010101)**

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
528100 <b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b> z.B. Broschüren, Veröffentlichungen, Versteigerung von Projekten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529100 <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>					
1.1 Zielplanung südl. Innenstadt Neheim - Konkretisierung	40.000				
1.2 Eventualposition "Qualifizierter Mietspiegel"	20.000				
Pauschalmittel Fördermittelakquise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pauschalmittel für Untersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedschaft IK Netzwerk Stadtbau NRW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedschaft NRW-Stiftung	370	370	370	370	370
Mitgliedschaft Forum Baulandmanagement	350	350	350	350	350
549900 <b>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> , z.B. Netzwerkarbeit Wald, Holz, Papier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>110.920</b>	<b>50.920</b>	<b>50.920</b>	<b>50.920</b>	<b>50.920</b>

##### **1.1 Zielplanung südliche Innenstadt Neheim – Konkretisierung (2020: 40.000 €)**

Für den südlichen Bereich der Innenstadt Neheim wurde Mitte 2001 ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt, um Entwicklungsüberlegungen und Gestaltungsvorschläge für dieses Quartier zu erarbeiten. Im Anschluss daran wurde der Wettbewerbssieger 2002 mit der Überarbeitung und planerischen Konkretisierung beauftragt und auf der Basis von Bestandsanalysen zu verschiedenen Themen eine Zielplanung erstellt.

Trotz der umgesetzten Projekte aus der Zielplanung 2002 besteht weiterhin das Ziel, die südliche Innenstadt nicht nur als Einzelhandels- und Wohnstandort aufzuwerten und zu stärken, sondern insgesamt durch sich ergänzende und gestalterische Maßnahmen zu einem qualitativ hochwertigen Stadtquartier auszubilden. Daher wurde 2018 die Fortschreibung der Zielplanung beauftragt, um die vorhandenen Potenziale zur Aufwertung und Stärkung des Quartiers aufzuzeigen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Aufwertung der ehemaligen Kleinbahntrasse, als grünes Band parallel zur Fußgängerzone mit sog. "Spring-Inseln" als Aufenthaltsorte. Des Weiteren stellen sich die städtebaulichen Fragestellungen der barrierefreien Überwindung der Hangkante im Bereich des Parkplatzes am Krankenhaus, der sicheren Überquerung der Langen Wende im Bereich der Kleinbahntrasse zum Bremers Park sowie das städtebaulich maßvolle Einfügen neuer Baumaßnahmen (auch i.S. der Nachverdichtung) in das bestehende historisch gewachsene, gebaute Umfeld.

##### **1.2 Eventualposition "Qualifizierter" Mietspiegel (2020: 20.000 €)**

Für Ende 2019 ist eine Novellierung des im BGB geregelten Mietspiegelrechtes vorgesehen. Daraus könnten Handlungsbedarfe für die Städte entstehen, was die Aufstellung von qualifizierten Mietspiegeln angeht. Für den Fall einer gesetzlichen Konkretisierung wird eine Eventualposition in Höhe von 20.000 € für diese Zwecke im Haushalt 2020 eingeplant. Mit ergänzender finanzieller Beteiligung der Wohnungs- und Kreditwirtschaft sowie der Interessenverbände etc., die auch Nutznießer eines qualifizierten Mietspiegels wären, könnte damit eine Erstellung finanziert werden.

Darüber hinaus sind weitere Pauschalansätze für Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Abrechnungsobjekt 09010101 eingeplant.

## 2. Städtebauliche Förderprojekte (Abrechnungsobjekt 09010102)

### 2.1 Öffentlichkeitsarbeit

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: z.B. Tag der Städtebauförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. IHK Hüsten, Altstadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

### 2.2 Projektsteuerung Hüsten

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Die Komplexität der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stadtbau in Hüsten erfordert von Anfang an eine zielgerichtete inhaltliche und zeitliche Koordinierung, die nicht allein durch die Verwaltung zu leisten ist. Aufgaben bestehen insbesondere in der Erstellung der Umsetzungsplanungen, der Initiierung einer übergreifenden Zusammenarbeit und der Vernetzung wichtiger Akteure sowie der Koordination und Kontrolle der Maßnahmenumsetzung.

Daher soll für die fachliche Begleitung des Umsetzungsprozesses und zur Unterstützung der Verwaltung eine externe Projektsteuerung beauftragt werden. Geplant war die Einrichtung der Projektsteuerung bereits im vorherigen Doppelhaushalt ab 2018 für die Dauer von zunächst fünf Jahren. Die Maßnahme ist bereits im Zuwendungsbescheid 003/2017 mit einer 70%-Förderung berücksichtigt. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen konnte die Ausschreibung noch nicht erfolgen, daher erfolgt eine neue Veranschlagung ab 2020 die Dauer von für 5 Jahren.

### 2.3 LEADERsein! – Bürgerregion am Sorpesee

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
529100	Eigenanteil für Leader-Regionalmanagement	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Leader-Kleinprojekte-Förderung	8.500				

Seit 2016 haben sich Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern als **LEADERsein!-Region** zusammengeschlossen und können bis 2022 über ein LEADER-Budget von 3,45 Mio. Euro (davon 3,1 Mio. Euro Förderung) verfügen. In den letzten Jahren konnte sich die LEADERsein!-Region im NRW-Vergleich zu einer der erfolgreichsten Regionen entwickeln.

Zur Beendigung der derzeitigen Förderperiode sind die vereinbarten und bereits zugesagten Eigenanteile für das Regionalmanagement i.H.v. jährlich 18.000 € notwendig. Größere neue Projekte sind nicht mehr realisierbar, da das Fördervolumen ausgeschöpft ist. Darüber hinaus hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, im Jahr 2020 einmalig 8.500 € zusätzlich zu veranschlagen, um ggf. eine in Aussicht gestellte Kleinprojekte-Förderung zur Umsetzung von Entwicklungsstrategien zu ermöglichen.

Ziel des Regionalmanagements ist, in Abstimmung mit den beteiligten Städten den Erfolg der bisherigen Tätigkeiten der LEADERsein!-Region fortzusetzen. Es ist beabsichtigt, dass sich die Region im Falle einer nächsten Förderperiode wieder als LEADER-Region bewirbt. Daher wurde die Finanzierung des Regionalmanagements in der mittelfristigen Finanzplanung - über den bisherigen Projektzeitraum bis einschließlich 2022 hinaus – fortgeführt.

## 2.4 Heimat-Förderung und Dorferneuerung

<i>Konto</i>	2020	2021	2022	2023	2024
529100 Eigenanteile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Mit dem Förderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ hat das Land Nordrhein-Westfalen fünf Bausteine der Heimat-Förderung auf den Weg gebracht. Hiermit konnten in 2019 bereits der „Heimat-Preis-Arnsberg“ ausgelobt und u. a. in Kooperation mit der BürgerStiftung Arnsberg das Projekt „Heinrich-Knoche-Welt“ gefördert werden.

Darüber hinaus wurde das Förderprogramm „Dorferneuerung“ mit dem Ziel, ländliche Orte als Lebens-, Arbeits- Erholungs-, Kultur- und Naturraum zu sichern und zu entwickeln sowie bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, erneuert und aktualisiert. So sind entsprechende Förderanträge für die Gestaltung der Dorfmitten in Müschede und Wennigloh in 2019 gestellt worden, die aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr bewilligt werden.

Um im Rahmen der neuen Förderzugänge eigene Projektanträge zu stellen oder ggf. Projekte Dritter unterstützen zu können, werden jährlich pauschal 30.000 € veranschlagt. Entsprechende Anträge sollen zu gegebener Zeit politisch beraten werden. Eigenanteile der Stadt liegen bei voraussichtlich 10%.

## 2.5 REGIONALE 2025 - Südwestfalen

Zum zweiten Mal nach 2013 wird die REGIONALE – als bundesweit einmaliges Instrument der Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen – in Südwestfalen im Jahr 2025 ausgerichtet. Auf der Grundlage eines Leitbildes - der Südwestfalen DNA – können über die Südwestfalen Agentur Projekte zur Förderung eingereicht werden. Alle Projekte werden einem Wettbewerbsverfahren und einem intensiven Qualifizierungsprozess unterzogen. Zum Abschluss der jeweiligen REGIONALE, d.h. im Präsentationsjahr, werden die Projekte der Öffentlichkeit präsentiert.

Unter der Federführung des Fachbereiches Planen | Bauen | Umwelt sind in diesem Rahmen bisher zwei Projektanträge in der Diskussion.

### 2.5.1 REGIONALE 2025 Projektantrag: Digitale Mitte

<i>Konto</i>	2020
529100 Eigenanteil für Konzepterstellung (Dienstleistung)	50.000

Mit der Entwicklung der Neheimer Innenstadt als „Digitale Mitte“ sollen die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum, die Entwicklungsachse zwischen Kaiserhaus und der ehem. Schule an der Goethestraße sowie die Entwicklung von Domplatz und Fußgängerzone zukunftsfähig miteinander verknüpft werden. Hierzu bedarf es eines Gesamtkonzeptes mit externer Hilfe, das mit 50.000 Euro Eigenanteil veranschlagt wird, um in einem nächsten Schritt einen entsprechenden REGIONALE-Förderantrag stellen zu können.

### 2.5.2 REGIONALE 2025 Projektantrag: „Netzwerkstelle Baukultur“

<i>Konto</i>	<b>Abrechnungsobjekt 09010104</b>	2020	2021
529100 Eigenanteil für Konzepterstellung (Dienstleistung)		15.000	15.000

Mit dem ExWoSt-Modellvorhaben „Sauerland-Baukultur | Strategien für Südwestfalen“ konnte die Stadt Arnsberg – gemeinsam mit Akteuren aus der Region – eine „Charta zur Sauerland-Baukultur“ sowie die Grundlage für ein gemeinsames REGIONALE-Projekt erarbeiten. Ziel ist die Institutionalisierung einer „Netzwerkstelle Baukultur“, um dieses Thema als Alleinstellungsmerkmal für die Region zu positionieren und daraus Mehrwerte für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft zu generieren. Hierzu ist die Erstellung eines entsprechenden REGIONALE-Förderantrages notwendig, für den im Abrechnungsobjekt Baukultur (09010104) für 2020 und 2021 jeweils 15.000 Euro veranschlagt wurden.

## 2.6 Aktualisierung InHK

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	0	-14.000	0	-14.000	0
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	6.000	0	6.000	0

Als Grundlage für die Akquise von Fördermitteln im Bereich der Städtebauförderung wurden in den unterschiedlichen Fördergebieten Integrierte Handlungskonzepte (InHK) erarbeitet. Aufgrund des Realisierungshorizontes von ca. 10 Jahre werden im Laufe der Umsetzung Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen erforderlich. Aufgrund des Umfangs und der Beteiligung kann dies in Teilen nur mit externer Unterstützung erfolgen.

## 2.7 Konzept Missing Link

Konto	2022
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-24.500
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	10.500

Im Integrierten Handlungskonzept für Hüsten wurden Defizite bei der Verbindung zwischen den Teilräumen festgestellt. Im Bereich des Knotenpunkts B 229 / Bahnhofstraße / Arnsberger Straße soll die Anbindung der südlichen Wohnquartiere an den Mobilitätskorridor verbessert werden. Insbesondere Fuß- und Radwege einschließlich der Unterführungen werden dabei in den Fokus gerückt. Daher soll ein Konzept zur Qualifizierung der Verbindung zwischen Unterhüsten und Hüsten erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten.

## 2.8 Konzept Neugestaltung Stadteingang Rathausplatz

Konto	2023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-28.000
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	12.000

Von großer Wichtigkeit für den Stadtteil Hüsten sind die Eingangssituationen an der Bahnhofstraße und den Ab- und Auffahrten der BAB 46. Geplant ist die Neugestaltung der Eingangssituationen. Hierzu soll zunächst ein Konzept erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten. Aufgrund der Umsetzung der Rathaussanierung wurde die Planung auf 2023 verschoben.

## 3. Baukultur (Abrechnungsobjekt 09010104)

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachverständige Beirat)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sauerland-Baukultur Eigenanteil zur Konzepterstellung "Netzwerkstelle Baukultur" für einen REGIONALE-Förderantrag	15.000	15.000			
542200 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300
Eigenanteil	30.800	30.800	15.800	15.800	15.800

Mit dem „Arnsberger Modell Baukultur“ konnte ab 2012 eine Verstetigung der Arbeit, insbesondere durch die Weiterführung der Bau- und Gestaltungsberatung – mit kontinuierlichen verwaltungsinternen Abstimmungsgesprächen – sowie des grundsätzlich öffentlich tagenden "Beirates für Stadtgestaltung", erreicht werden. Um hier künftig die Qualität der Beratung sicherstellen zu können, ist die Einbindung von externer Beratung in diesem Gremium auch weiterhin notwendig. Die erforderlichen Aufwendungen sind entsprechend veranschlagt. Zusätzlich soll der Internetauftritt [www.baukultur-arnsberg.de](http://www.baukultur-arnsberg.de) weiter aufgewertet, Informationsangebote für die Öffentlichkeit optimiert und mit einer „Netzwerkstelle Baukultur“ als REGIONALE-Projekt (siehe dazu Gliederungsziffer 2.5.2 dieser Erläuterungen) eine Institutionalisierung erreicht werden.

#### 4. Stadtteilmanagement Hüsten (Abrechnungsobjekt 09010105)

##### 4.1 Fassadenprogramm Hüsten-Mitte

Konto		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Privatpersonen für	0	0	8.800	17.600	26.400	26.400	26.400	<b>105.600</b>
414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom	0	0	-7.700	-15.400	-23.100	-23.100	-23.100	<b>-92.400</b>
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	0	1.100	2.200	3.300	3.300	3.300	<b>13.200</b>

Mit dem Fassadenprogramm sollen private Investitionen in den Gebäudebestand im Hüstener Zentrum initiiert und die Wohnqualität und das Erscheinungsbild gestärkt werden. Für den Bereich des zentralen Versorgungsbereiches mit angrenzenden Flächen sollen den Eigentümern 40 % der förderfähigen Fassaden-Sanierungskosten als Zuschuss gewährt werden; in den Jahren 2019-2023 insgesamt maximal 105.600 €. Die Stadt Arnsberg trägt als Eigenanteil 5 %, 35 % werden aus dem Bund-Länder-Programm finanziert. Da Voraussetzung eine Förderzusage ist, die bisher nicht vorliegt, erfolgt eine erneute zeitversetzte Veranschlagung der bereits in vorherigen Doppelhaushalten vorgesehenen Maßnahme.

##### 4.2 Stadtteilmanagement Hüsten

Konto		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
524101	Strom	0	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000	
524104	Gebäudereinigung	0	2.250	4.200	4.200	4.200	4.200	2.250	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000	3.000	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe	0	42.000	92.000	92.000	92.000	92.000	45.000	
542200	Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	0	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	4.800	
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.)	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	
543101	Post-, Telekommunikationsgebühren	0	350	700	700	700	700	350	
543105	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	0	1.000	500	500	500	0	0	
	Summe Aufwendungen	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>115.800</b>	<b>113.800</b>	<b>56.400</b>	<b>574.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0	-40.900	-80.400	-80.400	-81.100	-79.700	-39.500	-402.000
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.100</b>	<b>16.900</b>	<b>172.000</b>

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Fassadenprogramm wurde der Stadt im Rahmen der Fördergespräche seitens des Fördermittelgebers empfohlen, die Einrichtung eines über die vorgesehene Projektsteuerung hinausgehenden Stadtteilmanagements zu prüfen. Dieses könnte u.a. die Umsetzung des Fassadenprogramms als Ansprechpartner vor Ort durch aufsuchende Beratung befördern und ggf. weitere Aspekte der Immobilienberatung im Hinblick auf energetische Sanierungsbedarfe etc. abdecken.

Im Falle einer Förderzusage (von 70 %) ist die Beauftragung eines externen Büros vorgesehen. Das Management ist für fünf Jahre vorgesehen und mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 574.000 € beziffert. Die Veranschlagung war bereits im Doppelhaushalt 2016/17 für 2016-2020 eingeplant, bisher liegt noch keine Förderzusage vor.

#### 5. Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg (Abrechnungsobjekt 09010106)

Zu den einzelnen Maßnahmen, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes in der ersten Stufe im Haushalt eingeplant sind, wird aufgrund des Umfangs auf die entsprechenden Ausführungen in den Vorlagen Drs. 77/2019 und 140/2019 inklusive Maßnahmen-Konzept und die Veranschlagung im Investbereich unter Teilfinanzplan B (090101) Stadtentwicklung verwiesen.

## 5.1 Fassadenprogramm Altstadt Arnsberg

Fassadenprogramm		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Konto								
531800	Zuschüsse an Privatpersonen für Fassadensanierung	0	40.000	75.000	100.000	100.000	60.000	<b>375.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-52.500	-70.000	-70.000	-42.000	<b>-262.500</b>
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	12.000	22.500	30.000	30.000	18.000	<b>112.500</b>

Die Aufwertung des Erscheinungsbilds der Altstadt ist durch Gestaltungsleitlinien, die mit der Bevölkerung der Altstadt erarbeitet werden, herauszuarbeiten und durch ein maßgeschneidertes Fassadenprogramm zu fördern. Für ein attraktives Stadtbild sind die Fassaden der Gebäude von herausragender Bedeutung. Aufbauend auf den Erkenntnissen des Denkmalpflegeplans Altstadt soll mit einem Fassadenprogramm ein Anreiz für Private geschaffen werden, Maßnahmen zur Gestaltung von privaten Fassaden, Frei- und Gartenflächen umzusetzen, die zu einer Verbesserung des Stadtbilds führen.

## 5.2 Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.300
529100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe Dienstleister	50.000	66.000	99.200	99.200	99.200	99.200	15.200
542200	Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	0	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800	5.000
543105	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	0	1.000	1.500	500	500	0	0
	Summe Aufwendungen	<b>50.000</b>	<b>79.000</b>	<b>117.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>115.500</b>	<b>26.500</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-35.000	-55.300	-81.900	-81.200	-81.200	-80.850	-18.550
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>15.000</b>	<b>23.700</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.650</b>	<b>186.000</b>

## 5.3 Weitere Maßnahmen (im Aufwand) aus dem InHK Altstadt Arnsberg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verfügungsfonds		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wettbewerb Promenade	80.000					
Machbarkeitsstudie Shuttle zwischen "Schloss und Kloster" - ÖPNV entlang der historischen Achse	60.000					
Straßenmarkierungsarbeiten Jägerbrücke und Königstraße		36.000				
Schlossberg - archäologische/statische Untersuchungen und Planungen	80.000	80.000				
Zuweisungen vom Land	-154.000	-84.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	66.000	36.300	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	384.431,45	897.200	<b>453.500</b>	<b>0</b>	<b>1.321.500</b>	<b>0</b>	1.802.450	2.499.800	4.784.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.920,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.300</b>	<b>0</b>	415.700	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>396.351,83</b>	<b>897.200</b>	<b>453.500</b>	<b>0</b>	<b>1.969.800</b>	<b>0</b>	<b>2.218.150</b>	<b>2.499.800</b>	<b>4.784.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	236.262,78	15.000	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.766.211,75	1.032.100	<b>992.000</b>	<b>1.370.100</b>	<b>4.037.600</b>	<b>4.798.000</b>	6.957.500	4.718.000	108.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	60.844,70	700	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.063.319,23</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.370.100</b>	<b>4.037.600</b>	<b>4.798.000</b>	<b>6.957.500</b>	<b>4.718.000</b>	<b>108.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.666.967,40	-150.600	<b>-1.028.500</b>	<b>1.370.100</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>4.798.000</b>	-4.739.350	-2.218.200	4.676.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090101 Stadtentwicklung

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			
V090101308 - Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
V090101310 - Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
V090101311 - Grünanlage i.R. des BPlans "Neues Wohnen auf Bergheim" NH 143												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
V090101401 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentropfer Straße mit Anbindung an die L 735												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.061,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.061	41.061
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>18.938,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.939</b>	<b>18.939</b>
V090101404 - Stadtumbau Alt-Arnsberg - Grunderwerb Bahnflächen Bhf. u. sonstige Bahnflächen												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.754,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.754,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.755</b>
V090101413 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Herrichtung der Gewerbeflächen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	69.662,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.662	69.662
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.524,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.524	14.524
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>55.137,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.138</b>	<b>55.138</b>
V090101414 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau der Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.297,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.298	21.298
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.363,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.364	45.364
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-24.065,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.066</b>	<b>-24.066</b>



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			
V090101415 - Stadtbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung DB												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.200,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.201	323.201
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-323.200,96</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-323.201</b>	<b>-323.201</b>
V090101417 - Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.472,36	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109.472	59.472
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-59.472,36</b>	0	<b>-50.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-109.472</b>	<b>-59.472</b>
V090101418 - Stadtbau Alt-Arnsberg Campus Eichholz - Freiflächengestaltung												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	265.900	210.400	0	0	0	0	0	0	0	476.300	265.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.496,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.496	133.496
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-133.496,32</b>	<b>265.900</b>	<b>210.400</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>342.804</b>	<b>132.404</b>
V090101419 - Stadtbau Alt-Arnsberg - Umgestaltung des Europaplatzes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.300	77.000	215.400	307.700	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	415.700	0	0	415.700	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	795.500	795.500	0	0	855.500	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	<b>-60.000</b>	<b>795.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>77.000</b>	<b>215.400</b>	<b>-132.100</b>	0	0
V090101420 - Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA, Alt-Arnsberg												
Einzahlungen aus Beiträgen	11.810,38	0	0	0	0	0	0	0	0	11.810	11.810	11.810
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>11.810,38</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>
V090101421 - Neugestaltung Brückenplatz - Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA, Alt-Arnsberg												
Einzahlungen aus Beiträgen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	8.068,34	0	0	0	0	0	0	0	0	8.068	8.068	8.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562,22	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562	1.562
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.520,56</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-9.521</b>	<b>-9.521</b>	<b>-9.521</b>

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		
V090101505 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.463,00	343.400	0	0	167.300	0	139.400	83.600	0	768.163	377.863
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	226.439,50	0	0	0	0	0	0	0	0	226.440	226.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	483.000	483.000	0	0	0	0	733.000	250.000
				2021: 483.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-191.976,50</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>-315.700</b>	<b>0</b>	<b>139.400</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>-191.276</b>	<b>-98.576</b>
V090101506 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	512.100	0	512.100	0	0	1.024.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977.500	977.500	977.500	0	0	1.955.000	0
					2022: 977.500						
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.400</b>	<b>977.500</b>	<b>-465.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.800</b>	<b>0</b>
V090101508 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.760,52	0	0	0	0	0	0	0	0	907.761	907.761
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-907.760,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907.761</b>	<b>-907.761</b>
V090101510 - Stadtumbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	108.900	0	0	0	0	109.000	544.000	1.524.000	2.285.900	108.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.239,91	441.000	0	0	0	0	1.642.000	1.642.000	0	3.736.240	452.240
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-11.239,91</b>	<b>-332.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>-1.450.340</b>	<b>-343.340</b>
V090101511 - Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	237.000	237.000	474.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	610.000	0	780.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.000</b>	<b>237.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>
V090101513 - Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	24.500	122.500	343.000	490.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	600.000	0	0	700.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-575.500</b>	<b>122.500</b>	<b>343.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>

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		
V090101515 - Stadtbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	111.000	555.000	1.554.000	2.220.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.743,50	160.000	100.000	0	0	3.025.000	1.000.000	2.025.000	0	3.296.744	171.744
							2022: 1.000.000				
							2023: 2.025.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.743,50	-160.000	-100.000	0	0	3.025.000	-889.000	-1.470.000	1.554.000	-1.076.744	-171.744
V090101516 - Stadtbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	62.650	98.700	75.600	236.950	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	89.500	141.000	108.000	338.500	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-26.850	-42.300	-32.400	-101.550	0
V090101517 - Stadtbau Hüsten - Altlastensanierung Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24.100	29.000	0	24.100	0	14.500	0	0	91.700	24.100
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	24.100	29.000	0	24.100	0	14.500	0	0	91.700	24.100
V090101518 - Stadtbau Hüsten - Verlegung Abwasserkanäle C. Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	54.000	149.400	0	165.300	0	130.400	66.800	0	565.900	54.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.975,00	54.000	149.400	0	165.300	0	130.400	66.800	0	562.925	51.025
V090101525 - Stadtbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	0
				2021: 170.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	170.000	-170.000	0	0	0	0	-340.000	0
V090101526 - Stadtbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Str. / Am Solepark											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.400	0	107.100	128.500	171.400	428.400	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	567.100	567.100	0	0	0	0	597.100	30.000
				2021: 567.100							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	567.100	-545.700	0	107.100	128.500	171.400	-183.700	-45.000

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			
V090101601 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	111.272,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.273	111.273
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	60.844,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.845	60.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.344,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.344	135.344
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-59.916,04</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.916</b>	<b>-84.916</b>
V090101610 - IKEK-Maßnahme Wennigloh - Umgestaltung des Dorfmittelpunktes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	11.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400	21.400
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
V090101611 - IKEK-Maßnahme Müschede - Städtebauliche Einbindung der Dorfmitte												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0	57.200	57.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.700	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	104.700
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
V090101612 - IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	129.100	0	0	0	0	0	129.100	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	144.300	0	0	0	0	0	144.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	410.000	0	0	0	0	0	460.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>
V090101613 - IKEK - Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
V090101614 - IKEK - Straßenbaumaßnahme "In den Oeren" Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
V090101906 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	56.000	0	281.000	337.000	449.500	1.123.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.721,18	0	0	0	70.000	0	1.535.000	0	0	1.690.721	85.721	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-85.721,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>337.000</b>	<b>449.500</b>	<b>-567.221</b>	<b>-85.721</b>	<b>0</b>

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		
V090101908 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>85.700</b>	<b>0</b>	102.900	85.700	51.500	343.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	490.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>0</b>	<b>85.700</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>	<b>85.700</b>	<b>51.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>
V090101909 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263,98	0	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.264	4.264
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-4.263,98</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.864</b>	<b>-4.264</b>
V090101911 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	192.600	160.500	96.300	642.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	504.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	318.000	0	0	1.498.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.400</b>	<b>160.500</b>	<b>96.300</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>
V090101912 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Klosterstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	3.500	66.500	70.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	100.000	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.500</b>	<b>66.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

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	87.736,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	87.736	87.736
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	700	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	700	700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.482,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.482	13.482
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>74.253,60</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.554</b>	<b>73.554</b>

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwicklung werden in der Regel im Rahmen von Förderprogrammen durchgeführt und überwiegend daraus finanziert. Grundlage zur Gewährung einer Zuwendung sind die jeweiligen Förderrichtlinien.

### **Städtebauförderung / Stadterneuerung**

Die Zuordnung zu den verschiedenen Programmgebieten der Städtebauförderung hängt von den Maßnahmen bzw. dem Gebietscharakter ab. „Zuwendungsgegenstand ist die städtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen notwendig ist (Gesamtmaßnahme).“ Bei der Programmaufstellung hat für das Land die Förderung von integrativen Gesamtmaßnahmen vorrangige Bedeutung. Daher wurden bzw. werden für die einzelnen Programmgebiete in Arnsberg Integrierte Handlungskonzepte erstellt bzw. fortgeschrieben.

#### **▪ Stadtbau West**

Mit dem Förderprogramm "Stadtbau West" werden Kommunen bei der Anpassung ihrer baulichen und stadträumlichen Strukturen an die Veränderungen von Demografie und Wirtschaft unterstützt. Durch die Finanzhilfen sollen Städte und Gemeinden mit Gebieten gefördert werden, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind. Diese sollen in die Lage versetzt werden, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem in Demographie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.

Auf Basis des gesamtstädtischen Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Drucksache-Nr. 7/2006/146/4) hat der Rat der Stadt Arnsberg am 13.12.2006 die Stadtbaugebiete "Neheim-Nord", "Alt-Arnsberg", "Hüsten" und "Neheim-Süd" beschlossen. In das Bund-Länder-Programm Stadtbau West wurden zunächst nur die Gebiete Neheim-Nord und das Bahnhofsumfeld Alt-Arnsberg aufgenommen, in 2017 dann das Gebiet Hüsten.

#### **▪ Städtebaulicher Denkmalschutz**

Mit dem Bund-Länder-Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz wird die Sicherung, Erhaltung, Modernisierung und die zukunftsfähige Weiterentwicklung von Gebäuden, Ensembles und sonstigen baulichen Anlagen sowie die Erhaltung und Umgestaltung von Straßen und Plätzen mit geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung in historischen Stadtkernen der neuen und seit 2009 auch der alten Länder gefördert. Dabei sollen die historischen Stadtkerne und -quartiere nicht zu Museen werden. Vielmehr sollen sie sich zu lebendigen Orten entwickeln, die für Wohnen, Arbeit, Kultur und Freizeit gleichermaßen attraktiv sind und sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen“ (vgl. [www.bmub.bund.de](http://www.bmub.bund.de)).

Die baukulturell bedeutende Altstadt Arnsberg (Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne NRW") wurde 2012 in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen.

Im September 2017 wurden Mittel für die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt Arnsberg für das Gebiet der Erhaltungssatzung zur Verfügung gestellt.

### **Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“**

Gemeinsam mit Akteuren aus den Stadtteilen hatte die Stadt 2016 mit Förderung der EU ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept „IKEK | Die Arnsberger Dörfer“ ([www.arnsberg.de/arnsberger-dorfer](http://www.arnsberg.de/arnsberger-dorfer)) als Grundlage und Voraussetzung für Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen erstellt. Mit Beschluss des Rates vom 14. März 2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die im IKEK beschriebenen Handlungsbedarfe und skizzierten Leitprojekte für die einzelnen Orte, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren vor Ort, mit dem Ziel einer Realisierung weiter auszuarbeiten bzw. weiter zu entwickeln und ggf. politische Umsetzungsbeschlüsse herbeizuführen.

Zwischenzeitlich wurde das neue Dorferneuerungsprogramm 2019 als zukünftige Grundlage möglicher Förderungen veröffentlicht.

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

1. Stadtumbau Neheim-Nord
2. Stadtumbau Alt-Arnsberg
3. Stadtumbau Hüsten
4. Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“
5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Historische Altstadt Arnsberg

## **1. Stadtumbau Neheim-Nord**

### **Maßnahme V090101-308 Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.**

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

### **Maßnahme V090101-310 Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim (nur Planungskosten) (2021: 50.000 €) - zur Zeit ohne Förderzugang**

Nach den vor rund 10 Jahren erfolgten Umbaumaßnahmen im Neheimer Stadtzentrum (Apothekerstraße, Hauptstraße), die wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und zu zahlreichen privaten Investitionen beigetragen haben, sollen nächste Schritte zur Aufwertung des öffentlichen Raums in der Innenstadt erfolgen und zwar die Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz. Die Initiative der Kirchengemeinde zur Öffnung und Umgestaltung des Umfeldes des Sauerländer Doms soll aufgegriffen und durch eine zeitgemäße und alle Bevölkerungsgruppen ansprechende Neugestaltung des städtebaulichen Umfeldes begleitet werden. Dabei sind auch die Belange der Barrierefreiheit und verkehrliche Anforderungen zu berücksichtigen.

Im Ergebnisplan (090101) sind für 2020 50.000 € für die Entwicklung der Neheimer Innenstadt als „Digitale Mitte“ vorgesehen. Unter anderem sollen die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum sowie die Entwicklung von Domplatz und Fußgängerzone zukunftsfähig miteinander verknüpft werden. Im Anschluss daran kann die konkrete Planung des Domumfeldes und Marktplatzes erfolgen.

Zur Durchführung dieser konkreten Planungen (Werkstattverfahren) wurden bereits 2018 50.000 € investiv veranschlagt, die als Ermächtigungsübertragung noch zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz wird durch die neue Veranschlagung für 2021 aufgestockt.

Eine Realisierung der Ergebnisse ist aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Stadt i. R. d. Stärkungspaktes und vor dem Hintergrund der Erschließung von Drittfinanzierungsmöglichkeiten z.B. durch neue Förderzugänge etc. zu beurteilen.

### **Maßnahme V090101-311 Grünanlage im Rahmen des Bebauungsplans „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH 143**

Im Rahmen der Entwicklung des Neuen Baugebietes NH 143 „Neues Wohnen auf Bergheim“ soll als Kompensation für den Wegfall des Sportplatzes eine Grünanlage mit Sportangebot entstehen. Wie diese ausgestaltet sein wird, ist noch im Rahmen eines Werkstattverfahrens mit den Anwohnern zu entwickeln. Die vorläufigen Kosten, die für 2023 zunächst mit 200.000 € angesetzt sind, sollen durch Grundstücksverkaufserlöse aus dem neuen Baugebiet finanziert bzw. aufgestockt werden.

Die Erschließungsstraße ist unter Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen (V120101023) ab 2020 veranschlagt.

## **2. Stadtumbau Alt-Arnsberg**

### **Maßnahme V090101-414 Neubau Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"**

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Für den 2. Bauabschnitt stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

### **Maßnahme V090101-417 Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg (2020: 50.000 €)**

Die Umsetzung der Campusidee erfordert eine Verlagerung der Stellplätze, um den "Campuswalk" herzustellen. Da der Parkplatz Feauxweg sanierungsbedürftig ist, soll der Parkplatz optimiert und ertüchtigt werden, um mehr Stellplätze nachzuweisen, aber auch seine Qualität beizubehalten. Zunächst sind Planungsmittel veranschlagt.

### **Maßnahme V090101-418 Stadtumbau Alt-Arnsberg Campus Eichholz- Freiflächengestaltung (2020: nur Einzahlung geplant)**

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017. Bei der Veranschlagung handelt es sich nur noch um nachlaufend geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die den zum Teil noch aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Auszahlungsermächtigungen zuzurechnen sind.

Die Anbindung des Campus- / Schulgeländes an den Naturerlebnisraum wurde bereits realisiert. Aufgrund noch nicht abschließend gekläarter Entwicklungsabsichten auf der Fläche des ehem. Hallenbades konnten die Planungen noch nicht umgesetzt werden.

### **Maßnahme V090101-419 Stadtumbau Alt-Arnsberg Umgestaltung des Europaplatzes (2021: 60.000 €)**

In der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Alt-Arnsberg 2015 wird die Maßnahme "Umgestaltung des Europaplatz" aufgeführt. Nach dem Umbau des Brückenplatzes und des Einkaufszentrums soll auch der zentrale Europaplatz eine angemessene städtebauliche Aufwertung erfahren. Im Rahmen einer Neuanmeldung des Fördergebietes Alt-Arnsberg in den kommenden Jahren könnte die Maßnahme in die Städtebauförderung aufgenommen werden. Zudem wäre die Maßnahme beitragspflichtig, so dass (nach aktueller Rechtslage) ca. 50 % der Baukosten durch die Anlieger finanziert werden müssten.

## **3. Stadtumbau Hüsten**

Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt (Beiträge zur Stadtentwicklung | Info 56) und in den vergangenen Jahren teilweise aktualisiert.

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen im Stadtumbau Hüsten sind daher im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

- a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)
- b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld
- c. Hüsten-Zentrum
- d. Entwicklungsbereich Große Wiese

### **3. a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)**

Das Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im westlichen Stadtgebiet. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses und der Neugestaltung des Campus Berliner Platz erhält der Bahnhof mit seinen Funktionen und Nutzungen eine zentrale Bedeutung. Die ehem. Bahnhofsflä-



chen wurden bereits im Rahmen des Flächenpools durch die Stadt erworben. In den nächsten Jahren soll der Bahnhofsvorplatz und die südlich der Bahnlinie angrenzenden Flächen weiterentwickelt werden.

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive hat die DB Station und Service zwei neue Bahnsteige barrierefrei errichtet. Die Stadt Arnsberg hat mit der Verlängerung der Personenunterführung und dem Bau einer Rampe und Treppe den barrierefreien Zugang von der Kleinbahnstraße geschaffen. Die Neuorganisation des P+R-Angebotes ist eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren.

#### **Maßnahme V090101-505 Grunderwerb & Altlastensanierung Bahnflächen (2021: 483.000 €)**

Im Rahmen des Bahnflächenpools hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die nicht mehr für Bahnzwecke benötigten Flächen zu erwerben.

Vor einer gewerblichen bzw. sonstigen Nutzung der Flächen muss die Sanierung der Altlasten erfolgen, die mit rd. 1,083 Mio. € kalkuliert wurde. Hierzu wird ein mit dem Kreis abgestimmtes Sanierungskonzept erarbeitet, bevor anschließend die Sanierung der Flächen schrittweise erfolgen kann.

Grunderwerb und Altlastensanierung werden für zukünftige Gemeinbedarfsflächen voraussichtlich im Rahmen des Stadumbaus gefördert (rd. 557.600 €), ebenso kann für die unter V090101506 zu erstellenden P+R-Anlagen von einer Förderung der Altlastensanierung durch den NWL (204.000 €) ausgegangen werden.

Die Maßnahme war bereits Bestandteil vorheriger Haushalte. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen wurden die noch ausstehenden Aus- und Einzahlungen um ein Jahr verschoben.

#### **Maßnahme V090101-506 P+R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord und Süd) (2021: 977.500 €)**

Aufgrund der Modernisierungsoffensive der DB Station und Service besteht die Möglichkeit, das Gelände nördlich und südlich der Bahnlinie für P+R und B+R herzurichten. Das bestehende P+R Angebot östlich des Bahnhofsgebäudes ist seit Jahren zu gering. Das vorliegende Verkehrsgutachten hat einen Stellplatzbedarf von 175 Stellplätzen errechnet. Südlich der Bahnlinie, entlang der Kleinbahnstraße, können aufgrund der geringen Tiefe des Grundstücks nur rund die Hälfte der notwendigen Stellplätze errichtet werden.

Um zukünftig die benötigten Stellplätze anbieten zu können, ist es notwendig, auf dem alten P+R Platz östlich des Bahnhofsgebäudes eine möglichst große Anzahl zu erstellen. Die Planung sieht daher hier ab 2021 den Bau einer Parkpalette vor. Die Kosten werden mit 1,65 Mio. € (mit einer Beteiligung des NWL gem. Förderrichtlinie für den Zweckverband Westfalen-Lippe nach § 12 ÖPNVG NRW i.H.v. voraussichtlich 1,26 Mio. €) kalkuliert.

Weitere Stellplätze werden südlich der Bahnlinie angelegt, um dem Zielverkehr aus den südlichen Stadtteilen noch vor der Bahnschrankenanlage eine Abstellmöglichkeit zu bieten. Hierfür sind 276.000 € mit rd. 248.000 € Förderung angesetzt. Dieses Projekt - zusammen mit der Verlängerung der Personenunterführung - ermöglicht einen direkten Zugang von Süden zu den Bahnsteigen. Die geplante Querungshilfe über die Kleinbahnstraße verbindet das Bahnhofsareal mit dem Campus Berliner Platz. Zusätzlich soll eine öffentliche Toilette realisiert werden (Kosten ca. 120.000 € mit 90 % Förderung).

Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,77 Mio. € bei einem Eigenanteil von 1,09 Mio. € kalkuliert. Aufgrund von Veranschlagungen in Vorjahren, die über Ermächtigungsübertagungen noch zur Verfügung stehen, wird nur noch die Differenz eingeplant.

### **3. b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld**

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt. Bereits in der Perspektivenwerkstatt im Jahr 2000 wurde das Stadtquartier um den Bahnhof Neheim-Hüsten mit dem Schul-, Sport- und Kulturzentrum als in vielerlei Hinsicht entwicklungsbedürftig und entwicklungsfähig beschrieben. Die besondere Bedeutung des Schulzentrums als zukunftsfähiger Lern- und Kulturort ist außenräumlich nicht ablesbar.

Bereits im HH 2016/2017 waren die Maßnahmen veranschlagt. Im Programmjahr 2017 wurde das Gebiet Hüsten in die Städtebauförderung aufgenommen. Das Integrierte Handlungskonzept bildet hierzu die Grundlage.

Zusätzlich sind in anderen Teilfinanzplänen des Haushaltes größere Sonderprojekte veranschlagt, die mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängen, z.B. die energetische Sanierung des Rathauses im Teilfinanzplan 010801 Gebäudemanagement und der Bau eines Jugendkulturzentrums Campus Berliner Platz (Teilfinanzplan 060201 Angebote für Kinder und Jugendliche ).

Folgende Teilmaßnahmen sind im Bereich der Stadtentwicklung eingeplant. Dazu wird grundsätzlich von einer Förderquote von 70 % ausgegangen, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant wurden.

#### **Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld**

Maßnahme	2019 und früher	2020	2021	2022	2023	2024	Summen
V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	561.000 € 108.900 €			1.642.000 € 109.000 €	1.642.000 € 544.000 €	1.524.000 €	3.845.000 € 2.285.900 €
V090101-511 Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof <i>voraussichtliche Förderung</i>		170.000 €			610.000 € 237.000 €	237.000 €	780.000 € 474.000 €
V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes <i>voraussichtliche Förderung</i>			100.000 €	600.000 € 24.500 €	122.500 €	343.000 €	700.000 € 490.000 €
V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes <i>voraussichtliche Förderung</i>	305.000 €	100.000 €		1.000.000 € 111.000 €	2.025.000 € 555.000 €	1.554.000 €	3.430.000 € 2.220.000 €
V090101-517 Altlastensanierung Campus Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	138.000 € 28.900 €	29.000 €	24.100 €	14.500 €			138.000 € 96.500 €
V090101-518 Verlegung Abwasserkanäle Camp. Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	940.000 € 60.300 €	149.400 €	165.300 €	130.400 €	66.800 €		940.000 € 572.200 €
						Auszahlungen:	9.833.000 €
						Förderungen:	6.138.600 €
						Eigenanteil:	3.694.400 €

#### **Maßnahme V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz**

Die Umgestaltung der großen ungenutzten Flächen im Campusgelände zu einem Quartierspark soll das Nutzungsangebot für Schüler/Schülerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der umliegenden Wohnquartiere erhöhen. Bewegung, Begegnung, Kommunikation, Spiel und Aufenthalt, Mobilität und Entschleunigung, attraktive Möblierung und Begrünung sind die zentralen Punkte für die angemessene Freiraumentwicklung. Hierzu zählen auch attraktive beleuchtete Fuß- und Radwege und die Neuordnung der Stellplätze (wobei die Stellplätze nicht förderfähig sind).

**Maßnahme V090101-511 Neubau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Bahnhof und Rathaus (2020: 170.000 €)**

Das Ende der 1960er Jahre erbaute Rathaus sollte neben dem Bahnhof und den Schulen sowie weiterer Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil des damals geplanten neuen Zentrums der Stadt Neheim-Hüsten am "Trauring" werden. Nach Aufgabe dieser Planungen befindet sich das Rathaus, umgrenzt von Autobahn, Straßen und der Ruhr, derzeit in einer isolierten, städtebaulich schwierigen Lage. Ein Kernpunkt des Integrierten Handlungskonzeptes zum Stadtumbaugebiet Hüsten ist im Sinne der Potentialentfaltung für das Stadtumbaugebiet die Verbindung der unmittelbar nebeneinander liegenden, bislang aber in keiner Weise vernetzten Nutzungen Rathaus, Bahnhof und Schulzentrum. Dazu gehört zum einen die Öffnung des Rathauses für neue Nutzungen (analog zum Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg für Vereine, Gruppierungen, Veranstaltungen) und zum anderen die direkte fußläufige Anbindung des Rathauses an den Verkehrsknoten Bahnhof.

Als Antwort darauf wurde im Rahmen der Konzeption zum Campus Berliner Platz die direkte Anbindung mittels einer neuen Fuß- und Radwegebrücke über die Ruhr vorgeschlagen. In Verlängerung der vorhandenen städtischen Stichstraße soll die Brücke, die ein wichtiger Bestandteil des gesamten Stadtentwicklungsprojektes rund um das erneuerte Rathaus ist, auf den zukünftigen neuen Rathausvorplatz geführt werden. Der Campus, der Bahnhof und das Rathaus werden mit dieser Achse räumlich und funktional miteinander verzahnt.

Die Brücke ist darüber hinaus wichtiger Bestandteil des Mobilitätskonzeptes Müggenberg - siehe Maßnahme V090103-106 unter Produkt 090103 Verkehrsplanung und zudem ein bedeutender Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Wegequalitäten. Die Maßnahme soll für die Förderung aus der Radwegförderung angemeldet werden. Eine Förderquote von 70 % wird erwartet. Hierzu werden in 2020 Kosten für die Planung und Beteiligung eingeplant.

**Maßnahme V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes (2021: 100.000 €)**

Der Schulhof bietet wenig Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten und entspricht nicht den Anforderungen eines kreativ und angenehm gestalteten Lernumfeldes, so dass er ab 2021 aufgewertet werden soll.

**Maßnahme V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes (2020: 100.000 € / 2021: 0 €)**

Für die Gestaltung des Rathausumfeldes wurde im Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme „Rathaus“ ein interdisziplinärer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil ausgelobt. Thematisch geht es um die Neuordnung der Verkehre, die Erlebbarkeit der Ruhr, die barrierefreie Erschließung des Rathauses und die Entwicklung einer Aufenthaltsqualität für Besucher, Nutzer und Bewohner.

**Maßnahme V090101-517 Altlastensanierung Campus Berliner Platz (2020: nur Einzahlung geplant)**

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2018, die Sanierung ist jedoch noch nicht erforderlich, da die geplanten Bauvorhaben bzw. die aufgefundenen Belastungen noch keine Sanierung notwendig machen. Bei dieser Veranschlagung handelt es sich nur noch um nachlaufend geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die nur im Falle einer Durchführung der Maßnahme abgerufen werden. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

**Maßnahme V090101-518 Verlegung der Abwasserkanäle im Bereich Campus Berliner Platz (2020: nur Einzahlung geplant)**

Für die bauliche Weiterentwicklung des Campus müssen zwei Abwasserkanäle verlegt werden. Hierbei handelt es sich um einen Kanal DN 1000 aus dem Wohngebiet Rumbecker Holz kommend und um einen Kanal DN 1600, der parallel zur Kleinbahnstraße über das Campusgelände verläuft.

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017. Die Baumaßnahme wurde im August 2019 begonnen. Bei der Veranschlagung handelt es sich nur noch um geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die nach Umsetzung und entsprechender Kassenwirksamkeit abgerufen werden können.

### **3. c. Hüsten Zentrum**

#### **Maßnahme V090101-516 Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"**

Auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrages "Kommunen im neuen Licht" wurden für das Stadtteilzentrum Hüsten Lichtprojekte entwickelt, die Angsträume verringern, Trennwirkungen aufheben und die Identität der Orte stärken sollen. Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung vorgesehen: "Lichtobjekt Unterführung", "St.Petri-Kirche und Umfeld" sowie "Lichtweg Abschnitt 1". Die Maßnahmen unterstützen die Entwicklungen im Zentrum Hüsten und steigern die Attraktivität der Wegeverbindungen zwischen dem Sport- und Solepark bzw. der Realschule und dem Hüstener Zentrum.

Geplant ist, die Unterführung zwischen Friedhof und Riggenweide zu illuminieren. Anschließend die Umsetzung des Lichtweges von der Petrikirche bis zur Eisenbahnbrücke und abschließend die Beleuchtung St. Petri-Kirche mit Umfeld geplant.

Aufgrund der aktuell vordringlichen Maßnahmen Rathausumfeld und Campus Berliner Platz musste die Maßnahme erneut verschoben werden. Beginn frühestens ab 2022.

### **3. d. Entwicklungsbereich Große Wiese**

#### **Maßnahme V090101-525 Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese (2020: 170.000 € / 2021: 170.000 € + EÜ: 293.000 €)**

In 2017 und 2018 hatte sich die Stadt Arnsberg um Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beworben, jedoch keine Bewilligung erhalten.

In 2020 soll nochmals eine Bewerbung um Fördermittel für das Maßnahmenpaket erfolgen. Sofern dieser Antrag wieder keinen Erfolg hat, sollen 2021 aus Eigenmitteln dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Tribünengebäude (Umkleiden, Toiletten) des Stadion Große Wiese durchgeführt werden. Notwendig sind neue Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallationen sowie der Bau einer behindertengerechten WC-Anlage. Die Sanierungskosten werden auf rd. 630.000 € beziffert. Daher wird zusätzlich zu den noch vorhanden Mitteln aus Ermächtigungsübertragungen vorheriger Haushalte eine neue Veranschlagung von 340.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre vorgenommen.

#### **Maßnahme V090101-526 Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Straße / Am Solepark (2021: 567.100 €)**

Die bisherige Anbindung des Sport- und Soleparks an das örtliche Straßennetz und den Ortskern von Hüsten bzw. die Einbindung in den Stadtteil ist unbefriedigend. Hier bedarf es einer deutlichen Hervorhebung des Eingangs zum Park über die Straße "Am Solepark". Durch einen Kreisverkehr soll die heutige städtebaulich unzureichende Situation des Kreuzungsbereiches sowie die Erreichbarkeit des Parks wesentlich verbessert werden. Mit der Anlage von Querungsmöglichkeiten wird darüber hinaus die Anbindung des Sport- und Soleparks an das Zentrum von Hüsten für Radfahrer und Fußgänger und damit auch die Wegeführung bzw. Sicherheit des RuhrtalRadweges optimiert. Für die Anlage des Kreisverkehrs wird Grunderwerb erforderlich. Eine Förderung über das Programm Stadtumbau West (70 %) wird angestrebt.

#### **4. Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“**

Auf der Grundlage des IKEK| „Die Arnsberger Dörfer“ wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Arnsberg (Drs. 9/2017) beauftragt, die Leitprojekte des IKEK in Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort weiter auszuarbeiten und ggf. politische Umsetzungsbeschlüsse herbeizuführen. Als investive Projekte wurden für Wennigloh und Müschede bereits Förderanträge im Rahmen der „Dorferneuerung 2019“ in Aussicht gestellt, mit deren Umsetzung noch in 2019 begonnen wird (Veranschlagung erfolgte im Doppelhaushalt 2018/2019). In Bruchhausen und Oeventrop wurden bzw. werden weitergehende Planungen erarbeitet, um eine zukunftsfähige Entwicklung der jeweiligen Orte zu gewährleisten.

#### **Maßnahme V090101-612 Umgestaltung Öffentlicher Raum in Bruchhausen (2020: 50.000 € / 2021: 410.000 €)**

Für die Umsetzung von investiven Einzelmaßnahmen in Bruchhausen wurde eine Zielkonzeption erarbeitet, die Maßnahmenvorschläge erster und zweiter Priorität vorsieht und hierfür überschlägige Kostenschätzungen berechnet. Mit der Umsetzung der Umgestaltung der Klausen- und Rodentelgenstraße südlich der Bruchhausener Straße soll hierzu in einem ersten Schritt der öffentliche Raum insbesondere aufgrund der dortigen Schule sowie der Rodentelgenkapelle als neuer Veranstaltungsort im Rahmen der Dorferneuerung als Mischverkehrsfläche neu gestaltet werden. Hierzu werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € für 2020 sowie Umsetzungskosten in einer Gesamthöhe von rd. 350.000 € angesetzt. Nach Anrechnung von Beiträgen verbleibt ein förderfähiger Ansatz von rd. 215.000 €, der als Dorferneuerungsmaßnahme mit voraussichtlich 65 % gefördert werden kann. Der Eigenanteil liegt damit bei rd. 87.000 €.

Weiterhin werden für weitere Planungen zur Umgestaltung der Bruchhausener Straße sowie des Dorfplatzes im Bereich der Dorflinde Planungskosten in Höhe von 40.000 € in 2020 bzw. 60.000 € in 2021 vorgesehen.

#### **Maßnahme V090101-613 Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop (2020: 50.000 € / 2021: 150.000 €)**

Mit dem Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK OEVENTROP | „Die drei Ruhrdörfer“ wurden Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern vorgeschlagen, die zu einer weiteren Entwicklung des Stadtteils beitragen. Um konkreter planen zu können und Eigenanteile für umsetzungsreife Vorhaben zur Verfügung zu haben, für die Förderprogramme bzw. –zusagen gefunden werden können, werden in 2020 50.000 € und in 2021 150.000 € bereitgestellt.

Für die Planung der Straße „In den Oeren“ werden gemäß Ratsbeschluss vom 03.12.2019 im Haushaltsjahr 2020 100.000 € aus der bisherigen Haushaltsveranschlagung (zuvor 150.000 €) an ein neues Abrechnungsobjekt (V090101-614) verschoben.

#### **Maßnahme V090101-614 Straßenbaumaßnahme „In den Oeren“ Oeventrop (2020: 200.000 € / 2021: 0 €)**

Mit dem DIEK OEVENTROP | „Die drei Ruhrdörfer“ wurde die konzeptionelle Grundlage zur zukünftigen Entwicklung des Stadtteils erarbeitet und mit wesentlichen Einzelprojekten begonnen. U. a. wurden zwei Werkstattgespräche zur weiteren Entwicklung des Bereiches „In den Oeren“ durchgeführt. Im Ergebnis wurde eine Umgestaltung des Areals mit einer zentralen Achse (Promenade) durch das Gebiet vorgeschlagen, die im Zusammenhang mit dem Neubau der „Dinscheder Brücke“ angegangen werden soll, die voraussichtlich bis 2024 realisiert wird.

Überschlägige Kostenschätzungen gehen für einen Umbau der Straße „In den Oeren“ von Gesamtkosten in Höhe von mindestens 1,3 Mio. Euro für die reine Straßenbaumaßnahme aus. Da nur mit geringen Beitragseinnahmen gerechnet werden muss, sind unbedingt Fördermöglichkeiten zu erschließen, um das Projekt realisieren zu können. Zunächst wurden daher nur Pauschalmittel unter dem Abrechnungsobjekt V090101-613 zur weiteren Entwicklung von Maßnahmen aus dem DIEK zur Verfügung gestellt.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 nun entschieden, für die Planung der Straße „In den Oeren“ in 2020 200.000 € bereitzustellen. Davon werden 100.000 € aus der bestehenden investiven Haushaltsveranschlagung (unter V090101-613) verschoben und zusätzlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

## **5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt Arnsberg**

Auf der Grundlage des Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und (Bau-)Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Das Integrierte Handlungskonzept Erhaltungssatzung Altstadt Arnsberg aus dem Jahr 2014 wurde inzwischen fortgeschrieben, der Ratsbeschluss ist für den 09.10.2019 vorgesehen.

**Bezüglich der im Folgenden veranschlagten ersten Investitionsmaßnahmen wird auf weitere Ausführungen in den Vorlagen Drs. 77/2019 und 140/2019 und dem darin enthaltenen Maßnahmenplan verwiesen. Alle Veranschlagungen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderzusage.**

### **Maßnahme V090101-906 STD Altstadt Arnsberg: Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater (2020: 0 €/ 2021: 70.000 €)**

Gemäß Konzeption soll zunächst ein Wettbewerb bzw. eine Mehrfachbeauftragung für die Entwicklung dieser Bereiche erstellt werden. Dazu sind im Aufwand (Abrechnungsobjekt 09010106) 80.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

Eine Umsetzungsplanung könnte dann ab 2020 erfolgen. Für die Durchführung von Umgestaltungen sind zunächst 1,535 Mio. € in 2021 vorgesehen, die jedoch einer Konkretisierung im Rahmen des Prozesses bedürfen. Die Einplanung entspricht der Veranschlagung aus dem Doppelhaushalt 2018/19.

### **Maßnahme V090101-908 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus (2020: 490.000 €/ 2021: 0 €)**

Das InHK sieht den Erwerb (als Zwischenerwerb) der Immobilie Neumarkt / Königstraße 24 vor. Ein Nutzungskonzept ist noch offen.

### **Maßnahme V090101-909 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung (2020: 22.000 €/ 2021: 0)**

Um die Attraktivität des Neumarktes weiter zu steigern, soll die vorhandene Möblierung z. B. durch weitere Bänke, Pflanzkübel etc. ergänzt werden.

### **Maßnahme V090101-911 STD Altstadt Arnsberg: Steinweg - Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung (2020: 180.000 €/ 2021: 1.000.000 €)**

Der Steinweg spielt in der Altstadt eine zentrale Rolle, die Themen Parken, Barrierefreiheit und Beleuchtung wurden im Beteiligungsprozess intensiv diskutiert. Daher soll in einem ersten Schritt die Beleuchtung überprüft und verbessert sowie das Parken mit geeigneten Mitteln geordnet werden. Zudem soll die Planung für einen möglichen Umbau angestrebt werden, um Barrierefreiheit herzustellen sowie die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der 2. Bauabschnitt ist beitragspflichtig.

1. Bauabschnitt 2020: Beleuchtung und Parken
2. Bauabschnitt 2021-2022: Barrierefreie Umgestaltung der Nebenanlagen des Steinwegs

### **Maßnahme V090101-912 STD Altstadt Arnsberg: Klosterstraße Vollumbau**

Die Klosterstraße bedarf einer vollständigen Sanierung, um hier die Planungen anzustoßen und die Möglichkeiten zu eruieren werden in 2023 zunächst nur Planungskosten bzw. ein Anlaufbetrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Klosterstraße unterliegt noch der Zweckbindungsfrist.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Brigitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bauleitplanung  
02 Städtebauliche Projekte  
03 Bodenordnung

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Umlegungsverfahren
- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Projektentwicklung, städtebauliche Entwürfe
- Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligungsverfahren, Wettbewerbe

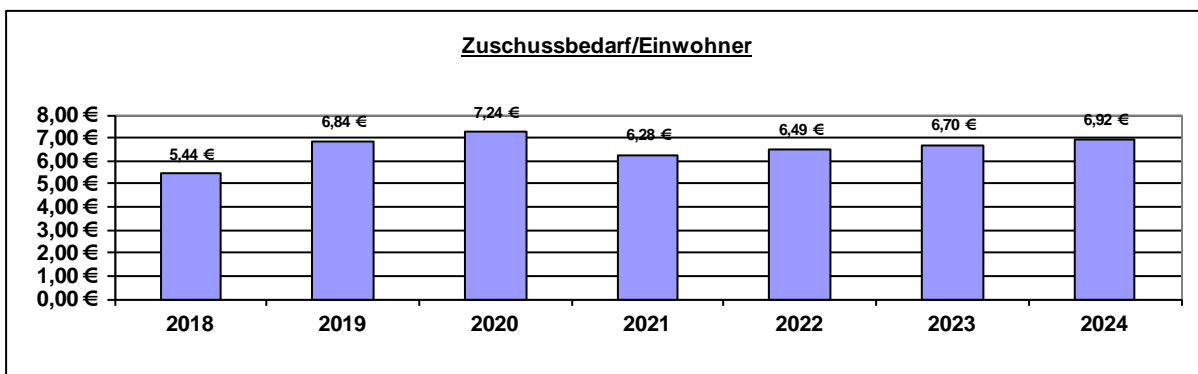
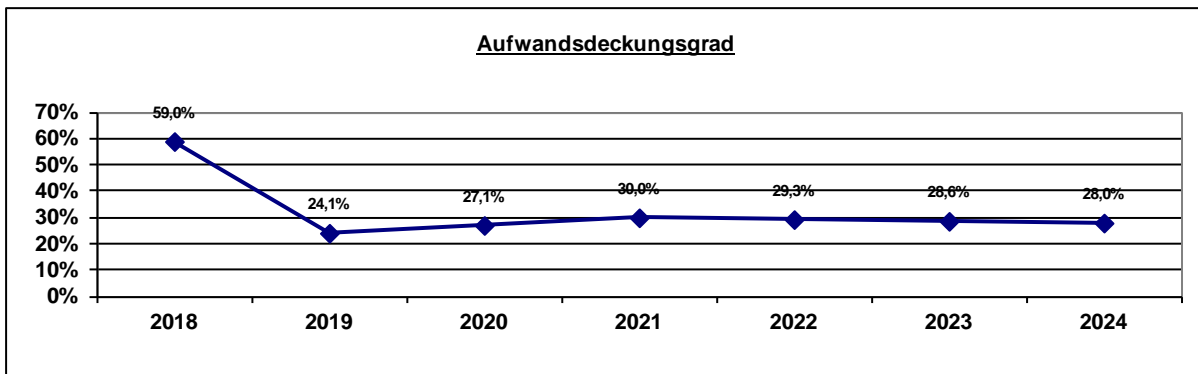
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe/n:**

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,44 €	6,84 €	7,24 €	6,28 €	6,49 €	6,70 €	6,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,0%	24,1%	27,1%	30,0%	29,3%	28,6%	28,0%
Personalintensität	49,7%	77,1%	79,5%	77,3%	77,8%	78,3%	78,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	13,4%	12,3%	13,6%	13,3%	13,0%	12,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Bebauungspläne (Satzungsbeschluss)	8	4	4	6
Anzahl der laufenden Projekte	10	12	10	4



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	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.	90.000,00	45.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
44110000 Mieten und Pachten	90.000,00	45.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	7.530,00	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.530,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	410.601,96	100.000	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	409.632,50	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	969,46	100.000	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>508.131,96</b>	<b>145.000</b>	<b>190.970</b>	<b>190.970</b>	<b>190.970</b>	<b>190.970</b>	<b>190.970</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	428.415,98	463.900	<b>561.000</b>	<b>492.300</b>	507.200	522.300	538.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.333,93	14.700	<b>31.200</b>	<b>31.900</b>	32.800	33.800	34.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	318.588,91	350.600	<b>406.000</b>	<b>351.800</b>	362.300	373.200	384.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.592,88	27.100	<b>31.500</b>	<b>27.300</b>	28.100	28.900	29.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.913,43	66.200	<b>81.200</b>	<b>70.400</b>	72.600	74.700	77.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.867,08	4.100	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	8.700	9.000	9.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.119,75	1.200	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	2.700	2.700	2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.140,95	80.860	<b>86.910</b>	<b>86.910</b>	86.910	86.910	86.910
52350200 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	6.071,92	0	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.354,41	75.550	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	75.500	75.500	75.500
52910100 Softwarewartung	4.629,20	4.700	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	610	<b>610</b>	<b>610</b>	610	610	610
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.287,15	56.900	<b>58.050</b>	<b>58.050</b>	58.050	58.050	58.050
54120000 Aus- und Fortbildung	2.815,50	2.000	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	550,09	450	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten und Pachten	160,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.367,50	1.750	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	194,06	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	409.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>861.844,08</b>	<b>601.660</b>	<b>705.960</b>	<b>637.260</b>	<b>652.160</b>	<b>667.260</b>	<b>682.960</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-353.712,12</b>	<b>-456.660</b>	<b>-514.990</b>	<b>-446.290</b>	<b>-461.190</b>	<b>-476.290</b>	<b>-491.990</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-353.712,12</b>	<b>-456.660</b>	<b>-514.990</b>	<b>-446.290</b>	<b>-461.190</b>	<b>-476.290</b>	<b>-491.990</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	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.	-353.712,12	-456.660	-514.990	-446.290	-461.190	-476.290	-491.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	46.564,81	46.820	<b>18.050</b>	<b>16.060</b>	16.550	17.060	17.580
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	45.238,08	45.760	<b>15.600</b>	<b>13.620</b>	14.030	14.460	14.890
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.326,73	1.060	<b>2.450</b>	<b>2.440</b>	2.520	2.600	2.690
29 TEILERGEBNIS	-400.276,93	-503.480	-533.040	-462.350	-477.740	-493.350	-509.570

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 090102 Stadtplanung**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Pachteinahmen, die für die Überlassung der Werberrechte in Arnsberg erzielt werden sollen.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 100.970 € / 2021: 100.970 €)

Als Erträge aus eventuellen Ausgleichszahlungen sind 100.000 € pauschal veranschlagt, die sich im Zuge von Bodenordnungsverfahren ergeben könnten. Mit diesen Erträgen korrespondieren Aufwendungen für Ausgleichsentschädigungen (Konto 542900) und Vermessungs- und Verfahrenskosten (Konto 529100). Die Einplanung ist damit ergebnisneutral und ermöglicht einen Handlungsrahmen, sofern Umlegungsvorhaben initiiert werden sollten.

Bei dem veranschlagten Teilbetrag von 970 € handelt es sich um Erträge aus Mehrwertsteuerverrechnungen, die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag ergeben, aus dem Werbeeinnahmen für die Plakatewände im Stadtgebiet erzielt werden, von denen auch die Stadtwerke GmbH einen Anteil erhält (Konto 441100 und 523502).

#### Konto 523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH) (2020: 6.100 € / 2021: 6.100 €)

Die veranschlagten Beträge entsprechen Anteilen der Parkraumbewirtschaftung an den Werbeeinnahmen – siehe dazu Erläuterungen unter Konto 441100.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 75.500 € / 2021: 75.500 €)

50.000 € sind für Vermessungs- und Verfahrenskosten im Rahmen evtl. Umlegungsverfahren bestimmt (siehe auch Konten 459100 und 542900). Für Untersuchungen und Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen sind 15.000 € und für städtebauliche Projekte 10.500 € vorgesehen.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2020: 4.700 € / 2021: 4.700 €)

Neben den Wartungskosten für Fachverfahren ist der größte Anteil des Ansatzes für die Kosten des Betriebs des Beteiligungsservers bestimmt. Hier handelt es sich um die elektronische Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren etc.

#### Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 610 € / 2021: 610 €)

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke Arnsberg GmbH sind für Tätigkeiten des Beschaffungsmanagements bei Lieferungen und Leistungen z.B. 2 % der Bruttoauftragssumme an die Stadtwerke zu entrichten. Der jährliche Ansatz bezieht sich auf Vergaben von Untersuchungen bzw. Gutachten, für die unter Konto 529100 Mittel vorgesehen sind.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Die Mittel stehen für Aufwendungen im Rahmen des Umlegungsausschusses zur Verfügung.

#### Konto 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Veranschlagt sind eventuelle Ausgleichsentschädigungen im Rahmen von Bodenordnungen korrespondierend zu den Erträgen unter Konto 459100 und weiteren Aufwands-Ansätzen unter Konto 529100.



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Birgitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verkehrsplanung

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Masterplan Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung
- Vernetzung der Verkehrsträger, Entwicklung von Mobilstationen
- Umbauplanungen von Hauptverkehrsstraßen mit innerörtlicher Bedeutung Leistungsphase 1-4
- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung, barrierefreier Umbau ZOB und Bushaltestellen, Liniennetze
- Radverkehrsförderung, Radverkehrsnetzplanung
- Ruhrtalradwegförderung, -planung

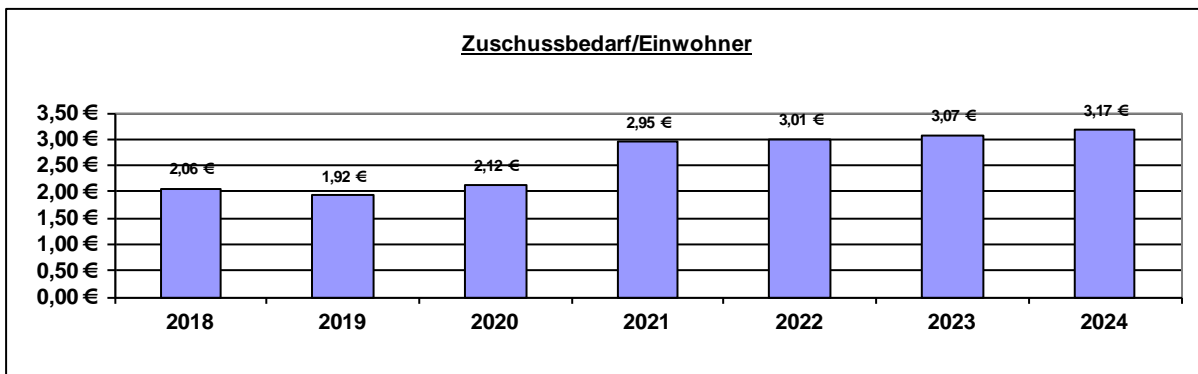
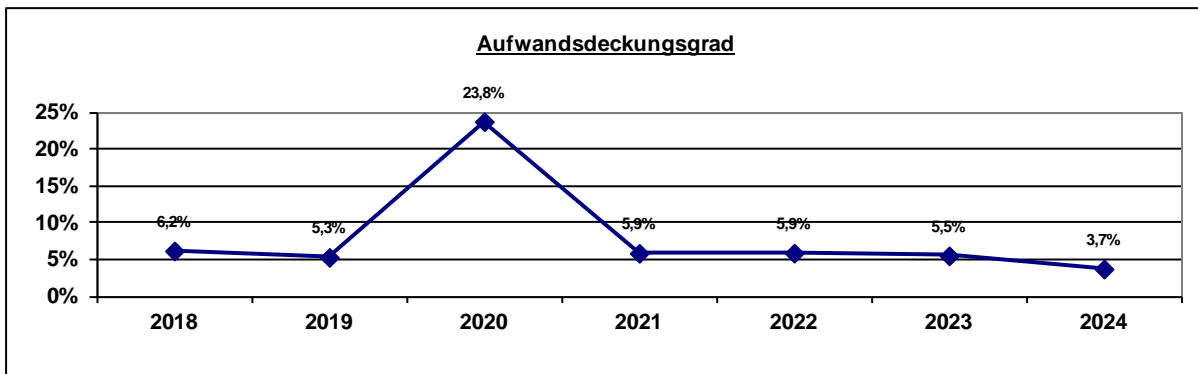
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien  
Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien

#### **Zielgruppe/n:**

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien,  
Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,06 €	1,92 €	2,12 €	2,95 €	3,01 €	3,07 €	3,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	5,3%	23,8%	5,9%	5,9%	5,5%	3,7%
Personalintensität	53,3%	57,6%	32,5%	66,2%	66,8%	67,6%	68,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,1%	36,4%	60,5%	27,5%	27,0%	26,5%	26,2%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,9%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der laufenden Projekte	12	14	16	18



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	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	7.904,14	6.600	<b>46.700</b>	<b>12.000</b>	12.300	11.700	7.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	6.500	<b>42.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,14	100	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	4.800	4.200	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	38,50	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.366,00	600	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
44110000 Mieten und Pachten	1.296,00	0	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	600	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	152,50	300	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	152,50	300	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	<b>9.461,14</b>	<b>7.500</b>	<b>48.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.000</b>	<b>8.900</b>
11 Personalaufwendungen	81.384,28	81.200	<b>65.700</b>	<b>149.600</b>	154.100	158.800	163.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.566,21	64.400	<b>51.400</b>	<b>117.100</b>	120.600	124.300	128.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.992,29	5.000	<b>4.000</b>	<b>9.100</b>	9.400	9.700	10.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.825,78	11.800	<b>10.300</b>	<b>23.400</b>	24.100	24.800	25.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.703,62	51.250	<b>122.200</b>	<b>62.200</b>	62.200	62.200	62.200
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	33.742,81	30.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
52420000 Unterhaltung Infrastruktur	2.120,82	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,53	150	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.774,43	18.500	<b>81.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
52910100 Softwarewartung	0,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.722,56	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	159,47	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen	404,14	100	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	404,14	100	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.100	100
15 Transferaufwendungen	7.500,00	6.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	6.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,55	1.800	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
54120000 Aus- und Fortbildung	412,66	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	516,52	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	348,37	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>152.769,59</b>	<b>140.850</b>	<b>202.100</b>	<b>226.100</b>	<b>230.600</b>	<b>234.900</b>	<b>237.800</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-143.308,45</b>	<b>-133.350</b>	<b>-154.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-217.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-228.900</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-143.308,45</b>	<b>-133.350</b>	<b>-154.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-217.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-228.900</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-143.308,45</b>	<b>-133.350</b>	<b>-154.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-217.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-228.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.613,02	8.010	<b>1.830</b>	<b>4.140</b>	4.260	4.400	4.530
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.613,02	8.010	<b>1.830</b>	<b>4.140</b>	4.260	4.400	4.530
29 TEILERGEBNIS	<b>-151.921,47</b>	<b>-141.360</b>	<b>-155.930</b>	<b>-216.940</b>	<b>-221.260</b>	<b>-226.300</b>	<b>-233.430</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

### **Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (2020: 42.500 € / 2021: 7.500 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW zweckgebunden zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben. Die Weiterleitung erfolgt über das Konto 531700.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 50.000 € für ein Konzept für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung zu stellen, sofern dafür eine entsprechende Förderzusage des Landes (FöriNah) erzielt werden kann. Die Einplanung der erforderlichen Fördermittel (70 %) i.H.v. 35.000 € erfolgt hier entsprechend der Aufwandseinplanung unter Konto 529100.

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 1.300 € / 2021: 1.300 €)

Diese Erträge werden durch die Vermietung der Fahrradboxen im Stadtgebiet erzielt.

#### Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2020: 35.000 € / 2021: 35.000 €)

Hier handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Arnsberg im Rahmen der Durchführung der Nachtbus-Linien, die an die RLG (Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH) und BRS (Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH) zu leisten ist.

#### Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Für kleinere Aufwendungen im Rahmen der Radwegförderung (insbes. des Ruhrtalradweges) werden jährlich 2.000 € als sog. „Feuerwehrtopf“ zur Verfügung gestellt. Reguläre Unterhaltungsmaßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Straßen- und Brücken (9.3) und sind im entsprechenden Teilfinanzplan 120102 veranschlagt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 81.000 € / 2021: 21.000 €)

Der jährliche Ansatz ist für folgende Dienstleistungen vorgesehen:

- 15.000 € für Gutachten bzw. Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Verkehrsplanung
- 6.000 € für „Kommunikation und Service“ im Bereich der Radverkehrsförderung (Sofern hier Zuschüsse des AGFS für Projekte zu erwarten sind, kann dieser Betrag als Eigenanteil die Finanzierung von Projektmitteln entsprechend verstärken).

Im Jahr 2020 sind einmalig zusätzlich 10.000 € für die städtische Beteiligung an einem kreisübergreifenden Radverkehrskonzept eingeplant, welches die LEADERsein!-Region über das Regionalmanagement mit entsprechenden Fördermitteln erstellen lassen wird.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 50.000 € für ein Konzept für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung zu stellen, sofern dafür eine entsprechende Förderzusage des Landes (FöriNah) erzielt werden kann (siehe Konto 414100).

#### Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Die Technischen Dienste leisten Unterstützung bei der Wartung/Instandsetzung der Fahrradboxen, Ausschilderung der Bürgerbuslinien etc.

#### Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 7.500 € / 2021: 7.500 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW (siehe Konto 414100), die zweckgebunden an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben weitergeleitet werden.

#### Konto 549900 Übrige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Der Ansatz ist für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.800,00	1.530.300	<b>780.200</b>	<b>0</b>	<b>1.175.400</b>	<b>0</b>	437.000	14.000	14.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.800,00</b>	<b>1.530.300</b>	<b>780.200</b>	<b>0</b>	<b>1.175.400</b>	<b>0</b>	<b>437.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	86.619,49	1.932.900	<b>607.400</b>	<b>983.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>325.000</b>	515.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	10.995,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>530.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>97.614,63</b>	<b>1.932.900</b>	<b>1.152.400</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>325.000</b>	<b>515.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.814,63	-402.600	<b>-372.200</b>	<b>1.383.000</b>	<b>-257.600</b>	<b>325.000</b>	-78.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



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				
V090103212 - Ausbau des RadeXpressweges Arnberg (RXA) - Voßwinkel bis Hüsten - diverse Verbesserungsmaßnahmen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V090103216 - Ausbau des Ruhrtalradweges Arnberg - Verbesserungsmaßnahmen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	23.100	0	0	147.800	0	119.000	0	0	289.900	23.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	207.000	207.000	0	170.000	0	0	410.000	33.000
				2021: 207.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-9.900	0	207.000	-59.200	0	-51.000	0	0	-120.100	-9.900
V090103217 - Ausbau des Möhnetalradweges - Brücke Möhneforte bis Wiedenbergrücke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
V090103218 - Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	800.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	480.000	400.000	400.000	0	0	0	0	880.000	0
				2021: 400.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	400.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
V090103221 - Bürgerradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R."Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"											
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
V090103301 - Sanierung Fuß- u- Radweg Mühlenweg zur Rundturnhalle											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	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	2.800,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	86.800	16.800
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

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		
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	10.995,14	0	0	0	0	0	0	0	0	10.995	10.995
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.599,28	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	141.599
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-19.794,42</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-65.794</b>



## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

### **Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

#### **Maßnahme V090103-104 Neugestaltung Busbahnhof Neheim**

Diese Maßnahme befindet sich noch in der Planung und kann aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren umgesetzt werden. Die Einplanung der Maßnahme beim Fördermittelgeber liegt vor, der Förderantrag muss im nächsten Schritt konkretisiert werden.

#### **Maßnahme V090103-105 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (2020: 225.000 € / 2021: 325.000 €)**

Gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen an den ÖPNV Haltestellen verstärkt berücksichtigt werden, was einen barrierefreien Umbau erfordert. Die Infrastrukturförderung des Nahverkehrs Westfalen-Lippe nimmt diese gesetzliche Forderung auf und wird den Umbau der Haltestelle fördern (Fördersatz 90%).

Für die städtischen Bushaltestellen wird eine Prioritätenliste nach der Anzahl der jeweiligen Fahrgäste an den jeweiligen Haltestellen erstellt. Danach ist der barrierefreie Ausbau für Haltestellen mit der Priorität A in den Jahren 2020 und 2021 und für Haltestellen mit der Priorität B in den Jahren 2021/22 vorgesehen.

Die Maßnahme ist in Stufen seit 2018 im Haushalt der Stadt Arnsberg veranschlagt. Inklusive Planungskosten, die für die Gesamtmaßnahme berücksichtigt sind, ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,341 Mio. € und eine Förderung von 1,139 Mio. € bis 2022 veranschlagt (Eigenanteil: 202.000 €).

#### **Maßnahme V090103-106 Mobilitätskonzept Müggenberg – Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle (2020: 232.400 €)**

Der vom Rat beschlossene "Masterplan Mobilität" formuliert als Klimaschutzteilkonzept das Ziel, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) der Stadt Arnsberg deutlich zu verändern. Das quartiersbezogene Mobilitätskonzept Müggenberg setzt hier an und zielt über neue Angebote auf eine Verhaltensänderung der Bewohnerschaft bei der Verkehrsmittelwahl in dem neuen Wohngebiet. Die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) wird dort in den nächsten Jahren in insg. 6 Bauabschnitten rd. 250 neue Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen schaffen. In Kooperation mit der Stadt verpflichtet sich die AWG, parallel zur Absenkung des Stellplatzschlüssels (1,0 statt der üblichen 1,25 Stellplätze pro Wohneinheit) über das Mobilitätskonzept den ÖPNV, den Fußgänger- und Fahrradverkehr sowie die Elektromobilität zu fördern.

Das Mobilitätskonzept wurde 2017 erstellt und dient der Förderantragstellung bei unterschiedlichen Fördermittelgebern. Vorgesehen sind Maßnahmen, die von der AWG, der RLG bzw. der Stadt Arnsberg umgesetzt werden.

Sofern die Förderung bewilligt wird, sind seitens der Stadt Arnsberg folgende Maßnahmen vorgesehen:

Fuß- und Radverkehrswegenetz im Quartier	369.500 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung zum / vom Bahnhof Neheim-Hüsten- (die Ruhrbrücke am Rathaus selbst ist unter V090101-511 veranschlagt)	82.500 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung zur Grundschule und zum Kindergarten	19.400 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung in die Neheimer Innenstadt	11.900 €
Attraktive Gestaltung der ÖPNV-Haltestelle im Quartier	<u>31.500 €</u>
	514.800 €

In 2018 wurde versucht, das Projekt für eine EU-Förderung anzumelden. Leider wurde das Projekt nicht in die Förderung aufgenommen, so dass nun für die einzelnen Maßnahmen unterschiedliche Förderzugänge gesucht werden. In 2020 werden für die Einzelprojekte Förderanträge gestellt. Es wird von einem Eigenanteil der Stadt Arnsberg von rd. 168.800 € ausgegangen.

Für 2020 ist noch ein Teilbetrag veranschlagt, da die Maßnahme bereits ab 2018 im Haushalt veranschlagt war, aufgrund fehlender Förderzusagen jedoch noch keine Umsetzung erfolgen konnte.

#### **Maßnahme V090103-107 Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Straße / Zum Schützenhof (2020: 35.000 €/ 2021: 451.000 €)**

In Höhe der Johannes-Nepomuk-Kapelle/ Ärztehaus auf der Hellefelder Straße/Zum Schützenhof (Nähe Brückencenter) soll der Gefahrenbereich der Kurve, in dem viele Fußgänger die Straße kreuzen, entschärft werden. Da die Einrichtung eines Fußgängerüberweges in der Kurve nicht möglich ist, soll der Straßenbereich als niveaugleiche Fläche (barrierefreier Übergang) mit analoger Anpassung der Gehwege „Zum Schützenhof“ umgebaut werden. Die Bushaltestellen werden als barrierefreie Buskaps erstellt.

Für die Baumaßnahme inkl. Grunderwerb wird mit Gesamtkosten von 486.000 € gerechnet. Die Maßnahme kann nur realisiert werden, wenn ein Förderzugang über das Förderprogramm des Landes zur Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität „FöRiNah“ erreicht wird. Dieser Antrag soll in 2020 gestellt werden. Der städtische Eigenanteil liegt dann bei 176.400 €

#### **Maßnahme V090103-206 Fuß- und Radweg Bachum (2020: 0 €/ 2021: 30.000 €)**

Bereits im Haushalt 2009 war der Bau eines Bürgerradweges zwischen der Ortslage Bachum und dem Sportplatz entlang der Neheimer Straße in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, konnte jedoch aufgrund der Finanzlage der Stadt Arnsberg ab 2010 nicht mehr realisiert werden.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, die Maßnahme in 2021 mit Planungskosten von 30.000 € erneut in den Haushalt aufzunehmen. Die Verwaltung wird vor Planungsauftragsvergabe den Grunderwerb prüfen und ggf. mit vorhandenen Mitteln umsetzen, sofern eine Radverkehrsförderung seitens der Bezirksregierung in Aussicht gestellt werden kann. Die Baumaßnahme könnte dann im nächsten Doppelhaushalt 2022/2023 veranschlagt werden.

Ergänzend soll geprüft werden, ob anstelle eines Neubaus eines Rad- und Fußweges die Ausweisung als Fahrradstraße sinnvoller wäre.

#### **Maßnahme V090103-211 / 212 Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von Voßwinkel bis Hüsten**

Die Realisierung des RXA hat zur Folge, dass zum Teil komplette Straßen, auf denen der RXA verläuft ausgebaut werden, daher wurde die Gesamtveranschlagung für den Ausbau des RXA in die Federführung des Fachdienstes 9.3 Straßen und Brücken übertragen und die Haushaltsveranschlagung in den Teilfinanzplan B des Produktes 120101 verlagert.

#### **Maßnahme V090103-216 Ausbau des Ruhrtalradweges Arnsberg - Verbesserungsmaßnahmen (2020: 0 €/ 2021: 207.000 €)**

Bei der Zielsetzung der Stadt Arnsberg, die Nahmobilität zu fördern und als fußgänger- und fahrradfreundliche Kommune das Wegenetz weiterzuentwickeln, spielt der Ruhrtalradweg eine entscheidende Rolle. Der von Fußgängern und Radfahrern stark genutzte Abschnitt Arnsberger Burgweg / Walpke (zwischen Viadukt und Hammerweide) soll verbreitert werden. Dafür waren bereits im Haushalt 2018/19 Mittel im Haushalt eingeplant.

Im Zuge der weiteren Planungen ergab sich die Möglichkeit, in diesem Bereich Flächen zu erwerben, um Renaturierungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich „Burgweg/Muffrika“ durchzuführen. Diese Hochwasserschutzmaßnahme, die im Teilfinanzplan B Produkt 130101 (V130101100) veranschlagt ist, hat zur Konsequenz, dass der vorhandene Radweg an der Ruhr verlegt werden muss. Die Wiederherstellung in bisheriger Bauart wird über die Gewässerbaumaßnahme erfolgen.

Die geplante Asphaltierung auf einer Breite von 4 Metern soll im Rahmen der Radverkehrsförderung (Förderprogramms des Landes zur "Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität") angemeldet werden. Baukosten hierfür sind für 2021 mit 207.000 € angesetzt.

Darüber hinaus ist die Entschärfung des Unfallschwerpunktes im Bereich des Viaduktes in diesem Streckenbereich vorgesehen, da es dort immer wieder zu Stürzen von Radfahrern beim Überqueren der Gleisanlagen kommt. Seit 2019 wird diese Gleisquerung von der Polizei HSK als Unfallhäufungsstelle geführt. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen (Gleisquerung unterhalb einer Eisenbahnbrücke) ist eine Entschärfung dieser Gefahrenstelle lediglich durch eine Umfahrung möglich. Diese Umfahrung soll mit Hilfe einer aufgeständerten Wegeführung am Viadukt im Ruhrvorland umgesetzt werden.

Aufgrund von wasserrechtlichen und bahnrechtlichen Genehmigungen kann diese Maßnahme jedoch frühestens in 2022 umgesetzt werden. Die Planung für die Beseitigung der Unfallstelle und für den Wegebau ist für 2020 vorgesehen (rd. 30.000 € Kosten) und kann aus Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre finanziert werden.

**Maßnahme V090103-218 Bürgerradweg Holzen – entlang der L682 über das Landesprogramm "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege" (2020: 480.000 €/ 2021: 400.000 €)**

Für eine Anbindung Holzens ist entlang der Landstraße L 682 ein straßenbegleitender Radweg geplant. Da Straßen.NRW lediglich zwischen Ortsausgang Herdringen und Oelinghauser Kreuz Planungen für diesen Radweg betreibt, ist es vorgesehen, den Abschnitt zwischen Oelinghauser Kreuz und Ortseingang Holzen über das Sonderprogramm "Innovativer Radwegebau – Bürgerradwege an Landstraßen" zu finanzieren. Entsprechende Vereinbarungen mit Straßen.NRW sind für Ende 2019 vorgesehen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieses Programms ist eine Ausführungsplanung und die Sicherung des Grunderwerbs durch die Kommune. Die Stadt Arnsberg baut den straßenbegleitenden Radweg eigenverantwortlich, die Baukosten werden von Straßen.NRW vollständig refinanziert, daher beläuft sich der Eigenanteil auf lediglich 80.000 € für Planung und Grunderwerb.

**Maßnahme V090103-221 Bürgerradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R. des Landesprogramms "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege" (2020:50.000 €/ 2021: 0 €)**

Im Rahmen der Bürgerspaziergänge in Voßwinkel und Bachum und auch im Bezirksausschuss Voßwinkel wurde vermehrt der Wunsch nach einer sicheren Radwegeverbindung in die Nachbargemeinde Wickede geäußert. Nach Rücksprache mit Straßen.NRW ist der Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der Echthausener Straße im Rahmen des Modellprojektes "Innovativer Radwegebau" (vgl. V090103-218 Bürgerradweg Holzen) durchaus realisierbar. Um erste Vorplanungen vergeben zu können, ist ein Planungsansatz von 50.000 € in 2020 veranschlagt.

**Maßnahme V090103-301 Sanierung Fuß- und Radweg (Eichholz Mühlenweg) bis zum Eingangsbereich der Rundturnhalle (2020: 100.000 €/ 2020: 0 €)**

Aus Verkehrssicherungsgründen muss der Fuß- und Radweg am Naturerlebnisraum in Arnsberg bis zur Rundturnhalle saniert werden. Der stark frequentierte Weg ist in einem sehr schlechten Zustand. Er geht in den "Vorplatz bzw. Eingangsbereich " der Rundturnhalle über. Dieser ist ebenfalls sanierungsbedürftig, da bei Regenwetter das Wasser nicht abläuft und der Zugang wegen der Überflutung nicht nutzbar ist. Die Kosten für die neue Drainage sowie die Sanierung des Weges werden auf 100.000 € beziffert. Eine Fördermöglichkeit besteht nicht.

**Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze Radverkehr (2020: 30.000 €/ 2021: 20.000 €)**

Um das im Masterplan Mobilität verankerte Ziel der Steigerung des Anteils des Radverkehrs am sog. Modal-Split von derzeit 5% auf 15% im Jahr 2030 (Beschluss des Rates vom 14.03.2017) zu erreichen, sollen zukünftig neben baulichen Maßnahmen (Wegebau und Infrastruktur) flankierend auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt werden.

Dazu gehört neben Projekten, die im Aufwand (Produkt 090103) finanziert werden, wie bspw. Imagekampagnen in Abstimmung mit der AGFS, auch die Bewerbung des Verkehrsmittels Fahrrad. Nachdem in den vergangenen Jahren neben der Installation von Radservicestationen auch Lastenräder, die den Bürgerinnen und Bürgern zum Testen auf Zeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, angeschafft wurden, sollen in 2020 u.a. weitere Servicestationen im Stadtgebiet installiert werden. Auch die Errichtung einer weiteren Dauerzählstelle ist geplant.

Im Ergebnis sollen diese Maßnahmen zu einer neuen Rad- und Mobilitätskultur in einer lebenswerten Stadt Arnsberg beitragen.

Für diese kleineren Investitionen werden jährlich pauschal 20.000 € Haushaltmittel veranschlagt, die jedoch mit entsprechenden Fördermitteln zu 70 % zu refinanzieren sind. Daher steht ohne Förderung nur ein jährlicher Eigenanteil von 6.000 € zur Verfügung.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, für eine Beschilderung in der Altstadt 10.000 € in den Haushalt aufzunehmen. Eine Steuerung des Parksuchverkehrs könnte über eine gezielte Beschilderung erfolgen, die sich allerdings allein auf die Altstadtgarage bezieht, die als Zielort der touristisch bedingten Anfahrten in Frage kommt. Diese Beschilderung sollte sowohl im Bereich der Bömerstraße als auch im Straßenzug Jägerstraße / Königstraße erfolgen, um z.B. die Besucher des Sauerlandmuseums gezielt auf die Altstadtgarage zuzuführen.

**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produktgruppe: 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Produkt: 04 Digitale Stadt**

**Verantwortlich:** Karin Glingener  
**Fachdienst:** Z 3 Zukunftsagentur|Strategie – Digitale Stadt  
**Pol. Gremium:** Rat  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Digitale Stadt  
 02 Modellprojekte Smart Cities

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

##### Abrechnungsobjekt 09010401

Gestaltung der digitalen Transformation in der Stadt Arnberg:

- Zugang zu digitalen Infrastrukturen schaffen und sicherstellen
- Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten: Innovationen vor Ort sowie lokale und regionale Wissens- und Wertschöpfung stärken
- Innovative Stadtverwaltung: Zugang zu digitalen Dienstleistungen sicherstellen, Datenhoheit behalten, Ressourcen bereitstellen
- Bildung und Weiterbildung: Digitale Kompetenzen entwickeln, Bildung in der digitalen Welt fördern
- Smart City/Digitale Stadt: Gesamtheitliche Entwicklung unterstützen

##### Abrechnungsobjekt 09010402

Modellprojekte Smart Cities (Ausschreibung des BMI)

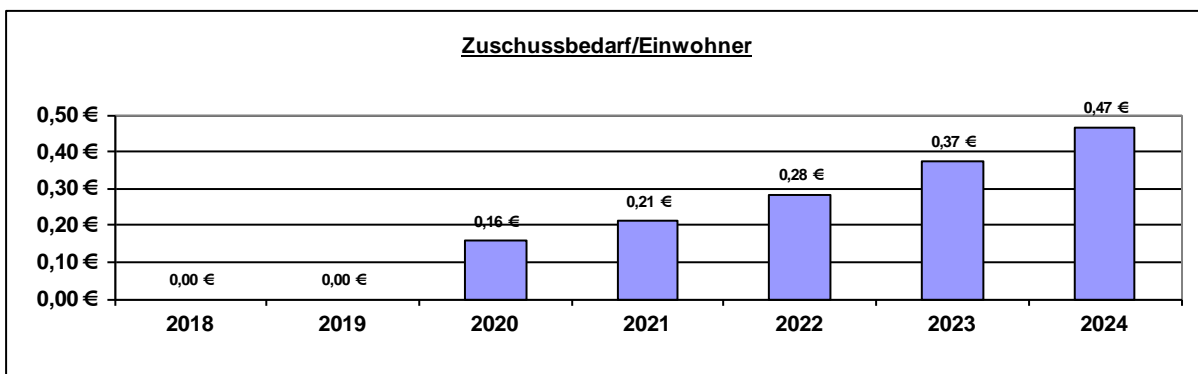
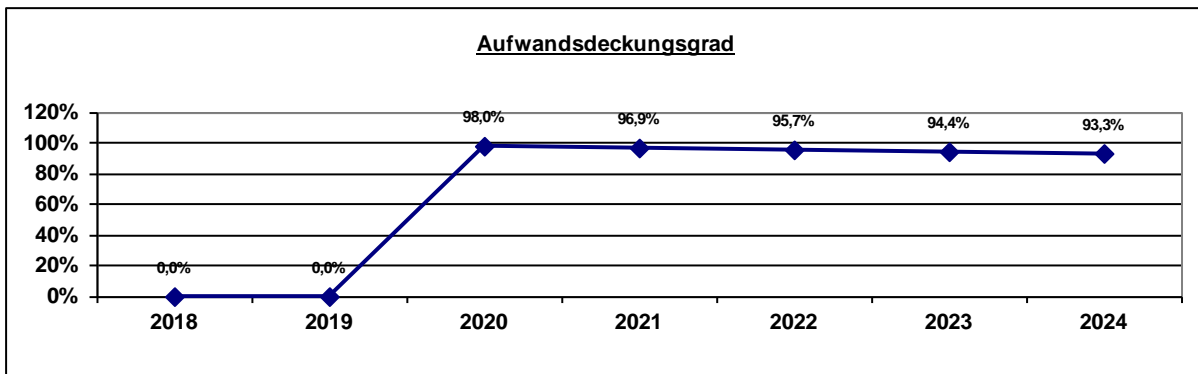
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

#### **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 €	0,16 €	0,21 €	0,28 €	0,37 €	0,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	98,0%	96,9%	95,7%	94,4%	93,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	38,7%	36,4%	33,4%	30,9%	29,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	9,1%	10,4%	10,4%	9,4%	8,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,9%	6,2%	14,6%	22,3%	28,3%
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%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,5%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090104 Digitale Stadt**

	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	<b>268.850</b>	<b>289.250</b>	320.850	351.850	381.850
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>253.350</b>	<b>258.750</b>	262.350	262.350	262.350
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>17.500</b>	45.500	76.500	106.500
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268.850</b>	<b>289.250</b>	<b>320.850</b>	<b>351.850</b>	<b>381.850</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>106.200</b>	<b>108.600</b>	111.900	115.200	118.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	<b>78.300</b>	<b>80.700</b>	83.100	85.600	88.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	22.100	22.700	23.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.700	6.900	7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	35.000	35.000	35.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090104 Digitale Stadt**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>18.500</b>	49.000	83.000	116.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>18.500</b>	49.000	83.000	116.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	9.500	9.500	9.500
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	5.000	5.000	5.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.200</b>	<b>298.600</b>	<b>335.400</b>	<b>372.700</b>	<b>409.300</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-14.550</b>	<b>-20.850</b>	<b>-27.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-14.550</b>	<b>-20.850</b>	<b>-27.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090104 Digitale Stadt**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-5.350	-9.350	-14.550	-20.850	-27.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	6.150	6.190	6.370	6.580	6.800
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	6.150	6.190	6.370	6.580	6.800
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-11.500	-15.540	-20.920	-27.430	-34.250

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

Produkt: 090104 Digitale Stadt

### Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities“ "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch"

Die Smart-City-Kommunen Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest bilden zusammen mit der Südwestfalen Agentur das Projektkonsortium "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch" im Rahmen der Modellvorhabens „Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Ihr gemeinsames Ziel ist es, die digitalen Möglichkeiten in der integrierten Stadtentwicklung zu nutzen und exemplarisch für die Region Smart-City-Strategien sowie nachhaltige Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei spielen die geänderten Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger an ihr Lebens- und Arbeitsumfeld ebenso eine Rolle wie die Belange von Umwelt und Wirtschaft. Die Südwestfalen Agentur moderiert den Prozess, teilt die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Pionierkommunen mit den Städten und Gemeinden in Südwestfalen und bringt diese synergetisch in den REGIONALE 2025 Prozess ein. Das Projekt wird bis zum Jahr 2026 vom BMI gefördert (siehe auch Drucksache 109/2019).

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit im Gemeinschaftsprojekt fließen 13 Millionen Euro nach Südwestfalen, um modellhaft in Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest Smart-City-Strategien zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. In der ersten Phase entwickeln die Kommunen eine auf sie zugeschnittene Smart-City-Strategie. An diesem Prozess sollen ausdrücklich die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Diese Phase dauert maximal zwei Jahre. In den darauffolgenden (maximal) fünf Jahren sollen diese Strategien umgesetzt werden.

Der förderfähige Gesamtbetrag des bewilligten Projektes für die Stadt Arnsberg bis zum Jahr 2026 (Aufwand und Invest) beläuft sich auf insgesamt 4.192.250 €. In der Gesamtsumme inkludiert sind Personal- und Sachkosten der Südwestfalen Agentur mit jährlich 130.000 €, da Arnsberg die federführende Kommune ist. Hiervon werden jährlich 13.000 € (10%) von der Südwestfalen Agentur erstattet. Die Stadt Arnsberg erhält eine Gesamtförderung i.H.v. 3.773.025 € (90%) für Personal-, Sach- und Investitionskosten. Über den Projektzeitraum insgesamt ist ein städtischer Eigenanteil von 315.225 € (10 % des Gesamtbetrages nach Abzug des o.g. Anteils der Südwestfalen Agentur i.H.v. 1.040.000 €) zu erbringen.

Im Ergebnisplan sind für den Zeitraum 2020-2024 Mittel inkl. Refinanzierung für die Entwicklung und Umsetzung der Smart-City-Strategie veranschlagt. Im Teilfinanzplan B sind Finanzierungsmittel für Investitionen für die Gesamtprojektphase eingeplant.

#### Finanzierungsplan (Ergebnisplanung) im Rahmen der "Modellprojekte Smart Cities"

Konto			2020	2021	2022	2023	2024	
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Gesamt Konto 414000	253.350	258.750	262.350	262.350	262.350	
		davon für Sachkosten Stadt Arnsberg	27.000	32.400	36.000	36.000	36.000	
		davon für Personalkosten Stadt Arnsberg	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350	
		davon für Weiterleitung an die Südwestfalen GmbH	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Anteil der Südwestfalen GmbH	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
								Erträge: 1.364.150 €
	Förderfähige städtische Personalkosten		121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dienstleistungen für die Stadt Arnsberg	22.000	28.000	32.000	32.000	32.000	
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Durchgeleiteter Zuschuss an Südwestfalenagentur	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
541200	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
								Aufwendungen: 1.443.500 €
								städtischer Eigenanteil in der Ergebnisplanung des Planungszeitraums: 79.350 €

Über das Smart-City Projekt hinaus sind im Produkt "Digitale Stadt" noch folgende Pauschalbeträge für die für die allgemeine Arbeit des FD Z 3 veranschlagt:

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2020 ff.: 3.000 €

Konto 541200 Aus- und Fortbildung 2020 ff.: 2.000 €

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen 2020 ff.: 500 €

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 090104 Digitale Stadt**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	301.500	301.500	288.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>288.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>990.000</b>	335.000	335.000	320.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>990.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>320.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-5.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>990.000</b>	-33.500	-33.500	-32.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090104 Digitale Stadt

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				
V090104001 - Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	243.000	0	301.500	301.500	288.000	1.179.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	270.000	270.000	990.000	335.000	335.000	320.000	1.310.000	0
				2021: 270.000							
						2022: 335.000					
						2023: 335.000					
						2024: 320.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	270.000	-27.000	990.000	-33.500	-33.500	-32.000	-131.000	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	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: 090104 Digitale Stadt

### Maßnahme V090104-001 Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnsberg (2020: 50.000 € / 2021: 270.000 €)

#### Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities“ "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch"

Im Teilergebnisplan dieses Produktes sind nähere Erläuterungen zum Projekt zu finden. Dort sind die Aufwendungen und Fördermittel zur Entwicklung der Smart-City-Strategie veranschlagt.

Investmittel, die im Rahmen der Gesamtförderung (90 % Fördersatz) schon beziffert wurden, sind im Rahmen der Strategie erst noch zu entwickeln und konkretisieren. Es handelt sich daher hier um Pauschalveranschlagungen gemäß Förderantrag.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	Folgejahre	Gesamt:
Invest Auszahlungen	50.000 €	270.000 €	335.000 €	335.000 €	320.000 €	640.000 €	<b>1.950.000 €</b>
Invest Einzahlungen	45.000 €	243.000 €	301.500 €	301.500 €	288.000 €	576.000 €	<b>1.755.000 €</b>
Eigenanteil	5.000 €	27.000 €	33.500 €	33.500 €	32.000 €	64.000 €	<b>195.000 €</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Antonius Westerhoff
<b>Fachdienst:</b>	4.7 Immobilien   Geodaten
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- zu 01) - Ermittlung von Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet-, Pacht- und Bilanzwerten von Immobilien für hausinterne Zwecke (u.a. An-, Verkauf, NKF)  
 - Grundstücksmarktanalysen und Kalkulationen für städtebauliche Maßnahmen einschl. Entwicklung von Baugebieten im Rahmen des Bodenmanagement  
 - Verkehrswertermittlungen von Immobilien für Sozialbehörden /Job-Center im Wege der Amtshilfe  
 - Ermittlung von Einwurfs- und Zuweisungswerten im Rahmen von Umlegungsverfahren  
 - Prüfung externer Gutachten  
 - Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- zu 02) - Führung von Kaufpreis- und Mietpreissammlungen  
 - Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung  
 - Aufstellung jährlicher Bodenrichtwerte / Bodenrichtwertkarten  
 - Immobilienmarktanalysen / Veröffentlichung jährlicher Grundstücksmarktberichte  
 - Erstellung von Gutachten über Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet- und Pachtwerte von Immobilien  
 - Zustandsfeststellungen von Grundstücken bei vorzeitiger Besitzeinweisung  
 - Datenaufbereitung für landesweite Internetportale (BORISplus.NRW)  
 - Datenaufbereitung und -meldung für den Grundstücksmarktbericht NRW, den Immobilienmarktbericht Deutschland sowie für das Statistische Bundesamt (EU-Verordnung)  
 - Auskunft- und Beratungsleistungen / Bürgerservice
- zu 03) - Pflege und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) mit Verknüpfung von Fachdaten verschiedener Produktbereiche inkl. Stadtwerke (Geodatenmanagement)  
 - Darstellung des GIS als Sach- und Fachdatenportal im Intranet und Internet  
 - Schulungen und Anwenderbetreuung sowie Koordinierung geodatenbasierter Softwarelösungen sowie fachspezifischer Anwendungen  
 - Entwicklung und Fortführung eines 3D-Stadtmodells  
 - Grenzanzeigen, topographische Aufnahmen, Gebäudeabsteckungen u. sonst. vermessungstechnische Leistungen für hausinterne Zwecke  
 - Prüfung und Vergabe von Hausnummern  
 - technische Bearbeitung von Umlegungsverfahren  
 - Wahrnehmung von Grenzterminen

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

- zu 01) - Fachbereiche, -dienste (interne Dienstleistung)
- Aufgabenübernahme vom Gutachterausschuss zur Kostenreduzierung (u.a. Gewährung ALG II, Pflegeleistungen nach SGB XII, Gewährung BAföG)
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen §§ 24ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- zu 02) - Baugesetzbuch (BauGB)
- Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)
- EU-Verordnung 93/2013 (Meldung statistischer Daten)
- zu 03) - EU-Richtlinie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
- Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG)

**Zielgruppe/n:**

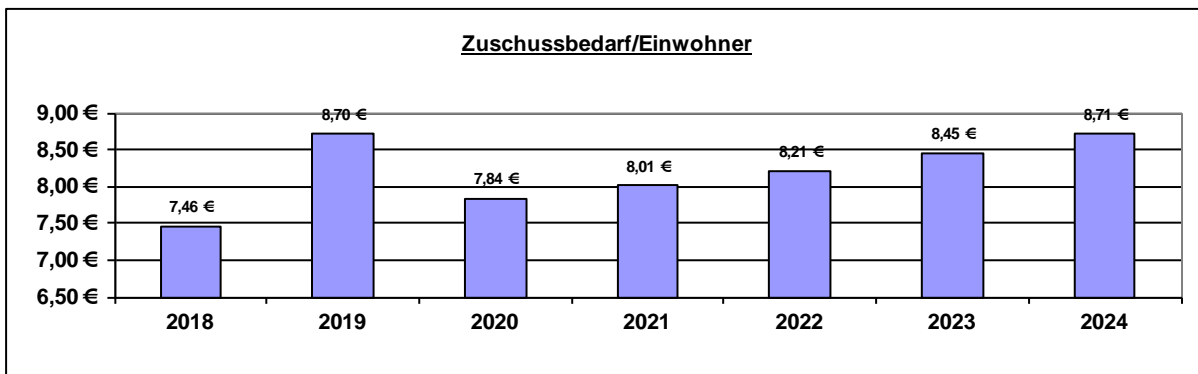
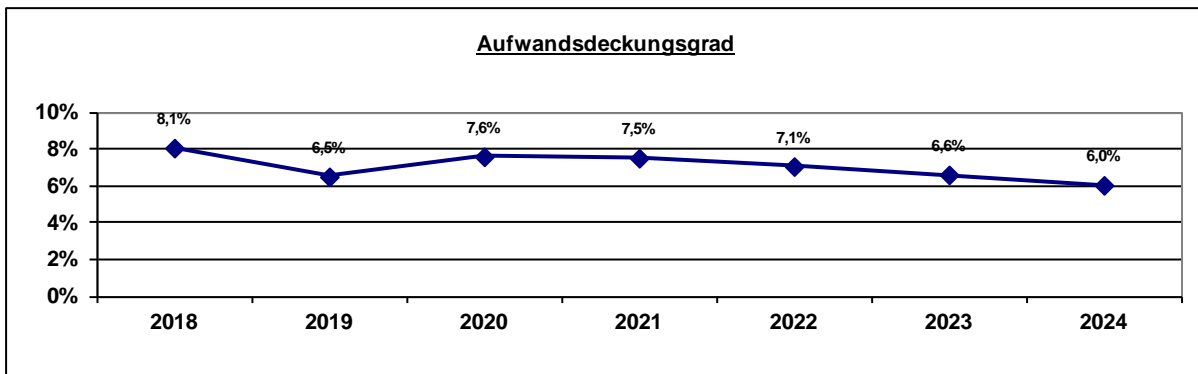
- zu 01) - Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Job-Center, Arbeitsagenturen, Städte, Kreise, Landschaftsverbände, Studentenwerke
- Notare und Grundstückserwerber
- zu 02) - Grundstückeigentümer/innen, Erwerbsinteressenten
- Sachverständige, Makler, Architekten, Banken, Versicherungen, Investoren
- Rechtsanwälte und Notare, Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsberechtigte
- Behörden, insbesondere Finanz- und Enteignungsbehörden
- statistische Behörden
- zu 03) - Mitarbeiter/innen der Stadt Arnsberg einschl. Stadtwerke
- Einwohner/innen der Stadt Arnsberg sowie potentielle Neubürger
- Bürger/innen, Behörden, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Investoren und Erwerbsinteressenten, die versch. Informationen über die Stadt Arnsberg benötigen
- Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Wertermittlungen / Stellungnahmen	13	21	18	13
Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen	437	415	444	427
Anzahl der registrierten und ausgewerteten Kauffälle	864	870	838	762
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	648	650	650	653
Anzahl der Auskünfte / Mitteilungen (Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte usw.)	880	535	489	631
Anzahl der erstellten Gutachten	19	11	13	11
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	20	15	13	10
Anzahl der betreuten GIS-Arbeitsplätze	216	215	220	222
Anzahl der aufbereiteten und abgegebenen kommunalen Geodaten	28	27	17	15



**Zielgruppe/n:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,46 €	8,70 €	7,84 €	8,01 €	8,21 €	8,45 €	8,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,1%	6,5%	7,6%	7,5%	7,1%	6,6%	6,0%
Personalintensität	86,0%	88,2%	87,1%	87,2%	87,9%	88,5%	88,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,3%	5,9%	6,2%	6,3%	5,9%	5,8%	5,9%
Abschreibungsintensität	2,2%	0,7%	1,7%	1,7%	1,3%	1,0%	0,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.027,72	2.700	<b>11.100</b>	<b>11.600</b>	9.700	7.800	5.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.027,72	2.200	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>	9.200	7.300	4.600
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.040,40	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
43110000 Verwaltungsgebühren	11.040,40	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.346,37	25.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,64	25.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
44619900 Korrektur Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.037,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.554,16	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
44850100 Erstattungen Technische Dienste	949,22	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	98,62	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
44850400 Erstattungen wfa	18,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44850500 Erstattungen Entwässerung	345,17	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.143,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	925,29	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	595,00	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,29	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	<b>43.893,94</b>	<b>40.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.700</b>	<b>44.800</b>	<b>42.900</b>	<b>40.200</b>
11 Personalaufwendungen	467.851,59	553.300	<b>530.000</b>	<b>541.500</b>	557.600	574.400	591.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	368.525,77	435.800	<b>414.900</b>	<b>423.900</b>	436.500	449.700	463.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.112,23	33.700	<b>32.200</b>	<b>32.900</b>	33.800	34.800	35.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.213,59	83.800	<b>82.900</b>	<b>84.700</b>	87.300	89.900	92.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.038,22	37.000	<b>37.500</b>	<b>39.000</b>	37.500	37.500	39.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.702,38	500	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	1.000	1.000	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.839,41	0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
52910100 Softwarewartung	30.496,43	36.500	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.805,72	4.100	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	8.500	6.500	4.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.554,52	4.100	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	8.500	6.500	4.100
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	1.251,20	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.476,25	32.750	<b>30.450</b>	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
54120000 Aus- und Fortbildung	4.556,43	6.300	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	591,84	1.050	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.784,00	18.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.040,82	6.350	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	503,16	550	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>544.171,78</b>	<b>627.150</b>	<b>608.450</b>	<b>621.300</b>	<b>634.100</b>	<b>648.900</b>	<b>665.100</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-500.277,84</b>	<b>-586.350</b>	<b>-562.250</b>	<b>-574.600</b>	<b>-589.300</b>	<b>-606.000</b>	<b>-624.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-500.277,84</b>	<b>-586.350</b>	<b>-562.250</b>	<b>-574.600</b>	<b>-589.300</b>	<b>-606.000</b>	<b>-624.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-500.277,84	-586.350	-562.250	-574.600	-589.300	-606.000	-624.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	504,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	49.553,43	54.580	14.720	14.970	15.400	15.880	16.350
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	49.513,45	54.580	14.720	14.970	15.400	15.880	16.350
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	39,98	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-549.327,27	-640.930	-576.970	-589.570	-604.700	-621.880	-641.250

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 10.700 € / 2021: 10.700 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus erwarteten Gebühreneinnahmen der Bereiche:

- 9.200 € Kommunale Bewertungsstelle
- 1.100 € Gutachterausschuss\*
- 400 € Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

\*Rückgang der Gebühren, da das Land NRW Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichte kostenlos im Internet zur Verfügung stellt. ([www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de)).

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Veranschlagt sind mehrwertsteuerpflichtige Erträge aus der wirtschaftlichen Tätigkeit des Gutachterausschusses für Gutachten etc. Für die Gutachtertätigkeit fallen Aufwandsentschädigungen an (siehe Konto 542100).

Konten 448501-448505 Erstattungen (Technische Dienste, Stadtwerke Arnsberg, Entwässerung) (2020: 2.400 € / 2021: 2.400 €)

Die Erträge werden aus Kostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen bzw. der Stadtwerke Arnsberg GmbH für Leistungen im Bereich GIS/Vermessung erwartet.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 1.000 € / 2021: 2.500 €)

Die Ansätze sind für die Unterhaltung der speziellen Technikausstattung bestimmt, die im Bereich GIS eingesetzt wird. In den Haushaltsjahren 2021 und 2024 sind Aufschläge von 1.500 € für größere Plotterwartungen vorgesehen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Für das Geographische Informationssystem (GIS) werden regelmäßig Dienstleistungen z. B. für Softwareinstallationen in Anspruch genommen, für die dieser Ansatz vorgesehen ist.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 32.500 € / 2021: 32.500 €)

Der größte Teil des Ansatzes entfällt auf Wartungskosten im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS). Die Wartungskosten für die stadtweit eingesetzten GIS-Anwendungen sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen sind vollständig in diesem Produkt abgebildet.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 6.300 € / 2021: 6.300 €)

Der jährliche Ansatz ist für die Fortbildung in den speziellen Fachgebieten und Schulungen in den Fachanwendungen etc. erforderlich und teilt sich auf die Abteilungen wie folgt auf:

- 300 € Kommunale Bewertungsstelle
- 2.000 € Gutachterausschuss
- 4.000 € Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 15.000 € / 2020: 15.000 €)

Aus diesem Ansatz werden die Entschädigungen der Gutachter und ggf. spezieller Fachgutachter finanziert. Für bestimmte Gutachtertätigkeiten werden Entgelte erhoben, die unter Konto 446100 veranschlagt sind.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 6.850 € / 2021: 6.900 €)

Der vergleichsweise hohe jährliche Ansatz ist hauptsächlich auf notwendige Fachliteratur, Tintenpatronen sowie spezielles Papier für den Plotter zurückzuführen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	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)	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.692,72	20.500	<b>20.000</b>	0	<b>57.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
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)	<b>21.692,72</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	0	<b>57.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.097,72	-20.500	<b>-20.000</b>	0	<b>-57.000</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

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		
V090201001 - Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	21.692,72	20.000	20.000	0	57.000	0	20.000	20.000	20.000	178.693	41.693
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-21.097,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-57.000</b>	0	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-178.098</b>	<b>-41.098</b>

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	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

### **Maßnahme V090201-001 Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems** **(2020: 20.000 € / 2021: 57.000 €)**

Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen.

Die erheblichen Vorteile der Nutzung des GIS, gerade im Intranet und Internet als Auskunft- und Informationssystem, erfordern Softwarelösungen, um weitere Fachdaten in das System zu integrieren und damit die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Vorhandene Hard- und Softwarelösungen müssen bei Bedarf aktualisiert werden. Dafür werden jährlich 20.000 € eingeplant.

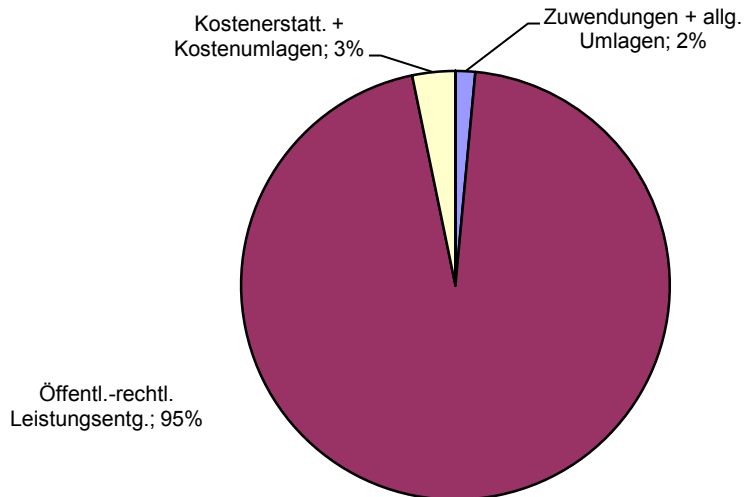
Zusätzlich ist im Jahr 2021 die Neubefliegung des Stadtgebietes mit Herstellung neuer Luftbilder und Schrägluftbilder vorgesehen, dafür werden einmalig 37.000 € eingeplant.

Generell nutzt die Stadt Arnsberg auch die Befliegungsdaten des Landes NRW, die jedoch nur alle 3 Jahre im Wechsel belaubt und unbelaubt durchgeführt werden. Ziel der Stadt Arnsberg ist es, regelmäßig Luftbilder im „unbelaubten Zustand“ zur Verfügung zu haben, da nur diese von allen Fachdiensten (u.a. Erfassung versiegelter Flächen, Bauordnung) zielgerichtet angewendet werden können. Insofern wird in den „Zwischenjahren“, somit alle 6 Jahre, eine Befliegung von der Stadt Arnsberg durchgeführt.

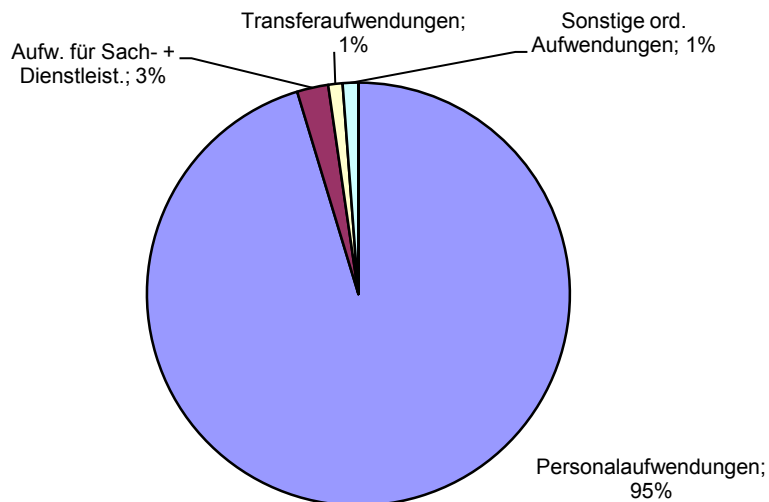
# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.308.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	11.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	32.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	711.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	400 €	15	Transferaufwendungen	15.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	16.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>747.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -626.200 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2020**



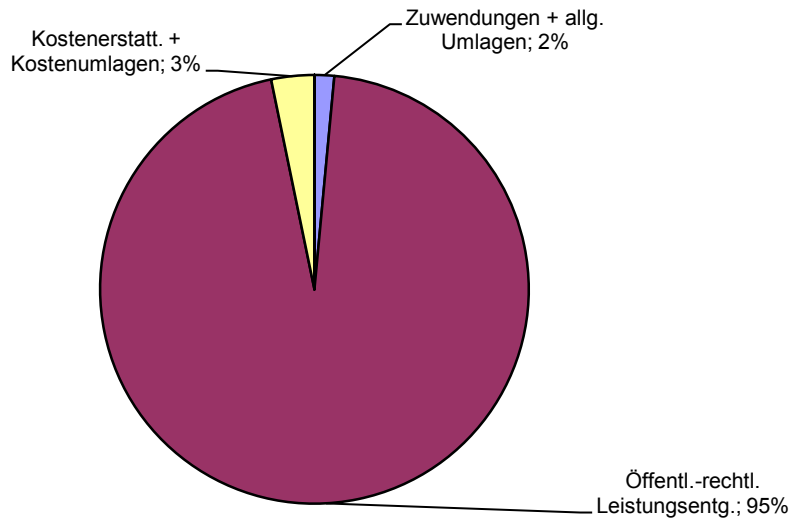
**Ordentliche Aufwendungen 2020**



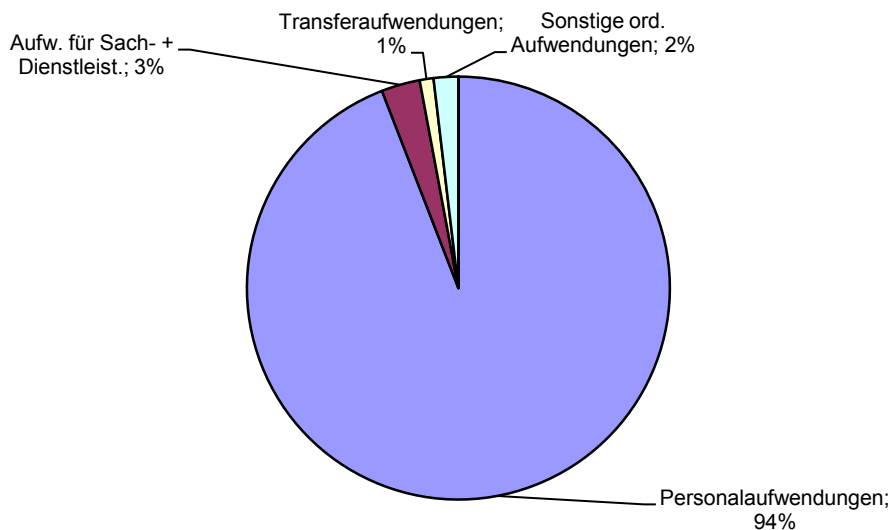
# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.340.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	11.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	42.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	711.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	400 €	15	Transferaufwendungen	15.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>747.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -676.900 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**



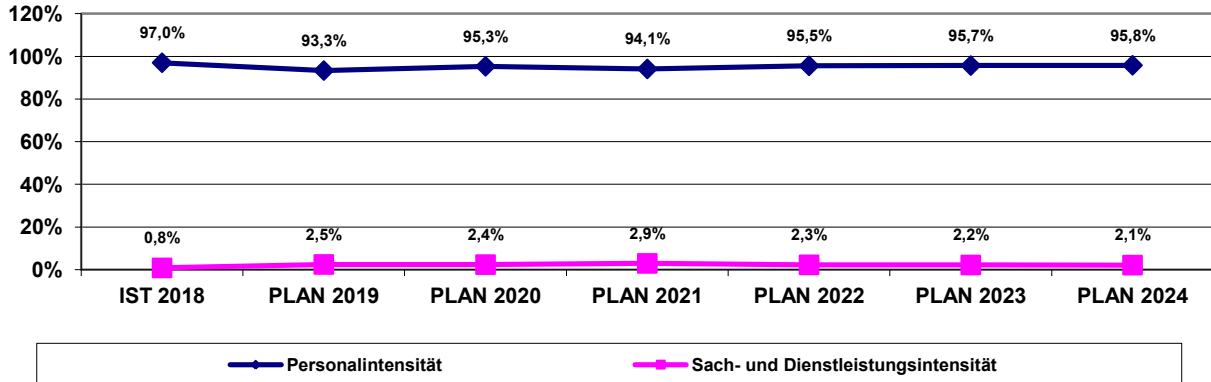
**Ordentliche Aufwendungen 2021**



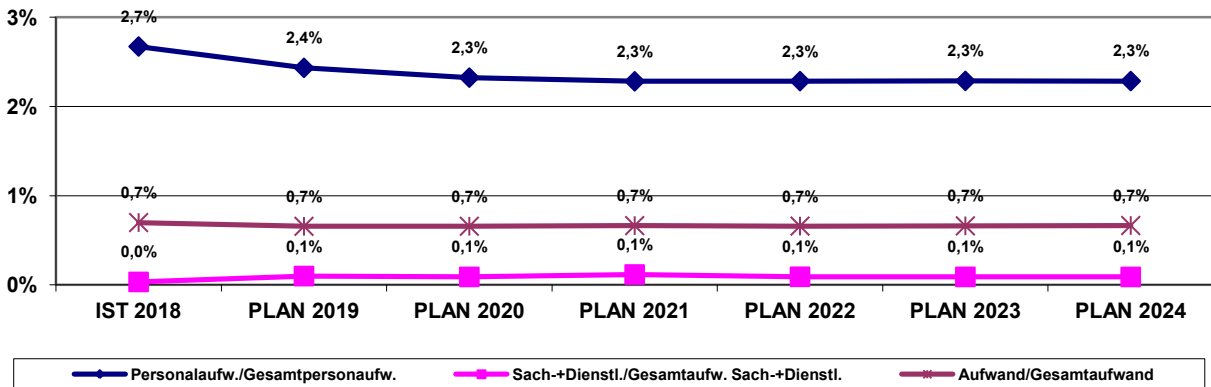
# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

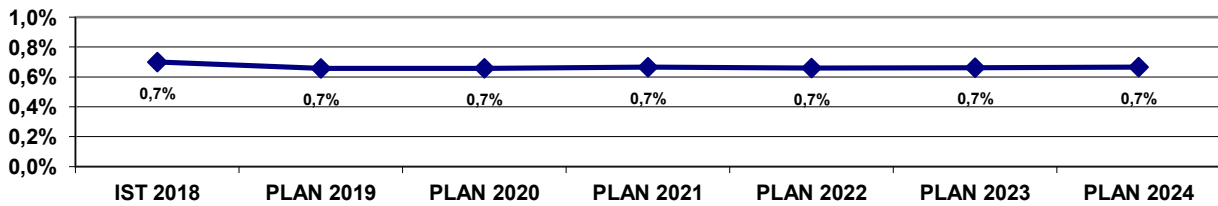
### Interne Finanzkennzahlen



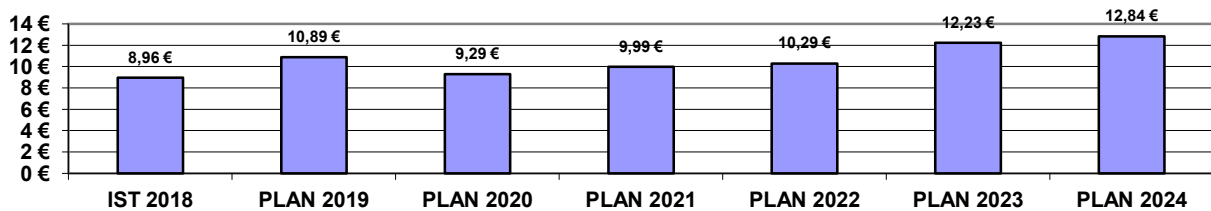
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

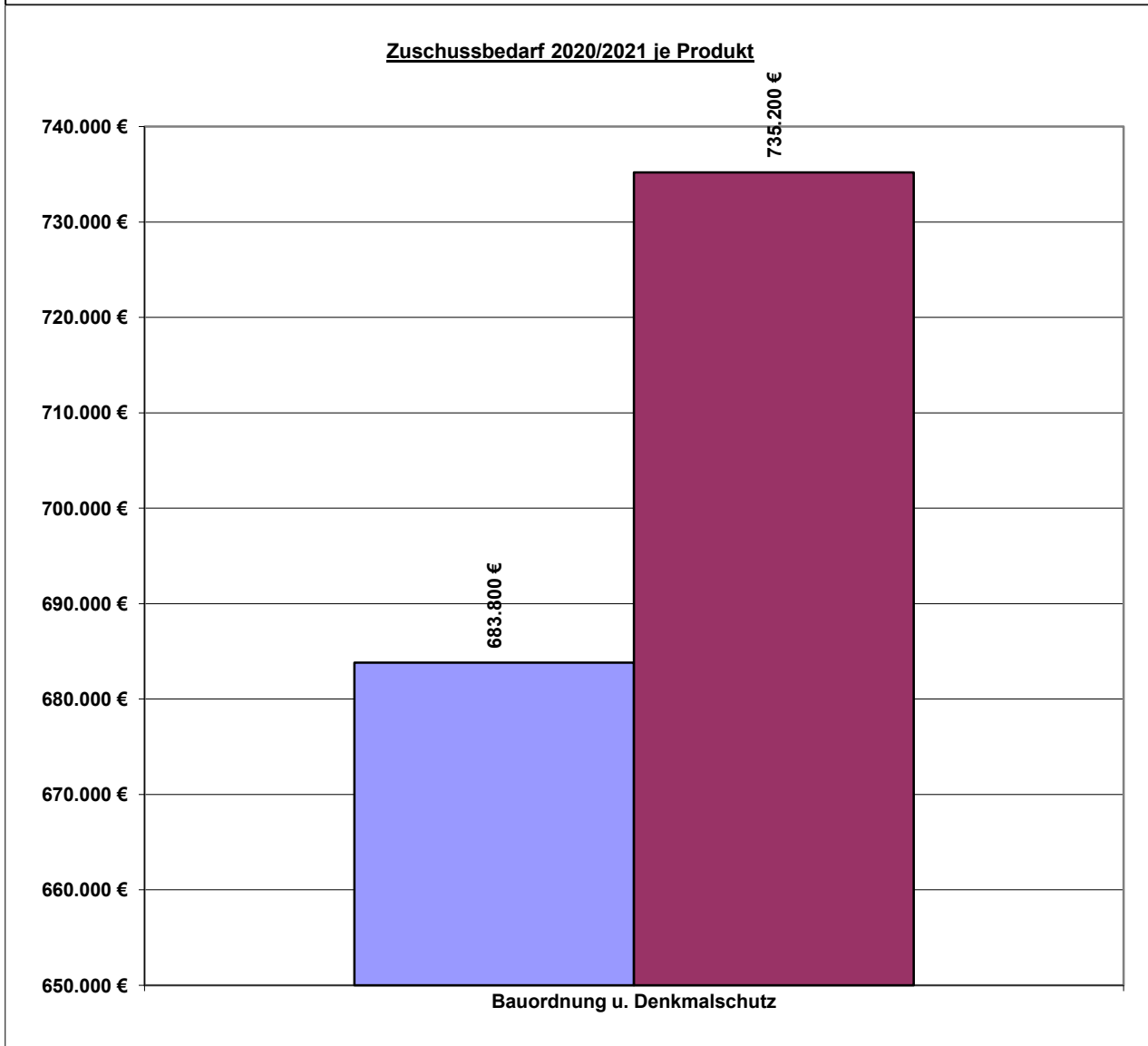
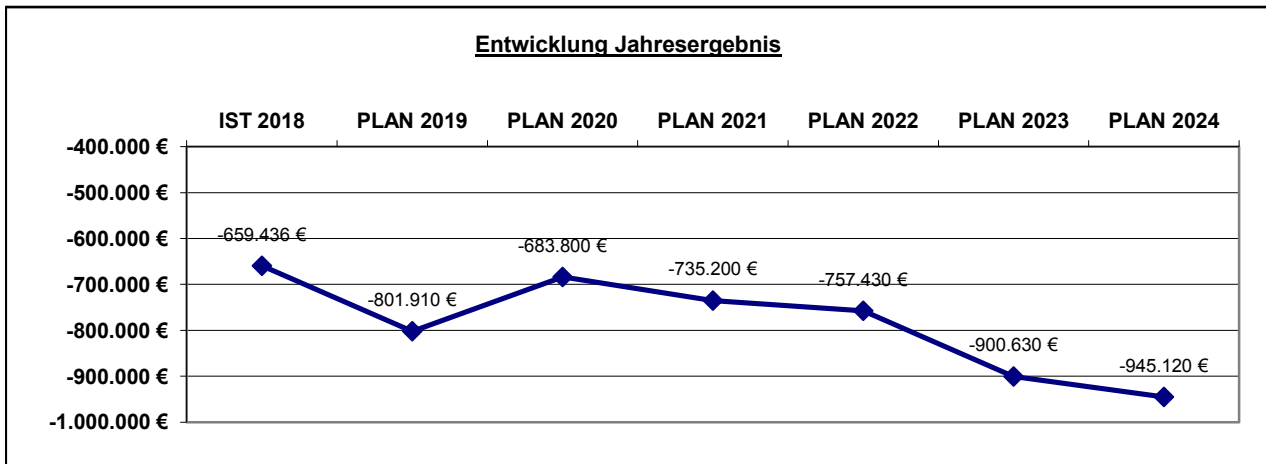


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	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	520,00	38.400	11.100	11.100	11.100	10.900	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.335,20	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	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	<b>941.997,56</b>	<b>674.300</b>	747.100	747.100	747.100	<b>646.900</b>	<b>647.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.390.751,65	1.248.200	1.308.900	1.340.000	1.380.100	1.421.400	1.464.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.049,39	32.800	32.800	42.000	32.800	32.800	32.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	520,00	0	200	200	200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463,85	16.400	16.400	26.800	16.400	16.400	16.400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.433.784,89</b>	<b>1.337.400</b>	1.373.300	1.424.000	<b>1.444.500</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.528.300</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.648,38	138.810	<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	60.030	61.930	63.820
29 TEILERGEBNIS	<b>-659.435,71</b>	<b>-801.910</b>	<b>-683.800</b>	<b>-735.200</b>	<b>-757.430</b>	<b>-900.630</b>	<b>-945.120</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	73.679,65	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)	<b>73.679,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
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)	<b>429,30</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	-500	-500	-500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Falk Stankowski
<b>Fachdienst:</b>	4.3 Bauberatung   Bauordnung   Denkmale
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Bauordnung 02 Denkmalschutz 03 Wohnungsbindung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01)

Für Neubau, Umbau oder Erweiterung baulicher Anlagen, sowie für Nutzungsänderungen, Benutzung, Teilung oder Abbruch baulicher Anlagen ist eine Genehmigung der Kommune erforderlich. Nach sorgfältiger Prüfung aller rechtlichen Voraussetzungen werden die entsprechenden Bescheide, Bescheinigungen und Mitteilungen erteilt. Die ordnungsgemäße Bauausführung wird stichprobenhaft überwacht und ggf. mittels ordnungsbehördlicher Maßnahmen durchgesetzt. Weiterhin werden "Wiederkehrende Prüfungen" bei Sonderbauten durchgeführt.

Zu 02)

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Die Denkmalliste steht hinsichtlich der Eintragung von Baudenkmalern und ortsfesten Bodendenkmälern jedermann zur Einsicht offen. Bauliche Veränderungen werden mit den Denkmaleigentümern abgesprochen und durch eine "Denkmalrechtliche Erlaubnis" ermöglicht.

Zu 03)

Für den öffentlich geförderten Wohnraum werden Wohnungssuchenden - nach Prüfung der Voraussetzungen - Wohnberechtigungsscheine ausgestellt und auf Wunsch bei der Wohnungssuche Hilfestellung geleistet.

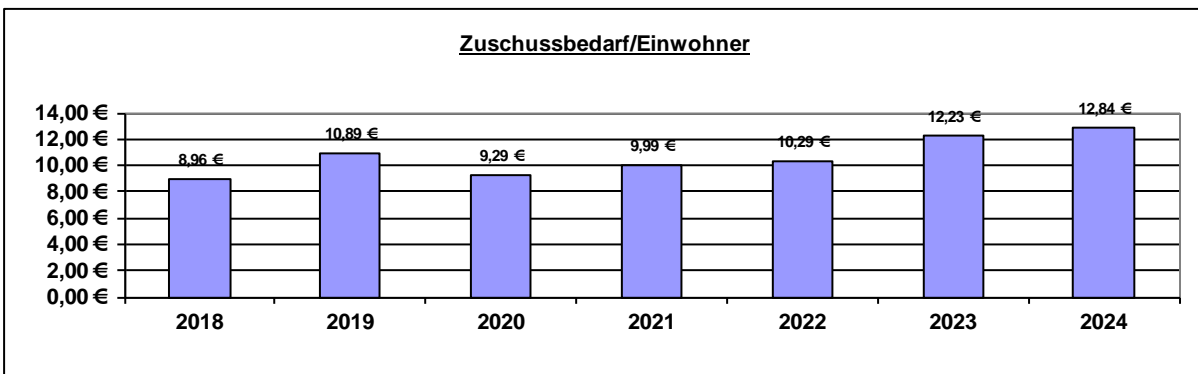
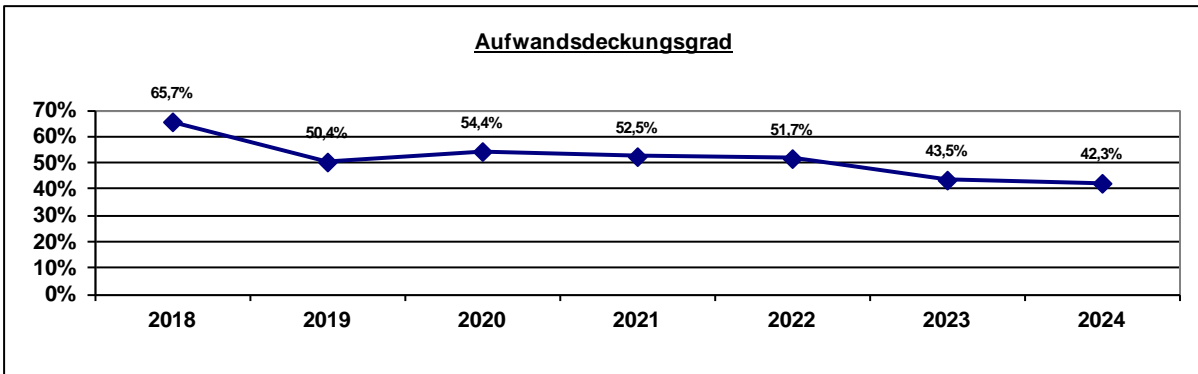
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Alle für das Bauwesen, den Denkmalschutz und die Wohnungsbindung relevanten Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen

#### Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Investoren, Unternehmen, Wohnungssuchende

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,96 €	10,89 €	9,29 €	9,99 €	10,29 €	12,23 €	12,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	65,7%	50,4%	54,4%	52,5%	51,7%	43,5%	42,3%
Personalintensität	97,0%	93,3%	95,3%	94,1%	95,5%	95,7%	95,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,8%	2,5%	2,4%	2,9%	2,3%	2,2%	2,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,7%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
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	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der entschiedenen Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse	711	713	695	688
Anzahl der erteilten denkmalrechtlichen Erlaubnisse	45	53	55	60
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	239	199	168	190

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019ff.
Anteil der Anträge/Zulassungsverfahren für Bauerlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	80,59	80,65	80,14	80,37	80
Anteil der Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	91,11	84,90	85,45	86,66	80
Anteil der Anträge für Wohnberechtigungsscheine, die am Tag der Antragstellung entschieden sind	Antragsbe- scheidungen innerhalb von 1 Arbeitstagen / Gesamtbe- scheidungen	Errei- chung eines Anteils von min- destens 80 %	91,63	92,46	93,45	93,15	80



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	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	520,00	38.400	11.100	11.100	11.100	10.900	11.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41480100 Spenden von Privatpersonen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	0	200	200	200	0	0
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	355,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	400	400	400	400	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
43110000 Verwaltungsgebühren	911.585,45	611.000	711.400	711.400	711.400	611.400	611.400
43119900 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	5.381,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700	400	400	400	400	400
44210000 Erträge aus Verkauf	318,00	700	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.335,20	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.335,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	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	<b>941.997,56</b>	<b>674.300</b>	<b>747.100</b>	<b>747.100</b>	<b>747.100</b>	<b>646.900</b>	<b>647.000</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	1.390.751,65	1.248.200	<b>1.308.900</b>	<b>1.340.000</b>	1.380.100	1.421.400	1.464.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	255.872,81	225.200	<b>269.700</b>	<b>276.500</b>	284.800	293.300	302.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	790.817,79	744.100	<b>738.400</b>	<b>757.800</b>	780.700	804.200	828.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.630,72	57.600	<b>57.300</b>	<b>58.700</b>	60.400	62.100	63.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.396,25	140.400	<b>147.700</b>	<b>151.600</b>	156.100	160.600	165.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.645,13	62.200	<b>73.600</b>	<b>73.300</b>	75.400	77.700	80.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.388,95	18.700	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>	22.700	23.500	24.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.049,39	32.800	<b>32.800</b>	<b>42.000</b>	32.800	32.800	32.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,99	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100,00	3.400	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	4.000	<b>4.000</b>	<b>13.200</b>	4.000	4.000	4.000
52910100 Softwarewartung	10.798,40	11.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	14.000	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	520,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	165,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	0	0
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	355,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	40.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463,85	16.400	<b>16.400</b>	<b>26.800</b>	16.400	16.400	16.400
54120000 Aus- und Fortbildung	9.166,39	5.200	<b>5.200</b>	<b>15.600</b>	5.200	5.200	5.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.934,32	4.400	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.944,37	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	327,52	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	12.391,25	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.433.784,89</b>	<b>1.337.400</b>	<b>1.373.300</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.444.500</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.528.300</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-491.787,33</b>	<b>-663.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.400</b>	<b>-838.700</b>	<b>-881.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.648,38	138.810	<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	60.030	61.930	63.820
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	145.498,71	123.120	<b>36.410</b>	<b>37.090</b>	38.190	39.360	40.520
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	22.149,67	15.690	<b>21.190</b>	<b>21.210</b>	21.840	22.570	23.300
29 TEILERGEBNIS	<b>-659.435,71</b>	<b>-801.910</b>	<b>-683.800</b>	<b>-735.200</b>	<b>-757.430</b>	<b>-900.630</b>	<b>-945.120</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 10.500 € / 2021: 10.500 €)

Der Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand unter dem Konto 531800 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche" in Höhe von 15.000 € jährlich. Hier handelt es sich um die sogenannte „Stadtpauschale“ zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs. 3 Nr.1 DSchG NRW). Sie setzt sich zusammen aus 30% städtischen und 70% Landesmitteln. Die Auszahlung bzw. Förderung an Dritte ist abhängig von der tatsächlichen Bewilligung der Landesmittel.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 711.400 € / 2021: 711.400 €)

Der jährl. Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 700.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung
- 6.400 € Verwaltungsgebühren im Bereich Denkmalschutz und -pflege
- 5.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungsbindung  
(Wohnberechtigungsscheine, Mietberechnung)

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 18.200 € / 2021: 18.200 €)

Der jährliche Ansatz gliedert sich auf in:

- 16.000 € Kostenerstattungen von Privaten für die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände im Wege der Ersatzvornahme
- 2.200 € Kostenerstattungen von Privaten für seitens der Stadt veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten

Den Ansätzen stehen Aufwendungen auf den Konten 528100 (2.000 €), 529100 (2.200 €) und 529111 (14.000 €) gegenüber.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 3.400 € / 2021: 3.400 €)

Ein Anteil von 1.400 € ist bestimmt für die Erstellung des Kalenders „Denkmal des Monats“ im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", dessen Verkaufserlöse unter 442100 veranschlagt sind. Weitere 2.000 € sind für Materialkosten im Rahmen der Beseitigung bauordnungswidriger Zustände bestimmt, die i.d.R. durch die Technischen Dienste durchgeführt werden (siehe auch Konten 529111 und 448800) und für die die Stadt Arnsberg in Vorleistung treten muss.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 13.200 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 2.200 € seitens der Stadt für Dritte veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten\*
- 1.800 € Dienstleistungen im Bereich des Denkmalschutzes

\*Die entsprechenden Ansätze für die Erstattungen stehen im Ertrag auf dem Konto 448800.

In 2021 ist der Ansatz einmalig um 9.200 € aufgestockt worden, da im Rahmen des Umstiegs auf eine neue Software-Version für das Bauordnungswesen Softwaredienstleistungen in Anspruch genommen werden müssen für z.B. Installation/Konvertierung/Anpassung.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 11.000 € / 2021: 11.000 €)

Die Softwarekosten resultieren im Wesentlichen aus Wartungskosten für Spezialsoftware im Bauordnungswesen. Seit dem Jahre 2000 ist das Programm ProBAUG im Einsatz, der Umstieg auf eine neue Version von ProBAUG soll voraussichtlich 2021 erfolgen, daher sind unter Konto 529100 und 541200 entsprechend erhöhte Veranschlagungen vorgenommen worden

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 14.000 €/ 2021: 14.000 €)

Die Technischen Dienste werden i.d.R. in Anspruch genommen, wenn bei Privaten bauordnungswidrige Zustände im Wege der Ersatzvornahme beseitigt werden müssen. Die Beträge werden von den privaten Verursachern zurückgefordert (siehe Konto 448800).

Für Materialkosten, die in diesem Zusammenhang anfallen, stehen auf dem Konto 528100 weitere 2.000 € zur Verfügung.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 15.000 €/ 2021: 15.000 €)

Siehe dazu Erläuterungen zu Konto 414100 und 414801. Sofern die Fremdfinanzierung aus Landesmitteln i.H.v. 70 % gesichert ist, wird 2020 und 2021 auch der Eigenanteil i.H.v. 30 % für die „Stadtpauschale“ bereitgestellt, um private Denkmalfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 15.000 € jährlich zu bezuschussen.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 5.200 €/2021: 15.600 €)

In 2021 ist eine grundlegende Umstellung der Fachsoftware ProBAUG geplant (s. auch Konto 529101). Hierfür fallen einmalig zusätzliche Aus- und Fortbildungskosten an.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 400 €/ 2021: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 1.700 €/ 2021: 1.700 €)

Der Ansatz ist für allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne in NRW“ bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	73.679,65	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)	<b>73.679,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	429,30	900	500	0	500	0	500	500	500
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)	<b>429,30</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	-500	-500	-500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

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		
V100101001 - Weiterführung Projekt "Digitale Bauakte / Bauaktenarchiv"											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	73.679,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	73.680	73.680
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	429,30	900	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	500	500	500	3.829	1.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>73.250,35</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>69.850</b>	<b>72.350</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

**Maßnahme V100101-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**(2020: 500 € / 2021: 500 €)**

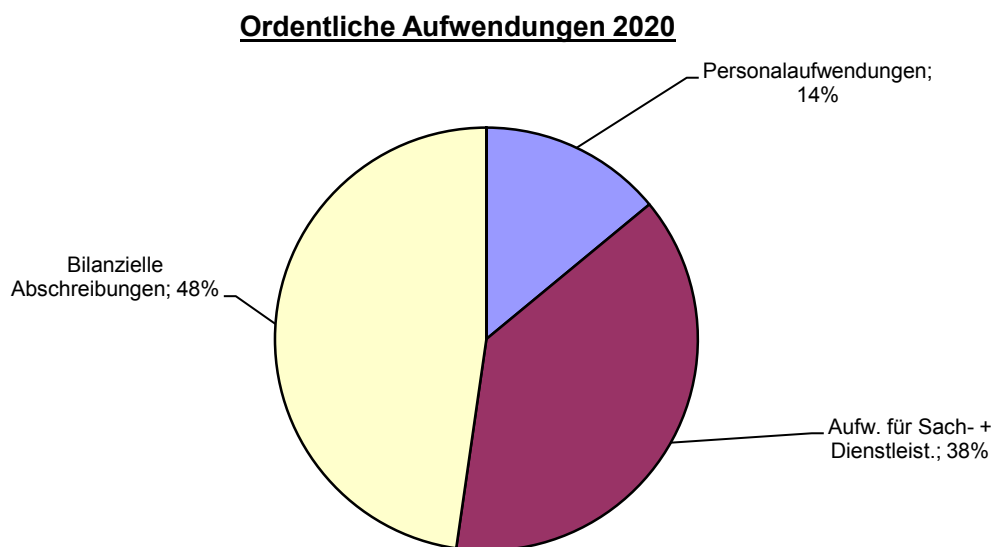
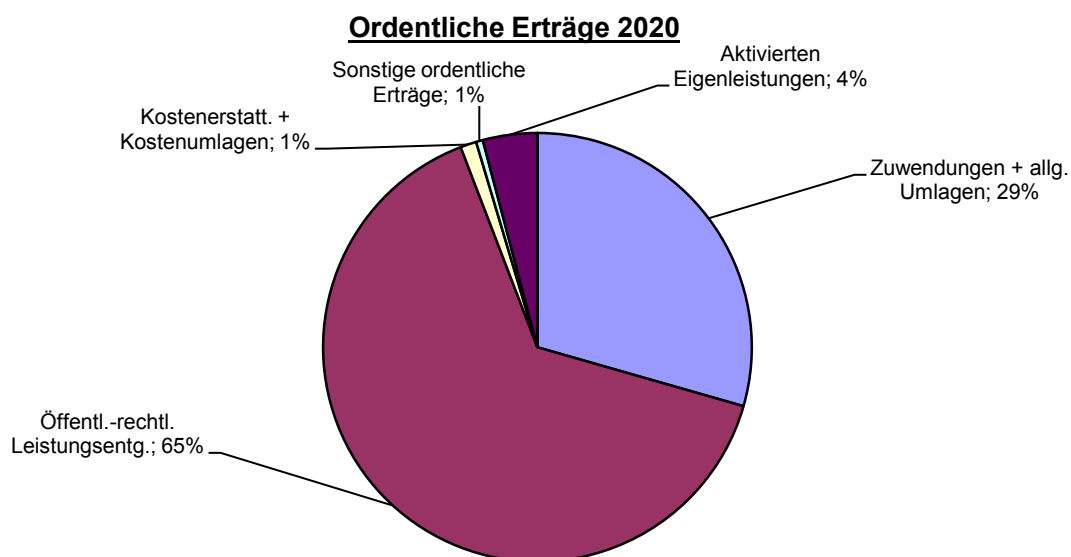
Der jährliche Betrag von 500 € ist vorgesehen für die Anschaffung kleinerer Softwareprodukte.





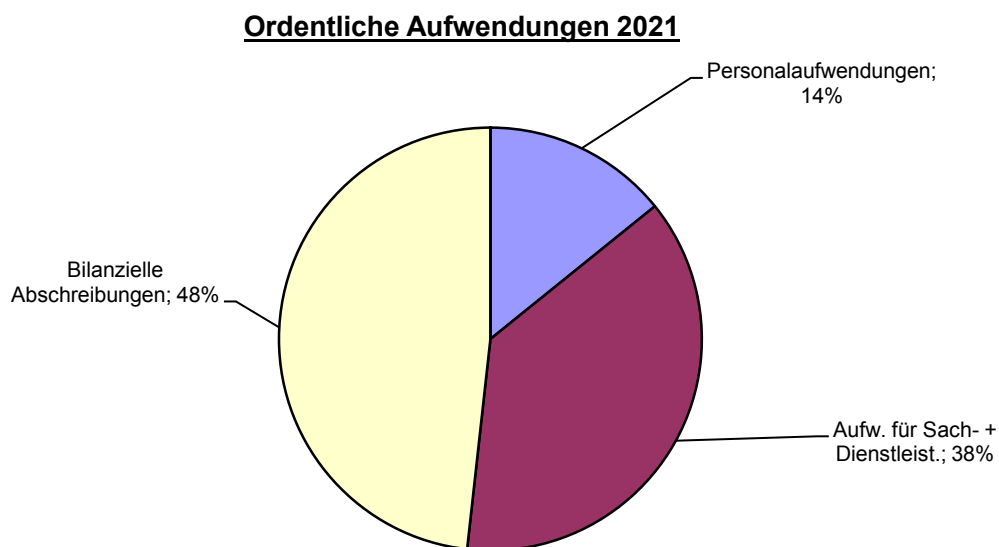
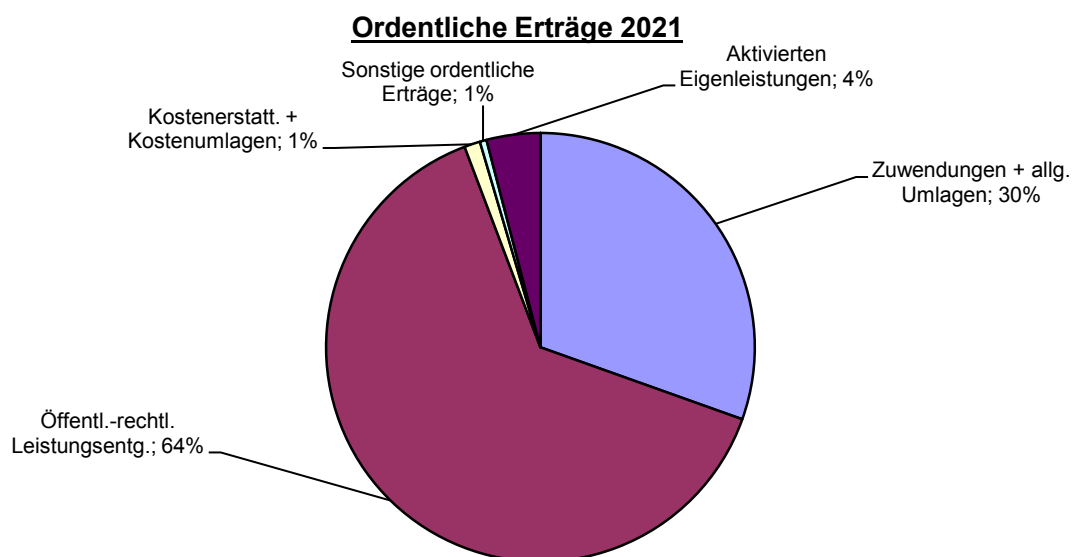
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.981.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.434.400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.410.550 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.155.200 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.746.780 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	59.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	42.730 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	200.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.873.700 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.181.260 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -9.307.560 €</b>					



## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

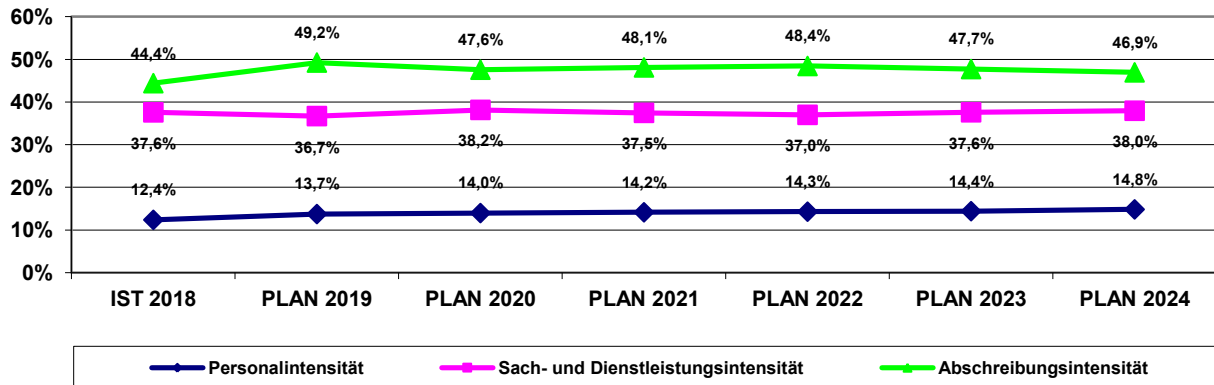
Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.026.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.502.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.364.650 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.147.900 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.889.290 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	59.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	39.530 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	200.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.934.700 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.320.170 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -9.385.470 €</b>					



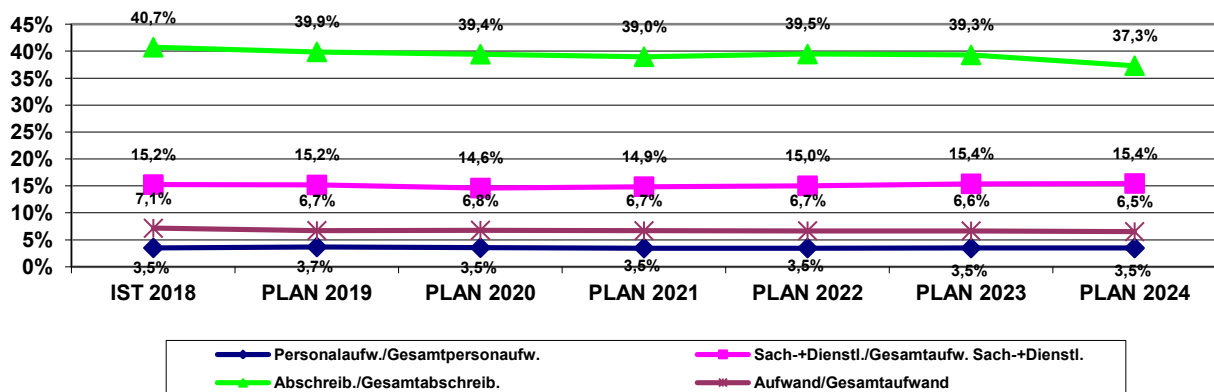
# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

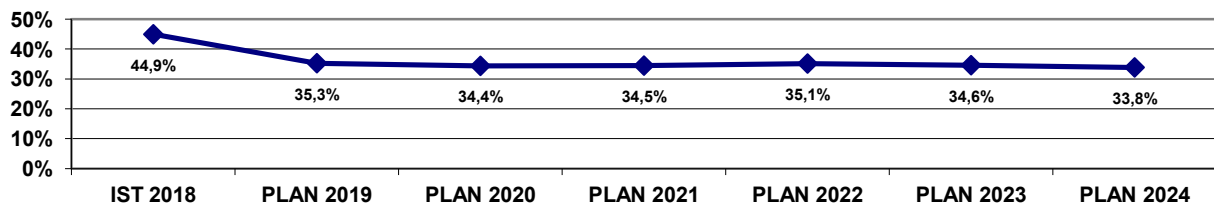
### Interne Finanzkennzahlen



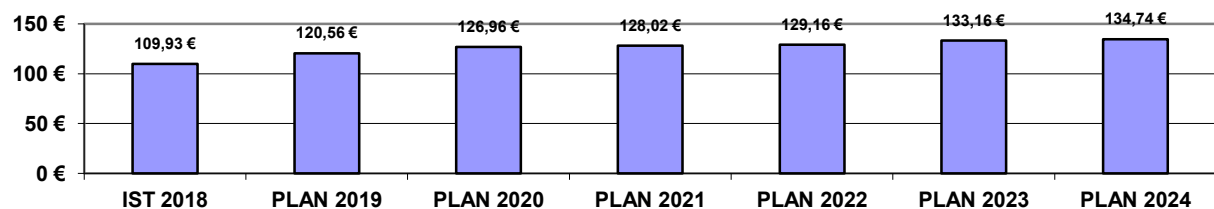
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad



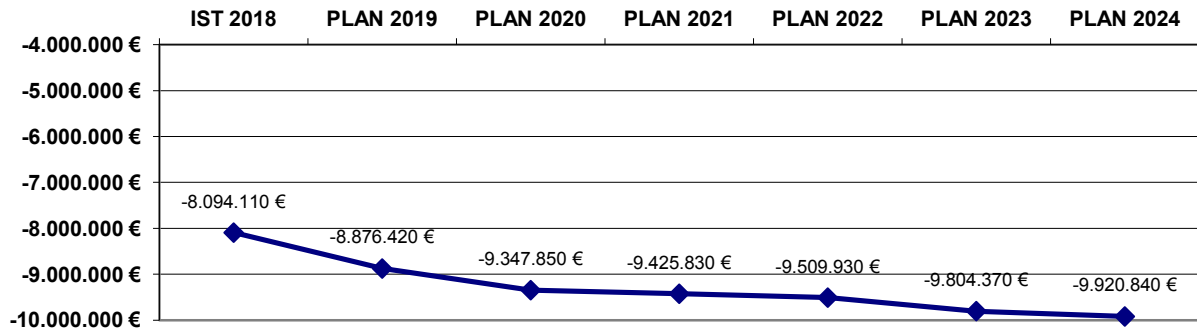
### Zuschussbedarf/Einwohner



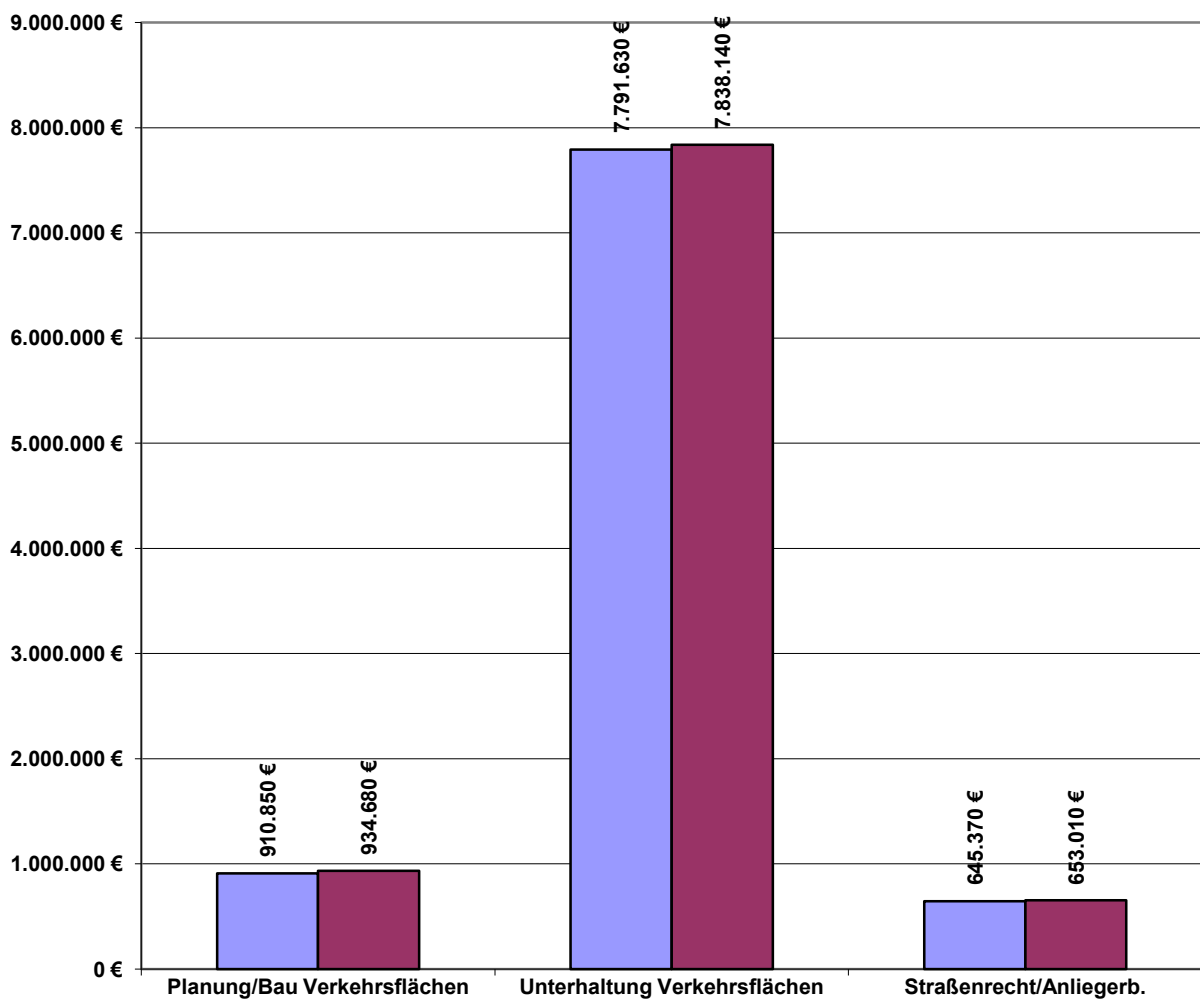
# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2020/2021 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.031.730,58	1.277.900	<b>1.434.400</b>	<b>0</b>	<b>1.502.700</b>	<b>0</b>	1.572.600	1.647.400	1.755.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.449.639,85	3.150.100	<b>3.155.200</b>	<b>0</b>	<b>3.147.900</b>	<b>0</b>	3.274.100	3.231.600	3.013.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	106.548,81	54.100	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	59.100	59.100	59.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	494.017,11	30.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	500.816,44	300.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>6.582.752,79</b>	<b>4.812.100</b>	<b>4.873.700</b>	<b>0</b>	<b>4.934.700</b>	<b>0</b>	<b>5.130.800</b>	<b>5.163.100</b>	<b>5.053.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.813.723,89	1.875.000	<b>1.981.200</b>	<b>0</b>	<b>2.026.700</b>	<b>0</b>	2.087.300	2.151.300	2.214.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.503.627,40	5.009.550	<b>5.410.550</b>	<b>0</b>	<b>5.364.650</b>	<b>0</b>	5.399.950	5.611.250	5.666.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.505.539,80	6.721.800	<b>6.746.780</b>	<b>0</b>	<b>6.889.290</b>	<b>0</b>	7.072.400	7.122.470	7.009.730
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.118,14	42.390	<b>42.730</b>	<b>0</b>	<b>39.530</b>	<b>0</b>	39.530	39.530	39.530
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>14.646.009,23</b>	<b>13.648.740</b>	<b>14.181.260</b>	<b>0</b>	<b>14.320.170</b>	<b>0</b>	<b>14.599.180</b>	<b>14.924.550</b>	<b>14.930.210</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.063.256,44</b>	<b>-8.836.640</b>	<b>-9.307.560</b>	<b>0</b>	<b>-9.385.470</b>	<b>0</b>	<b>-9.468.380</b>	<b>-9.761.450</b>	<b>-9.876.610</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.063.256,44	-8.836.640	-9.307.560	0	-9.385.470	0	-9.468.380	-9.761.450	-9.876.610
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.063.256,44	-8.836.640	-9.307.560	0	-9.385.470	0	-9.468.380	-9.761.450	-9.876.610
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	30.853,87	39.780	40.290	0	40.360	0	41.550	42.920	44.230
29 TEILERGEBNIS	-8.094.110,31	-8.876.420	-9.347.850	0	-9.425.830	0	-9.509.930	-9.804.370	-9.920.840

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	211.500,00	870.000	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.064.900</b>	<b>0</b>	824.500	773.500	576.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	2.244.957,41	1.535.700	<b>2.058.300</b>	<b>0</b>	<b>4.270.800</b>	<b>0</b>	4.260.600	2.646.400	2.392.700
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.456.457,41</b>	<b>2.405.700</b>	<b>2.422.300</b>	<b>0</b>	<b>5.335.700</b>	<b>0</b>	<b>5.085.100</b>	<b>3.419.900</b>	<b>2.969.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	14.269,79	32.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.081.488,73	5.923.000	<b>8.174.800</b>	<b>13.970.000</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.609.000</b>	10.251.000	7.537.000	5.841.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>5.095.758,52</b>	<b>5.955.000</b>	<b>8.204.800</b>	<b>13.970.000</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.609.000</b>	<b>10.251.000</b>	<b>7.537.000</b>	<b>5.841.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.639.301,11	-3.549.300	<b>-5.782.500</b>	<b>13.970.000</b>	<b>-6.258.300</b>	<b>7.609.000</b>	-5.165.900	-4.117.100	-2.871.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel</b>

**Verantwortlich:** Andreas Bohland  
**Fachdienst:** 9.3 Straßen- und Brücken  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verwaltung 9.3  
02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Fachdienst plant und baut Straßen, Wege, Plätze Brücken und Stützmauern um die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig werden je nach Notwendigkeit die Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen geplant und neu errichtet. Im Rahmen der Projekte werden sämtliche Versorgungsunternehmen beteiligt.

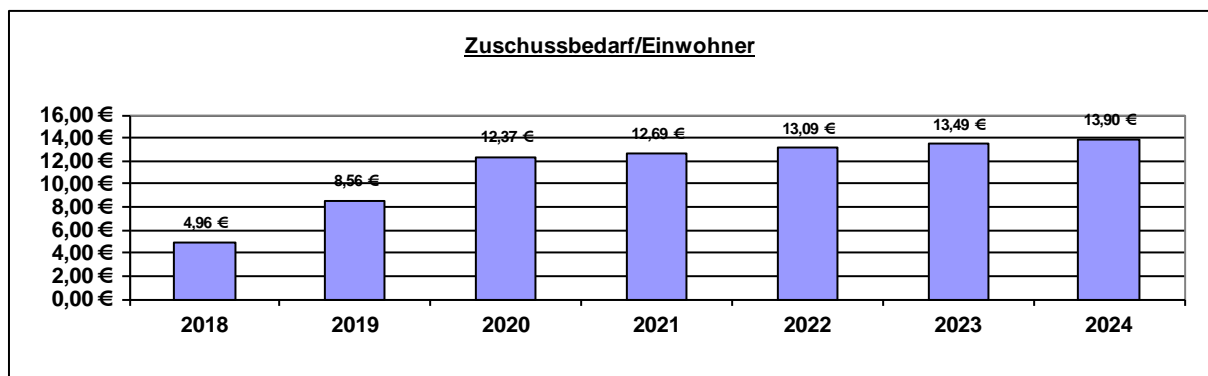
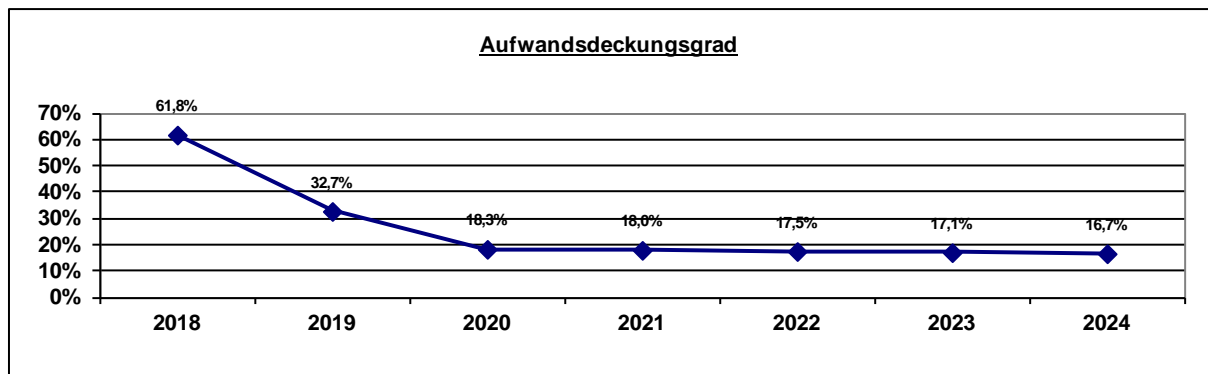
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

VOB, Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Erlasse, Verfügungen, Richtlinien, BauGB, Satzungen der Stadt Arnshberg, HOAI

#### **Zielgruppe/n:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,96 €	8,56 €	12,37 €	12,69 €	13,09 €	13,49 €	13,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	61,8%	32,7%	18,3%	18,0%	17,5%	17,1%	16,7%
Personalintensität	58,2%	52,2%	64,8%	65,0%	65,3%	65,6%	65,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,2%	45,4%	33,2%	33,1%	32,8%	32,5%	32,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,1%	0,9%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,1%	1,3%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	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	1.090,00	800	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.090,00	800	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	9.007,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800	800
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	9.007,85	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	500.816,44	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	500.816,44	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>585.914,29</b>	<b>304.900</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	552.191,48	486.300	<b>721.300</b>	<b>738.600</b>	760.700	783.800	807.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	32.829,90	0	<b>33.700</b>	<b>34.900</b>	35.900	37.000	38.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	396.041,17	383.900	<b>528.900</b>	<b>541.500</b>	557.700	574.500	591.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.042,75	29.700	<b>40.900</b>	<b>41.900</b>	43.200	44.600	45.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.045,62	72.700	<b>105.800</b>	<b>108.300</b>	111.500	114.900	118.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.695,73	0	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	9.500	9.800	10.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.536,31	0	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.900	3.000	3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	381.027,76	423.150	<b>369.200</b>	<b>375.700</b>	382.700	388.700	395.700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.824,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910100 Softwarewartung	11.608,80	19.150	<b>19.200</b>	<b>19.700</b>	19.700	19.700	19.700
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	360.169,49	401.000	<b>347.000</b>	<b>353.000</b>	360.000	366.000	373.000
52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.424,69	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.090,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.090,00	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920,72	20.800	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
54120000 Aus- und Fortbildung	2.181,55	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.030,64	5.700	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138,53	2.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.975,57	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.425,43	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>948.229,96</b>	<b>931.050</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.224.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-362.315,67</b>	<b>-626.150</b>	<b>-908.200</b>	<b>-932.000</b>	<b>-961.100</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.020.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-362.315,67</b>	<b>-626.150</b>	<b>-908.200</b>	<b>-932.000</b>	<b>-961.100</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.020.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	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.	-362.315,67	-626.150	-908.200	-932.000	-961.100	-990.200	-1.020.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.839,24	4.210	2.650	2.680	2.750	2.850	2.940
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	4.210	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.839,24	0	2.650	2.680	2.750	2.850	2.940
29 TEILERGEBNIS	-365.154,91	-630.360	-910.850	-934.680	-963.850	-993.050	-1.023.540

**Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

**Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 347.000 € / 2021: 353.000 €)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für die Geschäftsbesorgung für den Bereich Verkehr. In den Folgejahren wird mit geringen Steigerungen gerechnet.





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	211.500,00	870.000	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.064.900</b>	<b>0</b>	824.500	773.500	576.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	2.244.957,41	1.535.700	<b>2.058.300</b>	<b>0</b>	<b>4.270.800</b>	<b>0</b>	4.260.600	2.646.400	2.392.700
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.456.457,41</b>	<b>2.405.700</b>	<b>2.422.300</b>	<b>0</b>	<b>5.335.700</b>	<b>0</b>	<b>5.085.100</b>	<b>3.419.900</b>	<b>2.969.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	14.269,79	32.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.081.488,73	5.923.000	<b>8.174.800</b>	<b>13.970.000</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.609.000</b>	10.251.000	7.537.000	5.841.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>5.095.758,52</b>	<b>5.955.000</b>	<b>8.204.800</b>	<b>13.970.000</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.609.000</b>	<b>10.251.000</b>	<b>7.537.000</b>	<b>5.841.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.639.301,11	-3.549.300	<b>-5.782.500</b>	<b>13.970.000</b>	<b>-6.258.300</b>	<b>7.609.000</b>	-5.165.900	-4.117.100	-2.871.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

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				
V120101006 - Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	8.428,79	0	0	0	0	0	0	0	0	8.429	8.429
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	730.000	730.000	0	0	0	0	780.000	0
				2021: 730.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>8.428,79</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771.571</b>	<b>8.429</b>
V120101007 - Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen											
Einzahlungen aus Beiträgen	47.835,14	0	0	0	0	0	0	0	0	47.835	47.835
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	0	0	0	0	0	173.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>47.835,14</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.165</b>	<b>47.835</b>
V120101008 - Erschließung Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede											
Einzahlungen aus Beiträgen	11.040,01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.080,10	0	0	0	0	0	0	0	0	41.080	41.080
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-30.040,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.040</b>
V120101012 - Endausbau Auf dem Kar, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	2.983,56	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	2.984
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>2.983,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>
V120101015 - Endausbau Schütten Wiese, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	11.259,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11.259	11.259
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.817,84	0	0	0	0	0	0	0	0	11.818	11.818
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-558,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>
V120101016 - Erschließung Baugebiet ehem. Friedhoferweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>

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		
V120101017 - Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	354.000	37.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.000</b>	<b>-37.000</b>
V120101018 - Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	43.000	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	48.200	43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	103.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-7.000</b>
V120101019 - Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	570.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	730.000	80.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-80.000</b>
V120101021 - Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	370.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	540.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
V120101022 - Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	98.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>24.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	144.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
V120101023 - Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	116.700	0	0	236.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>105.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.700</b>	<b>0</b>

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		
V120101103 - Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	415.000	0	415.000	0	0	830.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700,00	0	340.000	2.700.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	3.057.700	17.700
				2021: 1.350.000							
				2022: 1.350.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-17.700</b>
V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	249.182,67	225.000	0	0	365.000	0	0	315.000	275.000	1.429.183	474.183
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	138,75	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139
Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.575,90	400.000	100.000	1.770.000	700.000	0	400.000	400.000	270.000	2.873.576	1.003.576
				2021: 700.000							
				2022: 400.000							
				2023: 400.000							
				2024: 270.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-354.531,98</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.444.532</b>	<b>-529.532</b>
V120101107 - Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	12.287,64	0	0	0	0	0	0	0	0	12.288	12.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.959,21	560.000	621.000	688.000	688.000	716.000	716.000	698.000	680.000	4.624.959	1.221.959
				2021: 688.000							
						2022: 716.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-674.246,85</b>	<b>-560.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>688.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>716.000</b>	<b>-716.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-4.637.247</b>	<b>-1.234.247</b>

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			
V120101110 - Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim												
Einzahlungen aus Beiträgen	296.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.830	296.830
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.843,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.843	1.843
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.978,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.978	21.978
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>273.008,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.008</b>	<b>273.008</b>
V120101117 - Ausbau Schanzweg, Stadtbezirk Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.272,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.272	70.272
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-70.272,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.272</b>	<b>-70.272</b>
V120101118 - Ausbau Hohe Straße, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	-497,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497	-497
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.160,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.161	39.161
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-39.657,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.658</b>	<b>-39.658</b>
V120101121 - Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	392.000	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.122.000	392.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	<b>692.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.837.000	450.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>695.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>	<b>-58.000</b>
V120101125 - Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	340.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>698.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	698.700	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-358.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.700</b>	<b>0</b>
V120101126 - Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	235.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>430.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	430.100	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>

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		
V120101129 - Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	42.000	468.000	468.000	0	0	0	0	550.000	40.000
				2021: 468.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-42.000	-42.000	468.000	-208.000	0	0	0	0	-292.000	-42.000
V120101131 - Ausbau Wulfstraße, Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180,23	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180	2.180
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.180,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.180	-2.180
V120101132 - Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	75.000	555.000	555.000	0	0	675.000	45.000
						2022: 555.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-75.000	555.000	-235.000	0	0	-385.000	-75.000
V120101133 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung untere Soester Straße											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Einzahlungen aus Beiträgen	32.875,56	0	0	0	0	0	0	0	0	32.876	32.876
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.139,47	0	0	0	0	0	0	0	0	125.139	125.139
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.263,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.264	-40.264
V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Niedereimer											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	56.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.700	56.700
Einzahlungen aus Beiträgen	203.869,74	0	0	0	0	0	0	0	0	203.870	203.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.244,94	0	0	0	0	0	0	0	0	318.245	318.245
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-57.675,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.675	-57.675

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		
V120101136 - Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.000	564.000	927.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	500.000	875.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	230.000	200.000	100.000	0	100.000	1.250.000	1.100.000	2.860.000	80.000
				2021: 100.000							
				2022: 100.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80.000	-230.000	200.000	-100.000	0	-100.000	-512.000	-36.000	-1.058.000	-80.000
V120101137 - Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen aus Beiträgen	1.257.277,15	317.000	731.000	0	420.000	0	2.400.000	940.000	835.000	6.900.277	1.574.277
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549.985,26	1.200.000	2.058.000	2.803.000	2.088.000	3.021.000	4.188.000	1.736.000	1.625.000	15.444.985	3.749.985
				2021: 1.688.000							
				2022: 1.115.000		2022: 1.965.000					
						2023: 1.056.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.292.708,11	-883.000	-1.327.000	2.803.000	-1.668.000	3.021.000	-1.788.000	-796.000	-790.000	-8.544.708	-2.175.708
V120101138 - Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	102.800,00	770.000	72.000	0	0	0	0	0	0	944.800	872.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.551,38	1.140.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.526.551	1.326.551
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-83.751,38	-370.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	-581.751	-453.751
V120101140 - Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	248.000	292.000	160.000	700.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	1.710.000	785.000	925.000	320.000	2.110.000	0
						2022: 785.000					
						2023: 925.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	1.710.000	-537.000	-633.000	-160.000	-1.410.000	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		
V120101141 - Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	260.000	161.000	0	827.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>214.000</b>	<b>440.000</b>	<b>480.000</b>	<b>783.000</b>	508.000	275.000	0	1.517.000	40.000
				<u>2021:</u> 440.000			<u>2022:</u> 508.000				
							<u>2023:</u> 275.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>783.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>-40.000</b>
V120101143 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	340.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	566.000	530.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-90.000</b>
V120101148 - Ausbau Paul-Falk-Weg, Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	65.000	65.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	20.000	109.000	129.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>
V120101149 - Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	200.000	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	397.000	627.000	1.124.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>0</b>
V120101150 - Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	230.000	230.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	670.000	547.000	1.317.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>0</b>

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		
V120101152 - Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	270.000	270.000	0	0	0	0	322.000	0
				2021: 270.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	270.000	-105.000	0	0	0	0	-157.000	0
V120101153 - Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	500.000	500.000	0	0	0	0	554.000	0
				2021: 500.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	500.000	0	0	0	0	0	-54.000	0
V120101309 - Neubau Brücke "Alte Zufahrt Gierskämpen", Stadtbezirk Arnberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.690	13.690
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.690	-13.690
V120101312 - Instandsetzung Brücke Sophienhammer, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.417,41	0	0	0	0	0	0	0	0	40.417	40.417
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.417,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.417	-40.417
V120101313 - Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	147.000	0	0	0	0	147.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	220.000	220.000	0	0	0	0	490.000	270.000
				2021: 220.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	220.000	-73.000	0	0	0	0	-343.000	-270.000
V120101400 - Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.369,45	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	630.369	130.369
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-30.369,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-630.369	-130.369
V120101527 - Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000

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		
V120101528 - RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>279.500</b>	<b>0</b>	<b>250.400</b>	<b>0</b>	327.000	328.000	0	1.184.900	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	218.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,55	0	<b>571.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>824.000</b>	412.000	412.000	0	2.510.089	4.089
				2021: 1.111.000							
							2022: 412.000				
							2023: 412.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-4.088,55</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>1.111.000</b>	<b>-642.600</b>	<b>824.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.189</b>	<b>-4.089</b>
V120101530 - Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	247.000	0	0	332.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
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	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	82.500	82.500	12.500	202.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	123.872,59	218.700	<b>195.100</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	415.900	363.400	327.700	1.985.473	342.573
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.277,82	325.000	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	690.000	654.000	463.000	3.513.278	668.278
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-219.405,23</b>	<b>-106.300</b>	<b>-296.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-208.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>-1.355.305</b>	<b>-325.705</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

### **Produkt: 120101 Planung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

#### **I. Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten**

##### **Maßnahme V120101-006 Erschließung Baugebiet Dollberg, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim** **(2020: 50.000 €/ 2021: 730.000 €)**

In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Dollberg, 1. Bauabschnitt durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden.

Der Endausbau ist für die Jahre 2020 (50.000 €) und 2021 (730.000 €) geplant. Die Beitragszahlungen nach dem BauGB hierzu sind bereits erfolgt.

##### **Maßnahme V120101-007 Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen** **(2020: 173.000 €/ 2021: 0 €)**

In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Luerblick durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden.

Der Endausbau ist für das Jahr 2020 mit 173.000 € geplant. Die Beitragszahlungen nach dem BauGB hierzu sind bereits erfolgt.

##### **Maßnahme V120101-017 Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop** **(2020: 317.000 €/ 2021: 0 €)**

Der Straßenendausbau der ehemaligen Privaterschließung des Baugebietes Klosterberg soll aufgrund der noch vorhandenen Baulücken ab 2019 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme sind im Haushaltsjahr 2019 bereits 76.000 € bereit gestellt worden. Für 2020 liegt der Haushaltsansatz bei 317.000 €.

Die Verpflichtung zum Straßenendausbau ist durch vertragliche Regelung vom ursprünglichen Investor an die Stadt Arnsberg mit entsprechenden Ausgleichszahlungen abgegeben worden.

##### **Maßnahme V120101-018 Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel** **(2020: 53.0000 €/ 2021: 0 €)**

Zum Endausbau Am Dorfbrunnen in Voßwinkel wurde ein Erschließungsvertrag mit der Kirchengemeinde St. Urbanus abgeschlossen. Der Endausbau wurde im letzten Haushalt für 2019 mit 50.000 € eingeplant.

Erfolgen soll der Endausbau nun in 2020. Aufgrund gestiegener Baukosten sowie einer Erweiterung des Planungsumfanges um einen kleinen Fußweg, steigen die Kosten auf insgesamt 103.000 €, sodass die Mittel aus 2019 nach 2020 übertragen und in 2020 zusätzlich 53.000 € bereit gestellt werden müssen.

Insgesamt werden zu dieser Maßnahme BauGB-Beiträge i.H.v.48.200 € erwartet.

##### **Maßnahme V120101-019 Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop** **(2020: 0 €/ 2021: 650.000 €)**

Die jetzige Baustraße befindet sich in einem desolaten Zustand und soll zwischen „Zum Haskert“ und „Zum neuen Kloster“ endausgebaut werden. Der Stichweg Am Sonnenstück wurde bereits in den vergangenen Jahren komplett ausgebaut. Für die Planung des Endausbaus wurden in 2019 80.000 € angesetzt. Für die Durchführung sind in 2021 insgesamt 650.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 570.000 €).

**Maßnahme V120101-021 Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck**  
**(2020: 40.000 €/ 2021: 500.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Stadtbruch, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 40.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 500.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 370.000 €).

**Maßnahme V120101-022 Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Stadtbezirk Wennigloh**  
**(2020: 24.000 €/ 2021: 120.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Zum Enkerhof, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 24.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 120.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 98.000 €).

**Maßnahme V120101-023 Erschließung Baugebiet „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße, Stadtbezirk Neheim (2020: 20.000 €/ 2021: 105.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 20.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 105.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 120.000 €).

## **II. Straßenbaumaßnahmen**

**Maßnahme V120101-103 Ausbau der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten**  
**(2020: 340.000 €/ 2021: 1.350.000 €)**

Der 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße umfasst die Strecke von der Grabenstraße bis zur Rohrbrücke mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,04 Mio. €. Der Ausbau dieses Abschnittes ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant. In 2020 wird bereits ein Haushaltsansatz für die Planung und den notwendigen Grunderwerb (insgesamt 340.000 €) benötigt. In 2021 und 2022 wird jeweils mit jährlichen Auszahlungen i.H.v. 1.350.000 € gerechnet. Den Auszahlungen in 2021 und 2022 stehen jährliche Beiträge i.H.v. 500.000 € gegenüber. Des Weiteren sind Landeszuschüssen i.H.v. 415.000 € in 2021 und in 2022 eingeplant.

**Maßnahme V120101-106 Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim**  
**(2020: 100.000 €/ 2021: 700.000 €)**

Im Wohngebiet Binnerfeld sind umfangreiche Kanal- und Wasserleitungserneuerungen erforderlich. Die meisten Straßen sind in einem desolaten Zustand. Deshalb werden die Straßen nach den Kanal- und Leitungserneuerungen aufgrund der vorhandenen schlechten Substanz im Vollausbau erneuert werden.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde das Ausbauprogramm in 6 Bauabschnitte gestreckt. Die Abschnitte 1 bis 4 wurden in den Jahren 2009 bis 2018 durchgeführt. Der 5. Bauabschnitt wird voraussichtlich in 2020 beendet. Der 6. und letzte Bauabschnitt wird zwischen 2020 und 2024 geplant und gebaut. Aufgrund dessen ergibt sich folgende Planung für den 6. Bauabschnitt:

<b>6. Bauabschnitt</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>2024 in €</b>	<b>Summe in €</b>
<b>Auszahlungen</b>	100.000	700.000	400.000	400.000	270.000	<b>1.870.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	0	365.000	0	315.000	275.000	<b>955.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	100.000	335.000	400.000	85.000	-5.000	<b>915.000</b>

**Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes**  
**(2020: 621.000 € / 2021: 688.000 €)**

Der Doppelhaushalt sieht einen Ansatz von 621.000 € für 2020 und 688.000 € für 2021 vor. Für die mittelfristige Finanzplanung werden 716.000 € für 2022, 698.000 € für 2023 und 680.000 € für 2024 eingeplant.

Aufgrund von zahlreichen Kanalbaumaßnahmen gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem dazugehörigen Wirtschaftsplan in Verbindung mit der Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen und Erneuerung von Strom- und Gasleitungen, bei denen teilweise ein erheblicher Investitionsstau aufgeholt werden soll, werden Straßen zum großen Teil aufgebrochen. Wenn jeder Versorgungsträger nur seine Aufbrüche wiederherstellt, entsteht ein großer "Flickenteppich".

Daher ist beabsichtigt, nach Einzelfallprüfung mit Beteiligungen des städtischen Haushalts eine vollständige Erneuerung der Straßen zu erreichen. Das Prinzip funktioniert in der Regel nur bei schmalen Anliegerstraßen, bei breiteren Straßen soll die Erneuerung der Teileinrichtung Fahrbahn oder eines Gehweges angestrebt werden. Die Investitionen der Stadtentwässerung und der Stadt sind beitragsfähig und bei der Kalkulation gemäß der beigefügten Auflistung bereits berücksichtigt.

Bei folgenden Straßen sind Sanierungen in den beiden Haushaltsjahren geplant (Abweichungen aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten sind möglich):

<b>Straße</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
Zum Schützenhof, Arnsberg	208.000	
Wohngebiet Trift, 2. BA, Neheim	280.000	
Max-Planck-Straße, Neheim	22.500	
Stettiner Straße, Arnsberg	11.800	
Lindenweg, Oeventrop	98.700	
Bergmerfeld, Neheim		106.000
Haarstraße, Arnsberg		314.500
Damaschkestraße, Neheim		67.500
Kalbersnacken, Bruchhausen		100.000
Hubertusstraße, Müschede		100.000
<b>Summe</b>	<b>621.000</b>	<b>688.000</b>

**Maßnahme V120101-121 Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2020: 692.000 € / 2021: 695.000 €)**

In der Straße Birkenweg wurde in den vergangenen Jahren zwischen den Kreuzungen Zum Neuen Kloster und Zum Haskert die Kanalisation und Wasserleitung erneuert und die Fahrbahn provisorisch wiederhergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadtwerke sieht die Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung im Restbereich zwischen der Kreuzung Zum Haskert und dem Wirtschaftsweg Scheierland vor. Der komplette Birkenweg soll dann ausgebaut werden, ebenso sollen die Strom- und Gasleitungen mit Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Die Planung und Umsetzung soll in den Jahren 2020 (692.000 €) und 2021 (695.000 €) erfolgen. Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben (2020 392.000 € und 2021 338.000 €).

**Maßnahme V120101-125 Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 698.700 € / 2021: 0 €)**  
**Maßnahme V120101-126 Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 430.100 € / 2021: 0 €)**

Hierbei handelt es sich um eine koordinierte gemeinsame Maßnahme (Ausbau Kampstraße und Ausbau Röhrstraße zwischen Marktstraße und Drostefeld). Die Erneuerung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich.

In 2020 sollen die beiden Maßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden insgesamt 1.128.800 € bereitgestellt. Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 575.000 € erhoben.

**Maßnahme V120101-129 Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck**  
**(2020: 42.000 €/ 2021: 468.000 €)**

Die Straße Am Alten Kloster befindet sich in einem schlechten Zustand, die dringend einer Erneuerung bedarf.

Mit der Planung des wird in 2020 begonnen. Hierfür sind 42.000 € vorgesehen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich in 2021 (468.000 €) erfolgen.

Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben (260.000 € in 2021).

**Maßnahme V120101-132 Ausbau Eichendorffstraße, zwischen Kleinbahnstraße und Friedrich-Naumann-Straße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 0 €/ 2021: 75.000 €)**

Die Eichendorffstraße befindet sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau der Straße samt Erneuerung der Ver- und Versorgungsleitungen kann erst erfolgen, wenn diese Leitungen in der Kleinbahnstraße bis zur Einmündung Eichendorffstraße erneuert sind.

75.000 € Planungskosten sind in 2021 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in 2022 (555.000 €). Es werden Beiträge nach dem KAG erhoben (320.000 € in 2022).

**Maßnahme V120101-136 Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 230.000 €/ 2021: 100.000 €)**

Eine grundlegende Erneuerung zwischen der Seißenschmidtstraße und der Henzestraße ist aufgrund des desolaten Zustandes dringend geboten. Hierbei soll der signalisierte Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße/Henzestraße zu einem Mini-Kreisverkehr umgebaut werden.

Planungskosten sind für die Jahre 2020 (230.000 €), 2021 (100.000 €) und 2022 (100.000 €) vorgesehen. Für die Umsetzung in 2023 und 2024 werden 1.250.000 € bzw. 1.100.000 € einkalkuliert.

Ein Teil der Kosten soll durch Beiträge nach dem KAG (insgesamt 875.000 €) und durch eine Landesförderung (insgesamt 927.000 €) gedeckt werden.

**Maßnahme V120101-137 Erneuerung Straßen Wohngebiet östliche Innenstadt Neheim**  
**(2020: 2.058.000 €/ 2021: 2.088.000 €)**

Das Wohngebiet östlich der Innenstadt Neheim muss umfassend erneuert werden. Grund hierfür sind zum einen die Ver- und Versorgungsleitungen, die dringend modernisiert werden müssen; u.a. erfolgt eine Umstellung von einer maroden Gasniederdruck- auf eine Gasmitteldruckleitung. Zum anderen macht der Zustand der Straßen und die damit stetig steigenden Instandhaltungskosten die Durchführung dieser Maßnahme erforderlich.

Die Gesamtmaßnahme ist in 9 Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauabschnitte 1 bis 3 wurden in der Zeit von 2017 bis 2019 fertig gestellt. Dabei ist zu beachten, dass die geplanten Mittel für den 3. BA in 2020 bereits durch einen Haushaltsvorgriff in 2019 verausgabt worden sind und nicht zur weiteren Verwendung zur Verfügung stehen.

In 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des 4. und 6. BA in 2021 und 2022 gebildet. Im Jahr 2021 stehen Verpflichtungsermächtigungen für den 5., 7. Und 8. BA in 2022 sowie für den 7. und 8. BA in 2023 zur Verfügung.

Die Aufteilung der Straßen in den ausbleibenden Bauabschnitten, die weitere zeitliche Planung, sowie die eingeplanten Kosten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

Bauabschnitt	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
3. Bauabschnitt Schwester-Aicharda-Straße, Apothekerstraße, Schulstraße, Johannesstraße, Schobbostraße	880.000						880.000
4. Bauabschnitt Johannesstraße, Ehmsenplatz, Michaelstraße, Alter Holzweg	1.078.000	1.078.000					2.156.000
5. Bauabschnitt Alter Holzweg, Hilsmanweg, Barthold-Cloer-Weg			1.208.000	780.000	525.000		2.513.000
6. Bauabschnitt Apothekerstraße, Schobbostraße, Am Neheimer Kopf	100.000	610.000	1.115.000				1.825.000
7. Bauabschnitt Franz-Stock-Straße, Alter Graben, Seibertweg, Schwester-Aicharda- Straße		200.000	1.104.000	956.000	1.100.000	1.117.000	4.477.000
8. Bauabschnitt Kapellenstraße, Schwester-Aicharda- Straße, Schulstraße		200.000	761.000				961.000
9. Bauabschnitt Alter Graben, Karlstraße, Schobbostraße, Friedenstraße						3.119.000	3.119.000
<b>Auszahlungen</b>	2.058.000	2.088.000	4.188.000	1.736.000	1.625.000	4.236.000	15.931.000
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	731.000	420.000	2.400.000	940.000	835.000	1.785.000	7.111.000
<b>Städtischer Anteil</b>	1.327.000	1.668.000	1.788.000	796.000	790.000	2.451.000	8.820.000

**Maßnahme V120101-138 Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges (2020: 200.000 €/ 2021: 0 €)**

Ziel der Maßnahme ist es, eine große Schwachstelle im Verlauf des Ruhrtalradweges im Arnsberger Stadtgebiet und des projektierten Radexpressweges Arnsberg (RXA) zu beseitigen. Der Bau eines straßenbegleitenden Radweges auf der Ruhrseite soll dabei in Verbindung mit der Erneuerung bzw. dem Umbau der früheren B 7 / Sauerlandstraße zur Stadtstraße (Reduzierung der Fahrbahnquerschnitte, Einziehen überlanger Abbiegespuren und Sperrflächen, Deckenerneuerung) erfolgen.

Heute müssen die Radfahrer im Abschnitt zwischen der Hammerweidebrücke und der Wannestraße die Sauerlandstraße, die Dieselstraße, RLG-Trasse sowie verschiedene Gewerbebetriebszufahrten mehrfach queren. Zudem wird im Abschnitt zwischen dem Autobahnzubringer und der Straße Kappenohl der gesamte Radverkehr im Beidrichtungsverkehr und in Kombination mit dem Fußgängerverkehr auf einer schmalen Hochbordanlage geführt.

Geplant ist daher neben dem angesprochenen Umbau der Straße die Anlage einer Radwegeverbindung auf der Ruhr zugewandten Seite der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg (Abzweig Hammerweide) und Nedereimer (Knotenpunkt Sauerlandstraße / Wannestraße). Dieses wichtige Teilstück des Ruhrtalradweges bzw. des geplanten RXA mit Stadtteilverbindungsfunktion und guten Anschlussmöglichkeiten im Alltagsradverkehrs soll künftig an die Wegequalitäten (Breiten, Beläge, Führung) aus bzw. in Richtung Arnsberg und Bruchhausen / Hüsten anknüpfen.

Diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 beendet. Allerdings entstehen aufgrund von Preissteigerungen Mehrkosten i.H.v. 200.000 €. Dieser Betrag wird in 2020 zur Deckung dieser Kosten bereit gestellt. Die Beitragserhebung steigt aufgrund dessen um 72.000 €. Auch diese sind in 2020 eingeplant.



**Maßnahme V120101-140 Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 0 € / 2021: 80.000 €)**

Der untere Teil der Straße Am Schreppenberg wurde bis zur Einmündung in die Straße Lerchensteg im Zuge von Kanalbauarbeiten vor einiger Zeit erneuert. Ebenso wurde die Fahrbahn Neuer Schulweg in Verbindung mit Kanalbauarbeiten in der Grimmestraße erneuert. Die Fläche Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, die sich zwischen diesen beiden Maßnahmen befindet, erfuhr keine Erneuerung und befindet sich mittlerweile in einem desolaten Zustand, die eine Instandsetzung zwingend notwendig macht.

Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2018/2019 wurde der Beginn dieser Maßnahme von 2020 auf 2021 verschoben. Gleichzeitig wurde die Maßnahme um den Straßenausbau Phillipspfad ergänzt.

In 2021 sind Planungskosten i.H.v. 80.000 € eingeplant. Für die Umsetzung sind 785.000 € in 2022, 925.000 € in 2023 und 320.000 € in 2024 veranschlagt.

Beiträge nach dem KAG (insgesamt 700.000 €) sollen einen Teil der Kosten abdecken.

**Maßnahme V120101-141 Erneuerung Franziskus-, Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel**  
**(2020: 214.000 € / 2021: 480.000 €)**

Eine Erneuerung der Abwasserkanäle ist vor Jahren in der Franziskus- und Südstraße vorgenommen worden. Eine grundlegende Erneuerung der Straßenoberfläche unterblieb im Anschluss der Erneuerung der Abwasserkanäle. Mittlerweile ist der Zustand dieser Straßen mangelhaft. Ein Straßenvollausbau mit teilweiser Erneuerung von Versorgungsleitungen ist unvermeidbar.

In der Haarhofstraße wurden 1995 Kanäle verlegt, um die Bebauung zu ermöglichen. Ein vollständiger Straßenausbau unterblieb; die Oberflächenentwässerung ist nicht gesichert. Ein Straßenteilausbau nach dem BauGB soll die Straße in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

Diese Maßnahme ist im Vergleich zum Haushalt 2018/2019 um die Straße Waldemay ergänzt worden. Bei der Waldemay liegen dieselben Bedingungen wie oben für die Franziskus- und Südstraße beschrieben vor.

Die Durchführung der Baumaßnahmen wird insgesamt voraussichtlich 1,517 Mio. € kosten (Planung 2019: 40.000 € / 2020: 214.000 € / 2021: 480.000 € / 2022: 508.000 € / 2023: 275.000 €). Hierzu sind Beitragseinnahmen i.H.v. insgesamt 827.000 € geplant.

<b>Straße</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>	<b>2022 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>Summe €</b>
Haarhofstraße	40.000	214.000				254.000
Franziskusstraße			480.000			480.000
Südstraße				508.000		508.000
Waldemay					275.000	275.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>214.000</b>	<b>480.000</b>	<b>508.000</b>	<b>275.000</b>	<b>1.517.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>246.000</b>	<b>260.000</b>	<b>161.000</b>	<b>827.000</b>
<b>städtischer Eigenanteil</b>	<b>40.000</b>	<b>54.000</b>	<b>234.000</b>	<b>248.000</b>	<b>114.000</b>	<b>690.00</b>

**Maßnahme V120101-143 Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch (2020: 36.000 € / 2021: 0 €)**

Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant für 2019 eine grundlegende Erneuerung der Fahrbahn B229 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Breitenbruch in den Jahren 2019/2020.

Gemäß eines Bürgerantrages wird nunmehr auf die Erneuerung der Nebenanlagen vor Ort im Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW verzichtet. Es wird lediglich ein neues Gehweg von Ober- zum Unterdorf entlang der Bundesstraße errichtet. Beiträge können hierzu nicht mehr erhoben werden.

Insgesamt resultiert aus dieser Veränderung ein Mehrbedarf an 36.000 €, die in 2020 bereit gestellt werden.

### **Maßnahme V120101-148 Ausbau Paul-Falk-Weg, Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Der desolante Zustand der Straßenbefestigung des Paul-Falk-Weges sorgt dafür, dass dieser nicht dauerhaft im Rahmen der Straßenunterhaltung gehalten werden kann. Ein Straßenvollausbau ist demnach notwendig. Es ist geplant, im Jahr 2023 mit der Planung zu beginnen (20.000 €) und die Durchführung in 2024 vorzunehmen (109.000 €).

Zu dieser Maßnahme werden KAG-Beiträge i.H.v. 65.000 € erwartet.

### **Maßnahme V120101-149 Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1.-4. BA, Stadtbezirk Oeventrop (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Der desolante Zustand der Verkehrsflächen im Wohngebiet Dinschede und Glösingen erfordert eine systematische Erneuerung der betroffenen Straßen. Mit der Planung dieser Maßnahme soll in 2022 begonnen werden. Ab 2023 erfolgt sukzessive die Bauausführung. Die Maßnahme ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die betroffenen Straßen und die zeitliche Planung:

<b>Bauabschnitt</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>2024 in €</b>	<b>2025 in €</b>	<b>2026 in €</b>	<b>spätere Jahre in €</b>	<b>Summe in €</b>
Allgemeiner Planungsansatz	100.000						<b>100.000</b>
1. Bauabschnitt Zum Neuen Kloster von Oberglösinger Str. bis Birkenweg		397.000					<b>397.000</b>
1. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Zum Siepenbach bis Bergeshang			627.000				<b>627.000</b>
2. Bauabschnitt Zum Haskert von Birkenweg bis Oberglösinger Str.				421.000			<b>421.000</b>
2. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Bergeshang bis Auf der Heide					445.000		<b>445.000</b>
3. Bauabschnitt Oberglösinger Str./Oesmecke von Auf der Heide bis Scheierland						549.900	<b>549.900</b>
3. Bauabschnitt Auf dem Freiken von Zum Haskert bis Oberglösinger Str.						728.160	<b>728.160</b>
4. Bauabschnitt Oesmecke / Forstweg von Dinscheder Str. bis Haus-Nr. 24						1.114.000	<b>1.114.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	100.000	397.000	627.000	421.000	445.000	2.392.060	<b>4.382.060</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		200.000	260.000	215.000	190.000	1.075.000	<b>1.940.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	100.000	197.000	367.000	206.000	255.000	1.317.060	<b>2.442.060</b>

**Maßnahme V120101-150 Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum**  
**(2020: 0 €/ 2021: 0 €)**

Die Neheimer Straße und teilweise auch die dazugehörigen Versorgungsleitungen sollen im Straßenvollausbau erneuert werden. Eine Neugestaltung der Verkehrsflächen ist vorgesehen.

Die Maßnahme selbst wird in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Für 2022 sind Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingeplant. Die Bauausführung soll 2023 beginnen und voraussichtlich 2027 beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf 2.360.000 €.

Beiträge nach dem KAG werden zu dieser Maßnahme i.H.v. 1.045.000 € erhoben.

**Maßnahme V120101-152 Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten**  
**(2020: 52.000 €/ 2021: 270.000 €)**

Im Zuge des Ausbaus der parallel verlaufenden Bahnhofstraße, soll die Gewerkschaftsstraße einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden.

Für 2020 steht ein Planungsansatz von 52.000 € bereit. Die Erneuerung ist für 2021 vorgesehen und mit 270.000 € veranschlagt.

Beiträge i.H.v. 165.000 € werden zu dieser Maßnahme erhoben.

**Maßnahme V120101-153 Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 54.000 €/ 2021: 500.000 €)**

In Verbindung mit der Fahrbahnsanierung der Sunderner Straße durch Straßen.NRW soll auch der vorhandene Gehweg an dieser Straße erneuert werden.

Ein Ansatz für die Planung i.H.v. 54.000 € wird in 2020 bereit gestellt. Für die Ausführung in 2021 werden 500.000 € veranschlagt.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge (260.000 €) erhoben. Ebenso wird mit einer Förderung nach dem FöRi-kom-Str gerechnet (240.000 €).

**III. Baumaßnahmen an Brücken und Tunneln**

**Maßnahme V120101-313 Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2020: 220.000 €/ 2021: 0 €)**

Aufgrund des maroden Zustandes und der mangelnden Tragfähigkeit der Dinscheder Brücke, sieht sich der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) gezwungen, die Dinscheder Brücke abzureißen und an der Stelle eine neue Brücke zu errichten.

Es ist von Seiten der Stadt beabsichtigt die Brücke zu erweitern, um einseitig den Fuß- und Radwegverkehr hierüber abwickeln zu können. Bei einer Erweiterung muss sich die Stadt somit an den Baukosten entsprechend beteiligen. Geplant waren daher 270.00 € für 2019. Aufgrund einer angepassten Planung werden weitere 220.000 € benötigt, die in 2020 bereit gestellt werden. Dieser Summe steht allerdings eine Förderung i.H.v. 147.000 € entgegen.

Die vorhandene Holzbrücke neben der Dinscheder Brücke wäre im Anschluss an die Errichtung entbehrlich und wird abgerissen. Die stetige Sanierung dieser Holzbrücke ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht vertretbar. Die Mittel für den Abriss stellen Aufwand dar und sind deshalb unter dem Produkt 120102 im Haushalt 2020/2021 eingestellt. Auch die anfallenden Kosten für die Ablösung des Unterhaltungsaufwandes werden in diesem Produkt dargestellt.

#### **IV. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen**

##### **Maßnahme V120101-000 Maßnahmen unter der Wertgrenze – Tiefbau (2020: 30.000 €/ 2021: 0 €)**

30.000 € werden einmalig in 2020 bereit gestellt. Damit soll eine notwendige Ersatzbeschaffung für das bisherige Straßenplanungsprogramm (Stratis) erfolgen.

##### **Maßnahme V120101-518 Straßenbeleuchtung (2020: 243.000 €/ 2021: 295.000 €)**

Diese Maßnahme hängt mit der Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes zusammen. Zu den dort sanierten Straßen sind noch die anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung hinzuzurechnen. Die Kosten können der Tabelle entnommen werden. Zusätzlich werden jährlich pauschal 50.000 € für Fördermaßnahmen und pauschal 50.000 € für notwendige unterjährige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung am 03.12.2019 hat der Rat entschieden, dass weitere 50.000 € für Investitionen für Beleuchtung in 2020 eingeplant werden. Diese Summe wird mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt entscheidet.

<b>Straße</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
Zum Schützenhof, Arnsberg	32.500	
Wohngebiet Trift, 2. BA, Neheim	38.000	
Max-Planck-Straße, Neheim	12.500	
Stettiner Straße, Arnsberg	10.000	
Lindenweg, Oeventrop		20.000
Bergmerfeld, Neheim		27.500
Landwehr, Neheim		15.000
Elf Apostel, Arnsberg		32.500
Piusstraße, Arnsberg		20.000
Damaschkestraße, Neheim		25.000
Hubertusstraße, Müschede		32.500
Hadoweg, Neheim		22.500
<b>Summe</b>	<b>93.000</b>	<b>195.000</b>

##### **Maßnahme V120101-526 Endausbau von Wohnwegen (2020: 231.000 €/ 2021: 269.000 €)**

Im Stadtgebiet existieren mehrere kleinere Erschließungsanlagen, die durch eine Baustraße lediglich teilhergestellt sind und bei denen trotz erfolgter Bebauung noch kein Endausbau durchgeführt wurde. Diese Erschließungsanlagen werden sukzessive endausgebaut. Hierfür werden in 2020 Mittel i.H.v. 231.000 € bereitgestellt. In 2021 stehen 269.000 € für den Ausbau zur Verfügung.

Beiträge nach dem BauGB i.H.v. insgesamt 359.000 € decken einen großen Teil der Kosten ab.

#### **V. Sonstige Maßnahmen**

##### **Maßnahme V120101-400 Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen (2020: 100.000 €/ 2021: 100.000 €)**

Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sollen Leerrohre in Gehwegbereiche verlegt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt für IT-Nutzung verwendet werden können. Dazu werden neben den entsprechenden Leerrohre an Anfangs-, Kreuzungs- und Endpunkten an den Oberflächen sichtbare Abzweigkästen gesetzt. Die Leerrohrverlegung erfolgt vorsorglich, eine Anbindung an die Häuser ist noch nicht beabsichtigt. Entwicklungen der Rechtslage („Digi-Gesetz“) fordern vom Straßenbaulasträger nunmehr, entsprechende Vorkehrungen bei Baumaßnahmen einzuplanen.

Für die Verlegung der Leerrohre wird ein jährlicher Betrag von 100.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V120101-527 Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung**  
**(2020: 500.000 €/ 2021: 0 €)**

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Arnsberg liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Um der Nachfrage gerecht werden zu können und den Wirtschaftsstandort Arnsberg zu sichern, beauftragt die Stadt Arnsberg für die Entwicklung konkreter Gewerbeflächen die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH (wfa). Die in diesem Zusammenhang von der wfa erstellten Infrastrukturflächen werden an die Stadt übertragen. Sobald die jeweiligen Projektkosten die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen übersteigen, werden über diese Maßnahme die fehlenden erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.

Hierfür sind im letzten Haushalt bereits 1.000.000 € für 2018 und 500.000 € für 2019 zur Verfügung gestellt worden. Für 2020 werden einmalig weitere 500.000 € eingeplant.

**Maßnahme V120101-528 RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten**  
**(2020: 571.000 €/ 2021: 1.111.000 €)**

Mit der Aufnahme in die AGFS und mit dem Beschluss des Masterplans Mobilität hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die Nahmobilität in der Stadt weiter zu fördern. Diese Maßnahme verfolgt das vorgenannte Ziel indem es den Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von der Straße Im Ohl bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz ausbaut.

Diese Maßnahme refinanziert sich zum Teil von Förderungen nach dem FöRi-Nah sowie von erhobenen Beiträgen.

Die einzelnen Bauabschnitte samt Kosten, Zeitplanung und Refinanzierung unterteilen sich wie folgt:

Bauabschnitt	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Summe in €
Abschnitt 9 Jahnallee von Pickenhainbrücke bis Neheimer Schützenbrücke	89.000				<b>89.000</b>
Abschnitt 8 Jahnalle von Neheimer Schützenbrücke bis BÜ "Trift"	482.000				<b>482.000</b>
Abschnitt 7 Fuß- und Radweg zwischen BÜ "Trift" und BÜ "Bergheimer Weg"		86.000			<b>86.000</b>
Abschnitt 6 Ausbau der Straße "In der Kuhle"		357.000			<b>357.000</b>
Abschnitt 5 Fuß- und Radweg zwischen der Straße "In der Kuhle" und dem Wendebereich der Straße "Im Ohl"		618.000			<b>618.000</b>
Abschnitt 10, 11 und Verlängerung Fuß- und Radweg zwischen der Pickenhainbrücke und dem Campus Berliner Platz und Verlängerung in das Rumbecker Holz		50.000	412.000	412.000	<b>874.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	571.000	1.111.000	412.000	412.000	<b>2.506.000</b>
<b>Einzahlungen aus Förderungen</b>	279.500	250.400	327.000	328.000	<b>1.184.900</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		218.000			<b>218.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	291.500	642.600	85.000	84.000	<b>1.103.100</b>

**Maßnahme V120101-530 Böschungssicherung Hohlweg / Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede**  
**(2020: 85.000 € / 2021: 0 €)**

Die Krone der Straßenböschung Hohlweg und die Böschung des Hohlweges im Bereich der Straße Auf der Ümcke sind in großen Teilen abgängig. Für die Sicherung der Böschungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen. In 2020 wird deshalb ein Ansatz i.H.v. 85.000 € und in 2022 ein Ansatz i.H.v. 247.000 € bereit gestellt.



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Andreas Bohland
<b>Fachdienst:</b>	9.3 Straßen- und Brücken
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen, und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 03 Unterhaltung der Nebenanlagen der Bundes- und Landesstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und Tunnel im Rahmen der Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Kommune einschl. der regelmäßigen Kontrollen und Überwachungen mit Dokumentation.

Die Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen und sonstigen Verkehrseinrichtungen werden regelmäßig den neuen technischen Entwicklungen angepasst und entsprechend ergänzt, Fahrbahnmarkierungen werden instand gesetzt.

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

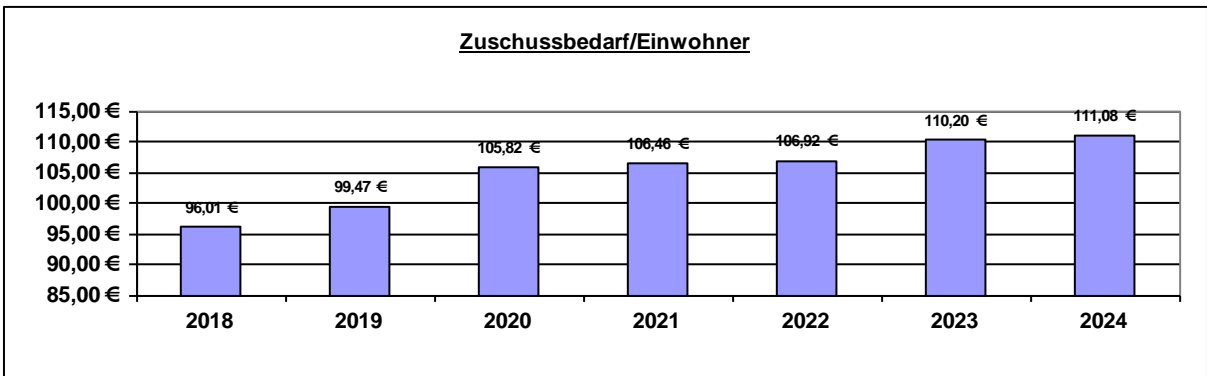
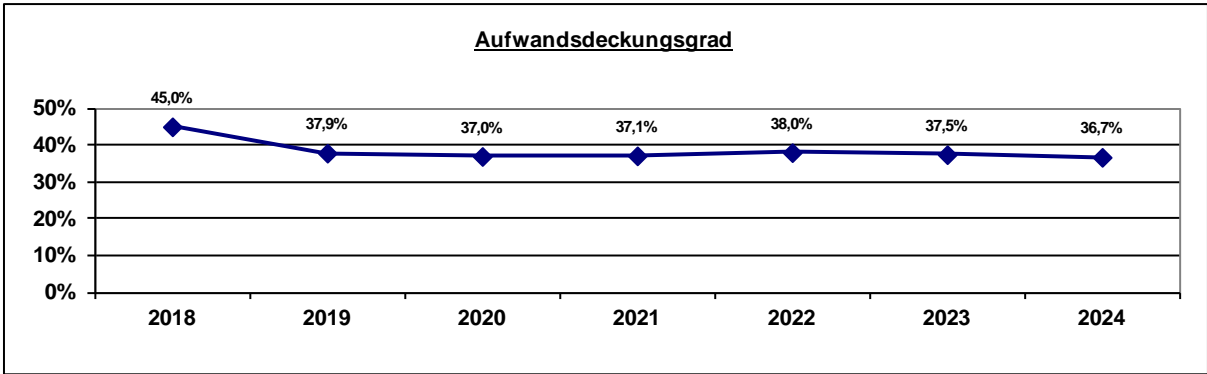
Straßenverkehrsordnung VOB, Straßen- und Wegegesetz, Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Richtlinien, HOAI

#### **Zielgruppe/n:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	96,01 €	99,47 €	105,82 €	106,46 €	106,92 €	110,20 €	111,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,0%	37,9%	37,0%	37,1%	38,0%	37,5%	36,7%
Personalintensität	3,6%	4,1%	4,8%	4,9%	5,0%	5,0%	5,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,6%	38,6%	40,5%	39,7%	39,2%	40,0%	40,5%
Abschreibungsintensität	50,6%	57,1%	54,6%	55,3%	55,7%	54,9%	54,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	14,1%	13,8%	13,5%	13,7%	13,9%	14,2%	14,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	40,7%	39,9%	39,4%	39,0%	39,5%	39,3%	37,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	6,3%	5,8%	5,9%	5,8%	5,8%	5,8%	5,6%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	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	0	
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.030.640,58	1.277.100	<b>1.434.400</b>	<b>1.502.700</b>	1.572.600	1.647.400	1.755.600		
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	618.945,22	626.900	<b>784.400</b>	<b>852.700</b>	922.600	997.400	1.105.600		
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	753.143,16	0	0	0	0	0	0		
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	658.552,20	650.200	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000		
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.238.654,47	3.100.100	<b>3.055.200</b>	<b>3.047.900</b>	3.174.100	3.131.600	2.913.900		
431100 Verwaltungsgebühren	155,60	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100		
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0		
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.873.660,42	2.765.000	<b>2.755.100</b>	<b>2.747.800</b>	2.874.000	2.831.500	2.613.800		
437101 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung	248.286,10	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	116.552,35	0	0	0	0	0	0		
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und -umlagen	97.540,96	50.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000		
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	74.552,81	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000		
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.988,15	20.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
7 Sonstige ordentliche Erträge	419.017,11	30.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	394.272,67	0	0	0	0	0	0		
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.744,44	30.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.785.853,12</b>	<b>4.457.200</b>	<b>4.569.600</b>	<b>4.630.600</b>	<b>4.826.700</b>	<b>4.859.000</b>	<b>4.749.500</b>
11 Personalaufwendungen	458.852,16	488.300	<b>594.800</b>	<b>612.200</b>	630.700	649.400	668.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	362.698,96	383.800	<b>465.500</b>	<b>479.300</b>	493.800	508.400	523.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.653,92	29.700	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>	38.100	39.200	40.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.499,28	74.800	<b>93.200</b>	<b>95.800</b>	98.800	101.800	104.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.087.344,28	4.547.500	<b>5.007.450</b>	<b>4.955.050</b>	4.983.350	5.188.650	5.236.950		
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	289.809,10	578.500	<b>690.500</b>	<b>590.500</b>	590.500	590.500	590.500		
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	763.294,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	394,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
524200 Unterhaltung Infrastruktur	1.073.671,00	1.133.700	<b>1.253.400</b>	<b>1.253.400</b>	1.233.400	1.383.400	1.383.400		
524201 Strom Infrastrukturvermögen	519.929,65	551.500	<b>567.000</b>	<b>582.000</b>	598.000	614.000	631.000		
524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000		
524206 Grundsteuer Infrastrukturvermögen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
524208 Wasserentgelte Infrastrukturvermögen	0,00	50	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen	23,92	200	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50		
524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen	0,00	150	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	190.380,30	75.400	<b>105.700</b>	<b>106.000</b>	106.000	107.000	106.000		
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	14.520,38	18.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	32.000	38.000	38.000		
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.861.355,39	1.841.400	<b>1.956.700</b>	<b>1.989.000</b>	2.021.300	2.053.600	2.085.900		
529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	353.908,23	323.000	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	372.000	372.000	372.000		
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	20.057,15	23.500	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100		

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.504.449,80	6.721.000	<b>6.746.780</b>	<b>6.889.290</b>	7.072.400	7.122.470	7.009.730
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.988.119,98	6.121.000	<b>6.246.780</b>	<b>6.389.290</b>	6.572.400	6.622.470	6.509.730
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	459.603,13	600.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
571103 Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)	56.726,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.779,91	14.260	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
542200 Mieten und Pachten	7.160,12	13.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	938,68	1.000	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544107 Sonstige Versicherungen	0,00	260	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	221,10	0	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
549904 Restbuchwertausbuchung investiver Zuschüsse aus ARAP	792.460,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.851.426,15</b>	<b>11.771.060</b>	<b>12.361.230</b>	<b>12.468.740</b>	<b>12.698.650</b>	<b>12.972.720</b>	<b>12.927.780</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-7.065.573,03</b>	<b>-7.313.860</b>	<b>-7.791.630</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.871.950</b>	<b>-8.113.720</b>	<b>-8.178.280</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-7.065.573,03</b>	<b>-7.313.860</b>	<b>-7.791.630</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.871.950</b>	<b>-8.113.720</b>	<b>-8.178.280</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-7.065.573,03</b>	<b>-7.313.860</b>	<b>-7.791.630</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.871.950</b>	<b>-8.113.720</b>	<b>-8.178.280</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.407,61	10.000	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	3.407,61	10.000	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-7.068.980,64</b>	<b>-7.323.860</b>	<b>-7.791.630</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.871.950</b>	<b>-8.113.720</b>	<b>-8.178.280</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 521600 Instandhaltung Infrastruktur (2020: 590.500 € / 2021: 590.500 €)

Der Ansatz für die Instandhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die vier Abrechnungsobjekte:

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>	<b>462.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
Deckenerneuerung Gemeindestraßen	384.000	284.000	284.000	284.000	284.000
Deckenerneuerung Gehwege	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Instandsetzungen Stützmauern	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Baumbachbrücke, Hüsten	60.000				
Realschulbrücke, Arnsberg	110.000				
Twietebrücke, Arnsberg	30.000	170.000			
Fußgängerbrücke Dinscheder Brücke, Oeventrop (Abbruch)		30.000	150.000		
Alba-Julia-Brücke, Neheim			50.000	170.000	
Schützenbrücke, Arnsberg (pauschal)				30.000	200.000

Die städtischen Brücken bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Mittel wurden in der Vergangenheit i.R.d. Haushaltssicherung reduziert. Dadurch ist ein nunmehr abzubauen-der Instandhaltungsstau entstanden. Die Maßnahmen werden entsprechend der Darstellung in der Tabelle abgearbeitet. Die Aufwendungen für die Dinscheder Brücke stellen Abbruchkosten für die Fuß- und Radfahrbrücke in Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke dar. Der Neubau ist als Investitionsmaßnahme im Produkt 120101 abgebildet.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, zusätzlich 100.000 € für die provisorische Herrichtung der Gemeindestraße „In den Oeren“ in Oeventrop bereitzustellen. Die Herrichtung der Straße soll sich auf den rd. 200m langen Bereich zwischen der Abzweigung Dinscheder Brücke und der Parkplatzeinfahrt „Oase“ beschränken.

Neben den o.g. Maßnahmen werden in den Jahren 2020/2021 bereits gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus abgearbeitet. Die nachfolgende Liste gibt hierüber einen aktuellen Überblick:

Rückstellung	Höhe	geplantes Jahr
	01.01.2019	Abarbeitung
Möhnestraße, Neheim	124.906,42 €	2020
Marktstraße, Hüsten	160.000,00 €	2020 / 2021
Straßeneinläufe	22.917,06 €	2020 / 2021
Hauptstraße, Neheim	150.000,00 €	2020 / 2021
Felsenweg, Neheim	145.000,00 €	2020 / 2021
Engelbertstraße, Neheim	70.000,00 €	2020
Absturzsicherung Filscheid, Oeventrop	19.000,00 €	2000
Burgstraße, Neheim	126.000,00 €	2020 / 2021
Am Spring, Neheim	55.000,00 €	2020
Blumenstraße, Neheim	78.000,00 €	2020

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 1.253.400 € / 2021: 1.253.400 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die sechs Abrechnungsobjekte:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
Allgemeine Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen und Parkplätze	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Aufstockung aufgrund Umschichtung aus Leistungen an die Technische Dienste	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Wegeseitengräben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ölunfälle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkplätze / Radwege / Beschilderung / Kunst im Verkehrsraum	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
<b>Wirtschaftswege (Aobj 12010205)</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
Allgemeine Straßenunterhaltung - Wirtschaftswege	53.000	53.000	33.000	33.000	33.000
Wegeseitengräben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Straßenbeleuchtung (Aobj 12010206)</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, jeweils 20.000 € für die Wirtschaftswege in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bereitzustellen.

Konto 524201 Strom Infrastruktur (2020: .567.000 € / 2021: 582.000 €)

Die Veranschlagung beinhaltet die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, der Licht- und Signalanlagen und der Tunnel. Die kalkulierten Kosten richten sich dabei nach dem bisherigen und erwarteten Verbrauch, sowie den voraussichtlichen Strompreisen. Es wurde eine jährliche Steigerung der Preise unterstellt.





**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 03 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

**Verantwortlich:** Udo Blume  
**Fachdienst:** 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- a) Die Aufgaben im Bereich Straßenrecht bestehen darin, die Belange der Stadt Arnberg im Zusammenhang mit straßen- und wegerechtlichen Fragestellungen wahrzunehmen. Dies umfasst zum einen die Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Umstufungen, Widmungen und Einziehungen von Straßen aber auch weitere Belange die im Zusammenhang mit Straßen stehen, wie z.B. Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Erschütterungen etc.. Gleichzeitig werden Regelungen zur Inanspruchnahme von Straßen etwa durch die Verlegung von Leitungen, klassische Nutzungen wie Außengastronomie, Verkaufsstände oder Arbeitsvorhaben getroffen. Zudem wird ungenehmigten Nutzungen oder der Beschädigung von Straßen nachgegangen.
- b) Im Bereich Anliegerbeiträge sind bei straßenbaulichen Maßnahmen die Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten festzusetzen und zu erheben. Darüberhinaus wird die Erschließung von Grundstücken über städtebauliche Verträge und selbständige Vereinbarungen geregelt. Auskünfte über den Stand der Erschließung von Grundstücken und über Beiträge werden erteilt.

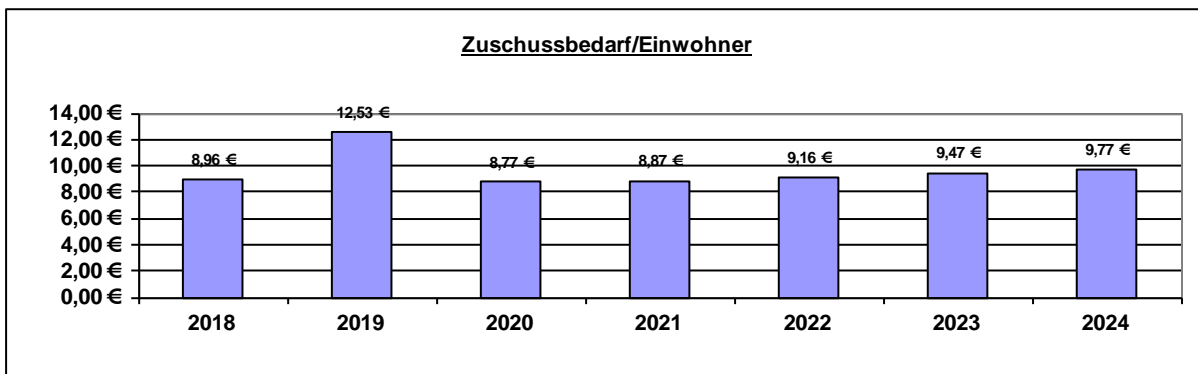
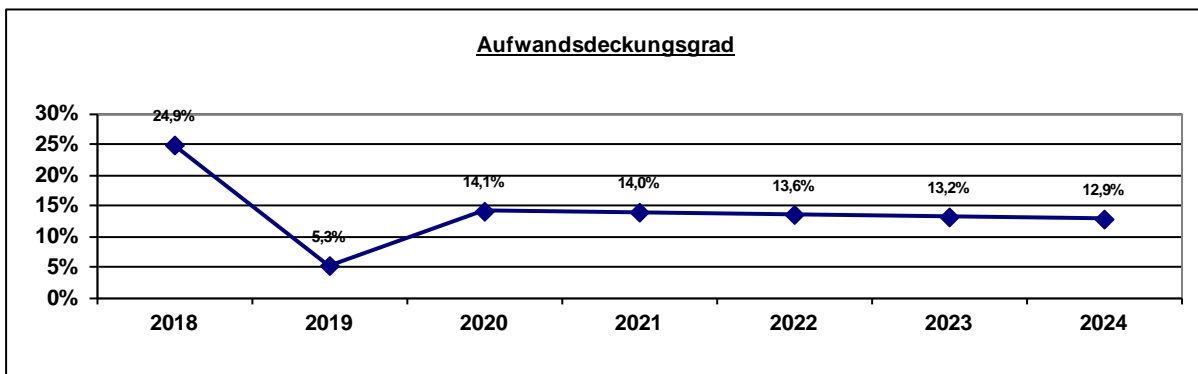
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StrWG NW, FStrG, BImSchG, FöRiSta, GebG NW, GO NW, Bekanntm. VO, StVO, StVG, GVfG, EKrG, VwGO, VwVfG NW, LG, OBG, GemAnpG, VwVG, WHG, verschiedene Rezesse, LHO, StrReiG, RUO, FlurBG, BGB, TKG, BauGB, KAG NRW, AO NRW, sowie zahlreiche hierzu erlassene Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Satzungen der Stadt Arnberg, Rechtsprechung sowie zugehörige Kommentierungen und Aufsätze

#### Zielgruppe/n:

Da jedermann das Recht auf Gemeingebrauch hat, reicht die Zielgruppe von Verkehrsteilnehmern, Eigentümern, Mietern, Erbbauberechtigten über Firmen, Behörden, Schwerbehinderte Menschen, Kanzleien bis zu Straßengemeinschaften, privaten Vereinen, Kindern, Erwachsenen, Händlergemeinschaften, Eventagenturen sowie gemeinnützigen Institutionen, Organisatoren von Versammlungen und Demonstrationen.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,96 €	12,53 €	8,77 €	8,87 €	9,16 €	9,47 €	9,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	24,9%	5,3%	14,1%	14,0%	13,6%	13,2%	12,9%
Personalintensität	94,8%	95,1%	94,0%	94,5%	94,6%	94,8%	94,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,2%	4,1%	4,8%	4,7%	4,6%	4,5%	4,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,5%	1,8%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	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	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	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.	210.985,38	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren	88.619,29	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.366,09	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	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	<b>210.985,38</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	802.680,25	900.400	665.100	675.900	695.900	718.100	738.300
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	246.340,40	355.100	243.600	247.400	254.800	262.400	270.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	323.859,66	331.400	263.700	268.900	276.900	285.300	293.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.171,81	25.700	20.500	20.900	21.500	22.100	22.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.463,35	60.800	52.700	53.800	55.400	57.000	58.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110.680,04	98.000	66.400	65.900	67.400	69.700	71.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34.164,99	29.400	18.200	19.000	19.900	21.600	21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.255,36	38.900	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	373,21	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910100 Softwarewartung	4.737,96	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	5.318,48	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	24.825,71	29.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417,51	7.330	<b>8.730</b>	<b>5.530</b>	5.530	5.530	5.530
54120000 Aus- und Fortbildung	3.482,76	2.400	<b>4.500</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.234,32	1.700	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	596,03	530	<b>530</b>	<b>530</b>	530	530	530
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	779,80	1.300	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	722,85	700	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	453,00	700	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
54460200 Sonstige Versicherungen	148,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>846.353,12</b>	<b>946.630</b>	<b>707.730</b>	<b>715.330</b>	<b>735.330</b>	<b>757.530</b>	<b>777.730</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-635.367,74</b>	<b>-896.630</b>	<b>-607.730</b>	<b>-615.330</b>	<b>-635.330</b>	<b>-657.530</b>	<b>-677.730</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	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.	<b>-635.367,74</b>	<b>-896.630</b>	<b>-607.730</b>	<b>-615.330</b>	<b>-635.330</b>	<b>-657.530</b>	<b>-677.730</b>
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.	<b>-635.367,74</b>	<b>-896.630</b>	<b>-607.730</b>	<b>-615.330</b>	<b>-635.330</b>	<b>-657.530</b>	<b>-677.730</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	24.607,02	25.570	<b>37.640</b>	<b>37.680</b>	38.800	40.070	41.290
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	<b>18.500</b>	<b>18.710</b>	19.260	19.880	20.440
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	3.223,41	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	21.383,61	25.570	<b>19.140</b>	<b>18.970</b>	19.540	20.190	20.850
29 TEILERGEBNIS	<b>-659.974,76</b>	<b>-922.200</b>	<b>-645.370</b>	<b>-653.010</b>	<b>-674.130</b>	<b>-697.600</b>	<b>-719.020</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

### **Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

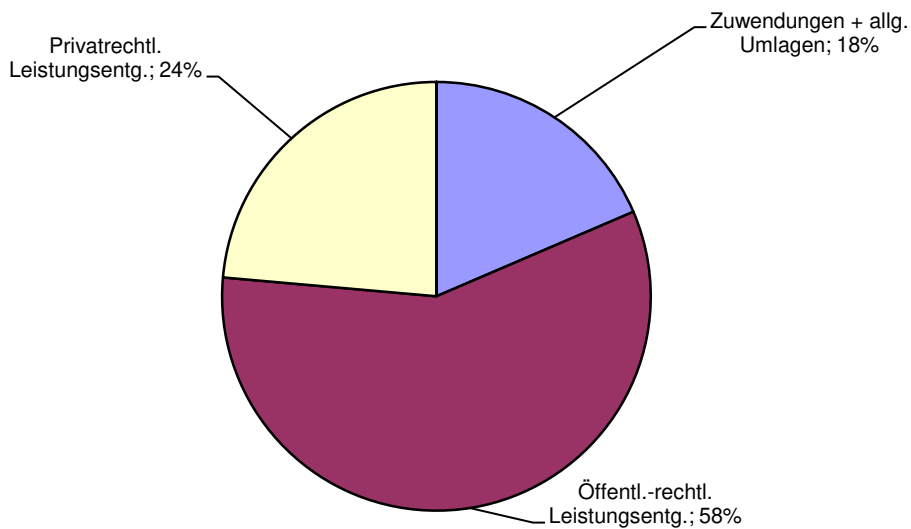
Durch die Neuorganisation zum 01.01.2019 wurde der bisherige Fachdienst 4.3 Verkehr zum Fachdienst 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge umbenannt. Damit wechselten die Aufgaben die dieser Fachdienst bisher als Straßenverkehrsbehörde wahrgenommen hat, zum Fachdienst 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle | Veranstaltungen | Verkehr.

Die betroffenen Budgets wurden in dieser Hinsicht entsprechend angepasst.

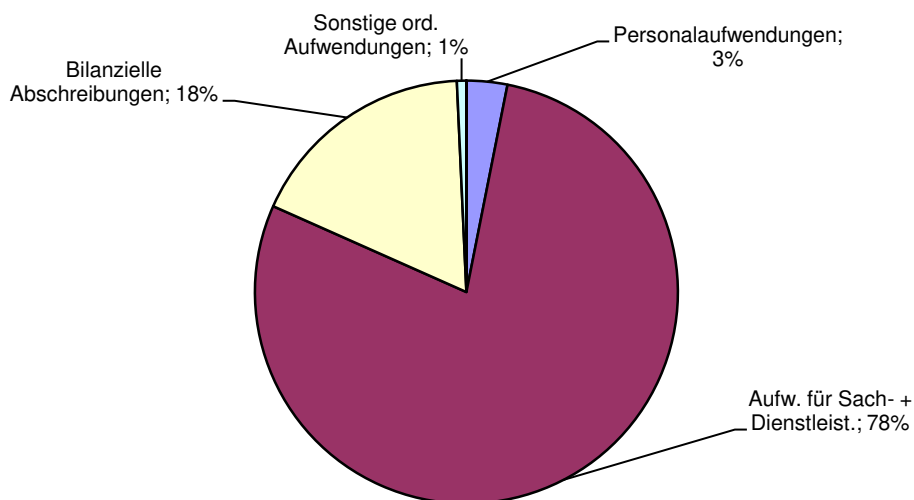
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	131.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	400.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.306.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.249.100 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	741.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	509.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.209.550 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.050.450 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2020**



**Ordentliche Aufwendungen 2020**

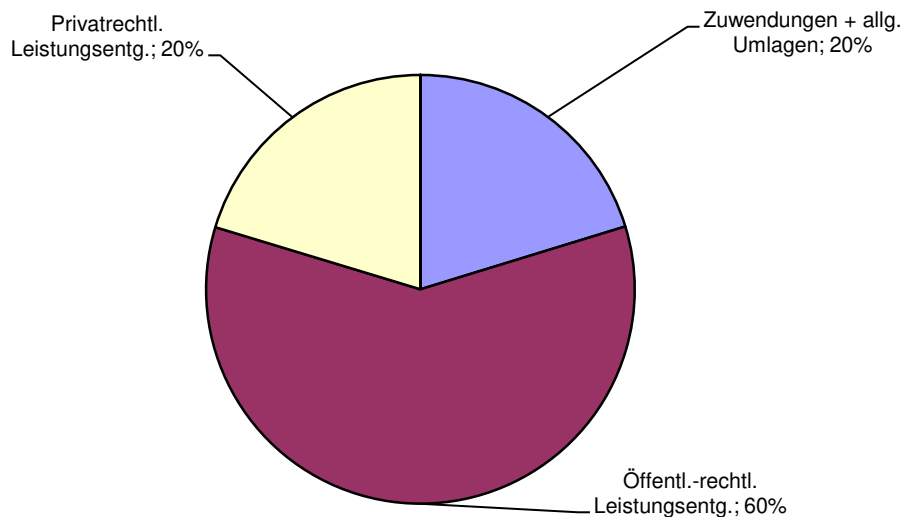




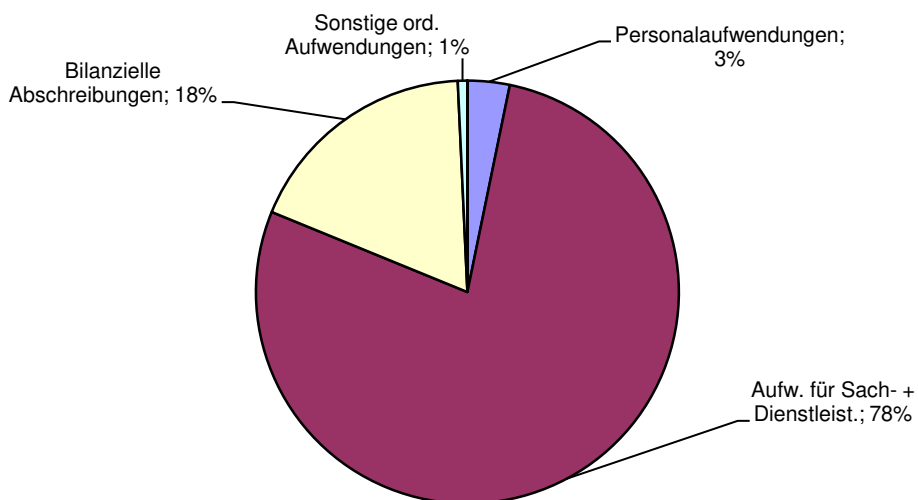
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	134.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	408.400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.242.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.197.300 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	752.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	409.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	230 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.015.430 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.159.150 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.143.720 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**



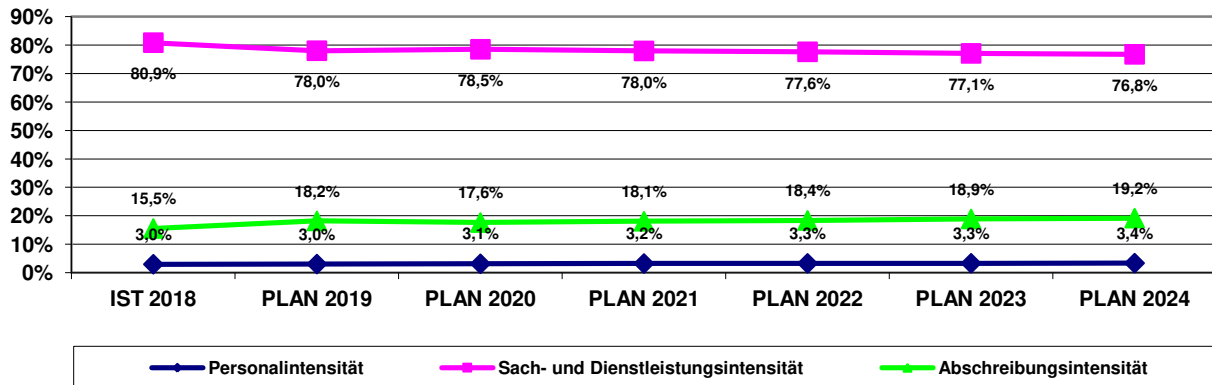
**Ordentliche Aufwendungen 2021**



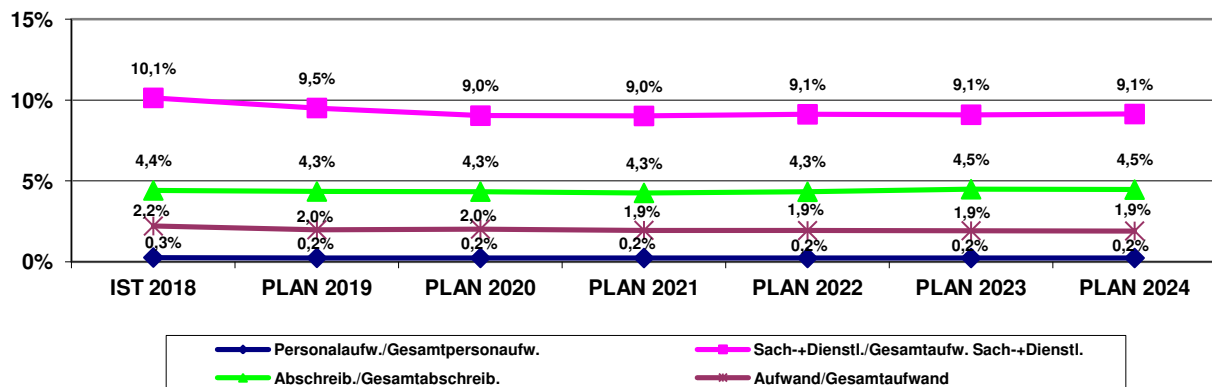
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

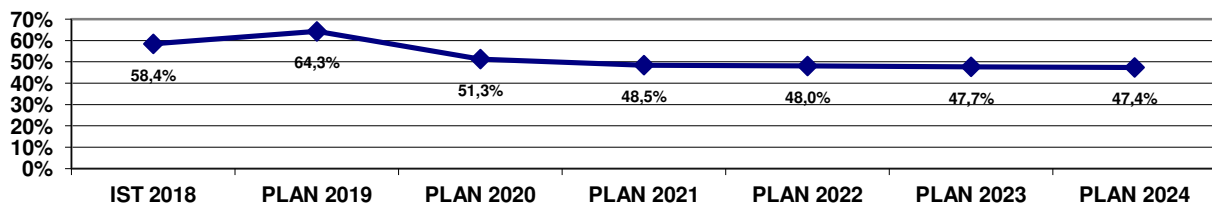
### Interne Finanzkennzahlen



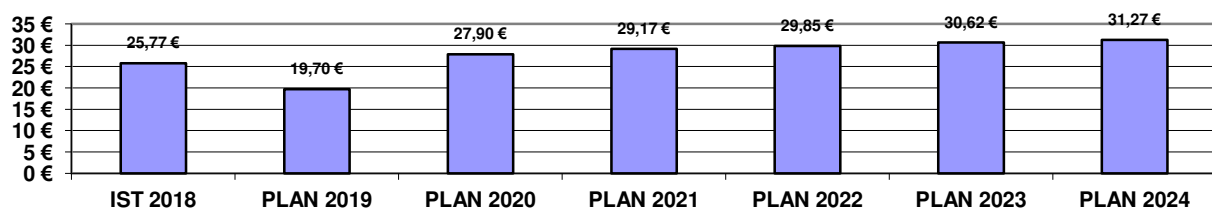
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

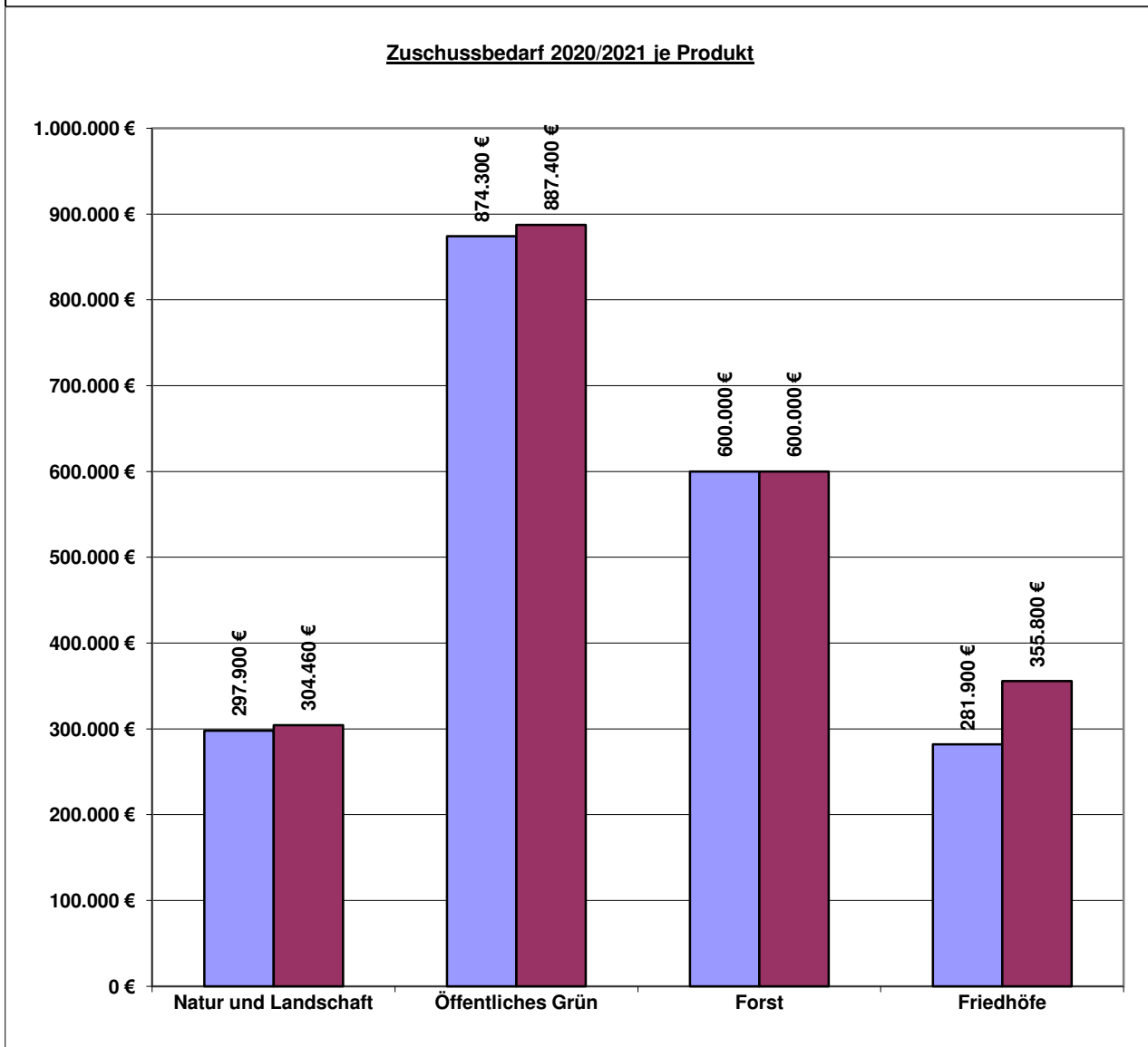
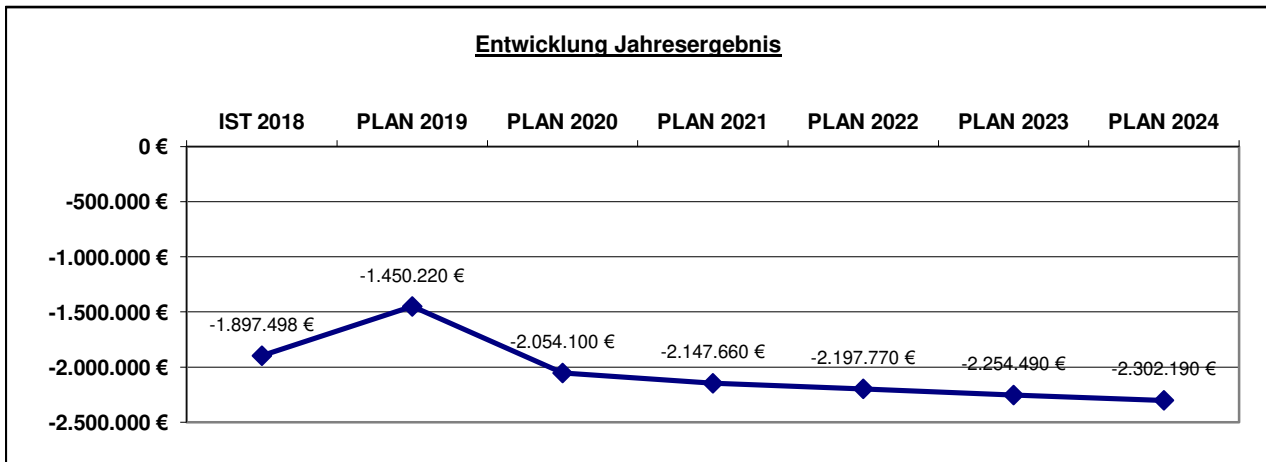


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	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	367.291,93	388.200	400.500	408.400	423.400	445.300	466.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.166.129,52	1.347.500	1.249.100	1.197.300	1.195.800	1.195.200	1.192.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.061.875,17	849.500	509.500	409.500	409.500	409.500	409.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14,44	230	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.365,20	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	<b>2.645.676,26</b>	<b>2.585.430</b>	<b>2.159.100</b>	<b>2.015.200</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.067.900</b>
11 Personalaufwendungen	133.895,41	121.600	131.300	134.000	138.100	142.200	146.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.661.834,23	3.139.500	3.306.000	3.242.400	3.278.800	3.315.200	3.351.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	704.075,22	732.200	741.900	752.400	775.400	812.900	837.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.796,28	30.350	30.350	30.350	30.350	30.250	30.250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.528.601,14</b>	<b>4.023.650</b>	<b>4.209.550</b>	<b>4.159.150</b>	<b>4.222.650</b>	<b>4.300.550</b>	<b>4.366.050</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.882.924,88</b>	<b>-1.438.220</b>	<b>-2.050.450</b>	<b>-2.143.950</b>	<b>-2.193.950</b>	<b>-2.250.550</b>	<b>-2.298.150</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.882.924,88</b>	<b>-1.438.220</b>	<b>-2.050.450</b>	<b>-2.143.950</b>	<b>-2.193.950</b>	<b>-2.250.550</b>	<b>-2.298.150</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.882.924,88</b>	<b>-1.438.220</b>	<b>-2.050.450</b>	<b>-2.143.950</b>	<b>-2.193.950</b>	<b>-2.250.550</b>	<b>-2.298.150</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.572,79	12.000	<b>3.650</b>	<b>3.710</b>	3.820	3.940	4.040
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.897.497,67</b>	<b>-1.450.220</b>	<b>-2.054.100</b>	<b>-2.147.660</b>	<b>-2.197.770</b>	<b>-2.254.490</b>	<b>-2.302.190</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	710.309,91	438.400	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	560.800	485.600	432.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	239.373,81	165.800	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>949.683,72</b>	<b>604.200</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>590.800</b>	<b>515.600</b>	<b>462.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	223.471,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	436.916,12	647.000	<b>505.000</b>	<b>143.000</b>	<b>173.000</b>	<b>545.000</b>	575.000	637.000	480.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	14.494,24	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>674.882,16</b>	<b>652.000</b>	<b>510.000</b>	<b>143.000</b>	<b>178.000</b>	<b>545.000</b>	<b>580.000</b>	<b>642.000</b>	<b>485.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	274.801,56	-47.800	<b>-408.000</b>	<b>143.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>545.000</b>	10.800	-126.400	-23.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Natur- und Landschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Natur- und Landschaft</b>

**Verantwortlich:** Dieter Hammerschmidt  
**Fachdienst:** 4.5 Umwelt | Ressourcenschutz  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Gewässer (Unterhaltung und Hochwasserschutz)  
 02 Eingriffsregelung (Ökokonto)  
 03 Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Ziel des Naturschutzes ist es, Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu erhalten und neu zu entwickeln.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz  
 LWG - Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz  
 LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz  
 BauGB - Baugesetzbuch  
 u.a.

#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner, belebte und unbeliebte Umwelt

#### Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

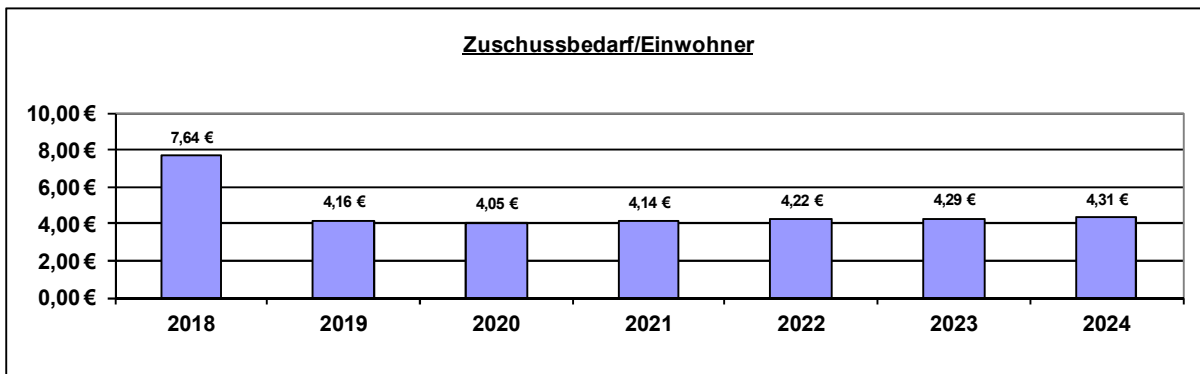
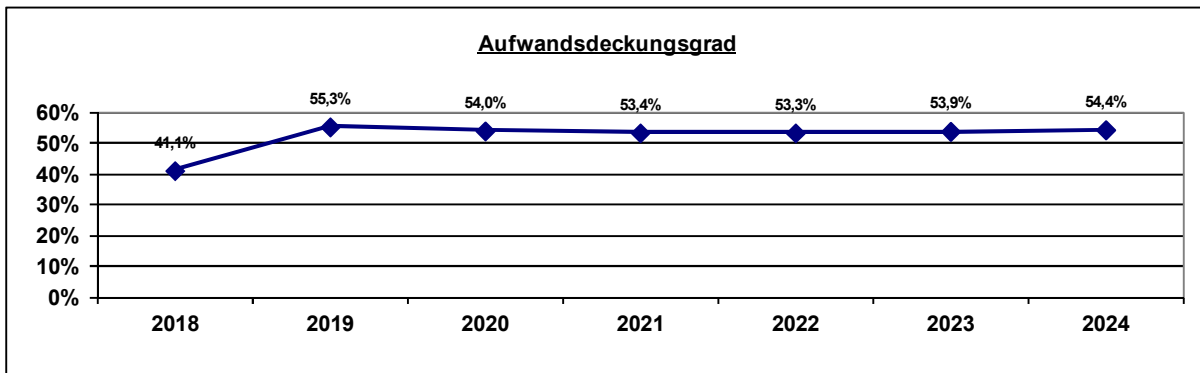
Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018/19	Plan 2020/21
Anzahl durchgeführter / abgeschlossener Maßnahmen zum Konzept zum Ausbau naturnaher Gewässer	0	0	2	2

#### Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018/19	Plan 2020/219
Umgesetzte Hochwasserschutzmaßnahmen	Schadloser Hochwasserabfluss (bis 100-jährl. Hochwasserereignisse)	0	0	0	2	2



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,64 €	4,16 €	4,05 €	4,14 €	4,22 €	4,29 €	4,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,1%	55,3%	54,0%	53,4%	53,3%	53,9%	54,4%
Personalintensität	14,3%	18,5%	20,5%	20,8%	21,0%	21,0%	21,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,3%	10,2%	10,5%	10,4%	10,3%	10,0%	9,8%
Abschreibungsintensität	43,6%	66,9%	64,5%	64,4%	64,4%	64,8%	64,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,5%	2,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	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	274.140,96	306.400	<b>286.600</b>	<b>287.800</b>	295.500	309.700	321.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	274.140,96	306.400	<b>286.600</b>	<b>287.800</b>	295.500	309.700	321.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.674,59	47.500	<b>49.100</b>	<b>47.300</b>	45.800	45.200	42.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.910,10	47.500	<b>49.100</b>	<b>47.300</b>	45.800	45.200	42.200
43710200 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	49.764,49	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.968,95	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
44110000 Mieten und Pachten	9.968,95	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14,44	230	0	0	0	0	0
44850500 Erstattungen Entwässerung	0,00	230	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,44	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	<b>382.798,94</b>	<b>363.630</b>	<b>345.200</b>	<b>344.600</b>	<b>350.800</b>	<b>364.400</b>	<b>373.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	133.178,47	121.600	<b>131.300</b>	<b>134.000</b>	138.100	142.200	146.300
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.918,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.778,42	96.200	<b>102.800</b>	<b>105.000</b>	108.200	111.400	114.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.788,94	7.500	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	8.400	8.600	8.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.242,57	17.900	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	21.500	22.200	22.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.872,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	577,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	365.516,74	67.400	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	67.400	67.400	67.400
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.317,01	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52410100 Strom	196,74	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52410600 Grundsteuer	957,19	1.800	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52411000 Winterdienst	130,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
52411100 Straßenreinigung	316,05	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.982,74	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.900,00	5.150	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	5.150	5.150	5.150
52910100 Softwarewartung	406,98	450	<b>450</b>	<b>450</b>	450	450	450
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	495,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	815,03	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	405.607,77	440.200	<b>412.300</b>	<b>415.500</b>	423.600	438.700	445.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	405.607,77	440.200	<b>412.300</b>	<b>415.500</b>	423.600	438.700	445.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.902,28	28.450	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	28.450	28.350	28.350
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	625,40	1.450	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
54220000 Mieten und Pachten	1.871,73	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	84,71	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	3.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	3.898,44	0	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
54480000 Abwicklung von Schadensfällen	815,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	19.607,00	19.700	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	19.700	19.600	19.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>931.205,26</b>	<b>657.650</b>	<b>639.450</b>	<b>645.350</b>	<b>657.550</b>	<b>676.650</b>	<b>687.250</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-548.406,32</b>	<b>-294.020</b>	<b>-294.250</b>	<b>-300.750</b>	<b>-306.750</b>	<b>-312.250</b>	<b>-313.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-548.406,32</b>	<b>-294.020</b>	<b>-294.250</b>	<b>-300.750</b>	<b>-306.750</b>	<b>-312.250</b>	<b>-313.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-548.406,32	-294.020	-294.250	-300.750	-306.750	-312.250	-313.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.456,20	12.000	3.650	3.710	3.820	3.940	4.040
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	14.094,47	12.000	3.650	3.710	3.820	3.940	4.040
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	361,73	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-562.862,52	-306.020	-297.900	-304.460	-310.570	-316.190	-317.690

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 9.500 € / 2021: 9.500 €)

Bei den Einnahmen handelt es sich um Zahlungen von Fischereigenossenschaften als Pacht für die städtischen Fischereirechte i.H.v. rd. 8.000 € jährlich und Pachteinahmen i.H.v. ca. 1.500 € für Ausgleichsflächen.

#### Konto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Ruhr und insbesondere an den Bächen im Stadtgebiet werden jährlich 30.000 € benötigt.

#### Konto 524101-524111 Strom, Grundsteuer, Winterdienst, Straßenreinigung (2020: 1.800 € / 2021: 1.800 €)

Von diesem Ansatz werden die Grundbesitzabgaben bezahlt, die für Ausgleichs- und Ökokontoflächen anfallen.

#### Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2020: 22.500 € / 2021: 22.500 €)

Die Gesamtansätze gliedern sich in:

- a) Beträge für die Pflege von Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen in Höhe von 5.000 € jährlich.
- b) Unterhaltungskosten der Wasserläufe und Anlagen i.H.v. 17.500 € jährlich.

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

Für die Durchführung von Umweltmaßnahmen, insbesondere die Bekämpfung der Herkulesstaude, werden Sachmittel benötigt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 5.150 € / 2021: 5.150 €)

Die Veranschlagungen sind für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen, wie die Bekämpfung der Herkulesstaude (Neophyten) und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten, vorgesehen. Diese werden größtenteils von der „Neuen Arbeit Arnsberg“ durchgeführt. Weitere Mittel für diese Maßnahmen sind sachgerecht dem Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz zugeordnet.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technischen Dienste (2020: 1.300 € / 2021: 1.300 €)

Hier handelt es sich um Zahlungen für die Inanspruchnahme der Technischen Dienste für Unterhaltungsmaßnahmen.

#### Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Gewässerverrohrungen (Spüleinsätze) vorgesehen, die die Stadtentwässerung durchführt.

#### Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 1.900 € / 2021: 1.900 €)

Von diesem Ansatz werden die Erbpachtzahlungen für die externe Ausgleichsfläche "Schäferweg" geleistet.

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 3.900 € / 2021: 3.900 €)

Der Ansatz ist für die Haftpflichtversicherung für die Gewässerunterhaltung bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	710.309,91	438.400	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	560.800	485.600	432.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	239.373,81	165.800	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>949.683,72</b>	<b>604.200</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>590.800</b>	<b>515.600</b>	<b>462.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	85.035,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	357.902,59	647.000	<b>310.000</b>	<b>143.000</b>	<b>173.000</b>	<b>545.000</b>	575.000	637.000	480.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>442.938,26</b>	<b>647.000</b>	<b>310.000</b>	<b>143.000</b>	<b>173.000</b>	<b>545.000</b>	<b>575.000</b>	<b>637.000</b>	<b>480.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	506.745,46	-42.800	<b>-208.000</b>	<b>143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>545.000</b>	15.800	-121.400	-18.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 130101 Natur und Landschaft

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		
V130101100 - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	62.062,00	438.400	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	560.800	405.600	432.000	1.970.862	500.462
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	81.816,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	81.816	81.816
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.996,66	617.000	<b>180.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>545.000</b>	545.000	507.000	450.000	2.404.997	629.997
				2021: 93.000							
							2022: 545.000				
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>-32.750,82</b>	<b>-178.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>545.000</b>	<b>15.800</b>	<b>-101.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-515.951</b>	<b>-211.351</b>
V130101209 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	570.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	80.000	0	650.000	570.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.219,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.220	3.220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.219,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	100.000	0	387.220	287.220
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>279.560,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>259.561</b>	<b>279.561</b>
V130101213 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung des Baumbaches im Bereich "Berliner Platz"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	55.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.686,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	57.686	57.686
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>-2.686,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.686</b>
V130101214 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Röhre in Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.000	19.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	88.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	88.000	88.000
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>19.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
V130101226 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II											
Einzahlungen aus Beiträgen	1.428,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	181.428	31.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	180.000	30.000
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	<b>1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>

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		
V130101301 - Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	0
				2021: 50.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0
V130101302 - Entwicklung des ehem. Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
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	4.247,91	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248	4.248
Einzahlungen aus Beiträgen	237.945,81	47.800	0	0	0	0	0	0	0	285.746	285.746
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)	242.193,72	47.800	0	0	0	0	0	0	0	289.994	289.994

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

### **Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

#### **Maßnahme V130101-100 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet (2020: 180.000 €/ 2021: 93.000 €)**

Veranschlagt ist die Durchführung / Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr auf der Grundlage des Hochwasserschutzkonzeptes für die Stadt Arnsberg von 2015. Für die einzelnen Maßnahmen wurden schon ab dem Doppelhaushalt 2016/17 Planungs- und Baukosten und Zeitpläne für die Durchführung erstellt. Zuletzt wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.03.2019 die Prioritätenliste für die Umsetzung der Maßnahmen geändert. Neu berechnete Wasserspiegellagen für ein 100-jährliches Hochwasser der Ruhr durch die Bezirksregierung Arnsberg führten zu Anpassungen und zu Kostensteigerungen bei den geplanten Hochwasserschutzanlagen.

Im Jahr 2020 sollen die Maßnahmen "Hansastraße" und "Burgweg" (Renaturierung der Ruhr im Bereich des Viaduktes) umgesetzt werden. Aus den Veranschlagungen der Vorjahre stehen dann noch Ermächtigungsübertragungen aus nicht verausgabten Mitteln zur Verfügung.

Die weiteren Maßnahmen sind aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungsphase in die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 -2024 verschoben worden. Für die Hochwasserschutzmaßnahmen wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % im Rahmen der „Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie“ gerechnet:

Maßnahme	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	
Arnsberg Hansastraße	300.500 €	50.000 €					
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>	240.400 €	40.000 €					
Arnsberg Ruhrstrasse, Jahnstrasse, Hellefelder Strasse		90.000 €				450.000 €	
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						432.000 €	
Arnsberg Burgweg („Muffrika“)	403.000 €	40.000 €					
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>	322.400 €	32.000 €					
Hüsten Wagenbergstrasse (westlich B229 n)					191.000 €		
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>					152.800 €		
Hüsten Kurt-Schumacher Straße	63.000 €		93.000 €	545.000 €			
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>				560.800 €			
Hüsten Hüttenstraße					316.000 €		
<i>voraussichtliche Förderung dazu</i>					252.800 €		
<b>Auszahlungen:</b>	<b>703.500 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>93.000 €</b>	<b>545.000 €</b>	<b>507.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>2.478.500 €</b>
<i>vorauss. Förderung gesamt:</i>	<b>562.800 €</b>	<b>72.000 €</b>		<b>560.800 €</b>	<b>405.600 €</b>	<b>432.000 €</b>	<b>2.033.200 €</b>
						<b>Eigenanteil</b>	<b>445.300 €</b>

#### **Maßnahme V130101-209 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Die Renaturierung der Ruhr im Bereich der Dinscheder Brücke ist zunächst abgeschlossen.

In Verbindung mit dem erforderlichen Neubau der Dinscheder Brücke ist nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auf die wasserrechtlich genehmigte Laufaufweitung am rechten Ufer im Bereich der Brücke verzichtet worden. Die Umsetzung dieses Bauabschnittes soll erst nach Fertigstellung des Brückenneubaus erfolgen. Der Oberboden wurde bereits im Rahmen der abgeschlossenen Bauarbeiten abgeschoben. In 2023 steht noch das Abbaggern von Flussskies und die Beseitigung der noch vorhandenen Uferbefestigungen an, was ca. 100.000 € Kosten verursachen wird. Dazu wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % gerechnet.

**Maßnahme V130101-226 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)**

Als interne Ausgleichsmaßnahmen sind die Pflanzungen von Laubgehölzen entlang der Grenzen des Plangebietes festgelegt. Die Anpflanzungen werden abschnittsweise nach Veräußerung bzw. Baureifmachung der Grundstücke durchgeführt, um die Planungen der Gewerbetreibenden bzgl. der Erschließung und Bebauung berücksichtigen zu können. Daher sind die Maßnahmenkosten über mehrere Jahre verteilt.

Die Kostenerstattungsbeträge wurden schon mit den Kaufpreisen der bisher verkauften Grundstücke vereinnahmt, können aber aufgrund buchungstechnischer Vorgaben im Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen zur Finanzierung eingesetzt werden.

**Maßnahme V130101-301 Naturnahes öffentliches Grün – nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)**

Im Rahmen des Konzeptes des Grünflächenmanagements „Neue Wege mit der Natur - Blühflächen im öffentlichen Raum“ sollen intensiv gepflegte Grünflächen in insekten- und bienenfreundliche Naturflächen nachhaltig umgewandelt werden. Neben der ökologischen Aufwertung der Flächen, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, können langfristig auch Unterhaltungskosten mit dieser Umgestaltung eingespart werden, da bei naturnahen Grünflächen im Gegensatz zu normalen Rasenflächen - die 10 -12 mal im Jahr gemäht werden - dies nur noch maximal zweimal jährlich nötig ist.

Um eine dauerhafte Umstrukturierung mit mehrjährigen Ansaaten zu erreichen, müssen die Flächen zunächst abgemagert werden. Für eine Umwandlung erster Flächen werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 50.000 € zur Verfügung gestellt.

**Maßnahme V130101-302 Entwicklung des ehemaligen Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg (2020: 50.000 €)**

Nach dem Rückbau der Gebäude auf dem ehemaligen Segelflugplatzgelände durch den ehemaligen Nutzer werden der Stadt Arnsberg die Fläche zurückübertragen. Um finanzielle Möglichkeiten für die zukünftige Nutzung bzw. Umgestaltung der Fläche zu haben, deren Konzeption noch offen ist, ist ein Anlaufbetrag von 50.000 € in den Haushalt aufgenommen worden.



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Öffentliches Grün

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Entwicklung und Planung sowie Sicherung und Erhalt von Grün- und Freiflächen in der Stadt Arnsberg, Versorgung der Bevölkerung mit Freizeit und Erholungsangeboten, alles vor dem Hintergrund ökologischer Gesichtspunkte und einer nachhaltigen Gebietsentwicklung unter Einbeziehung des Grüns als weicher Standortfaktor einschl. der Durchführung der operativen Aufgaben wie Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen, mit besonderer Berücksichtigung des Klimawandels auch im Hinblick auf die Zunahme von Aufgaben zum Erhalt der Verkehrssicherheit bei Straßenbäumen.

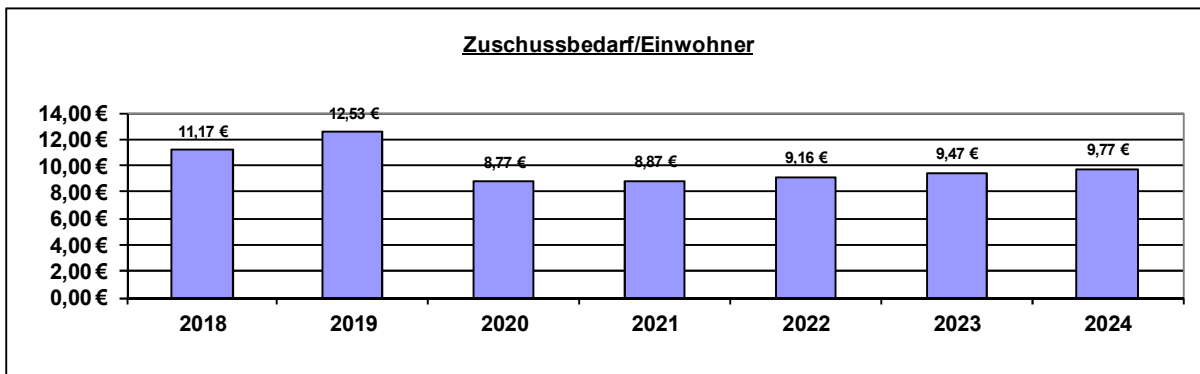
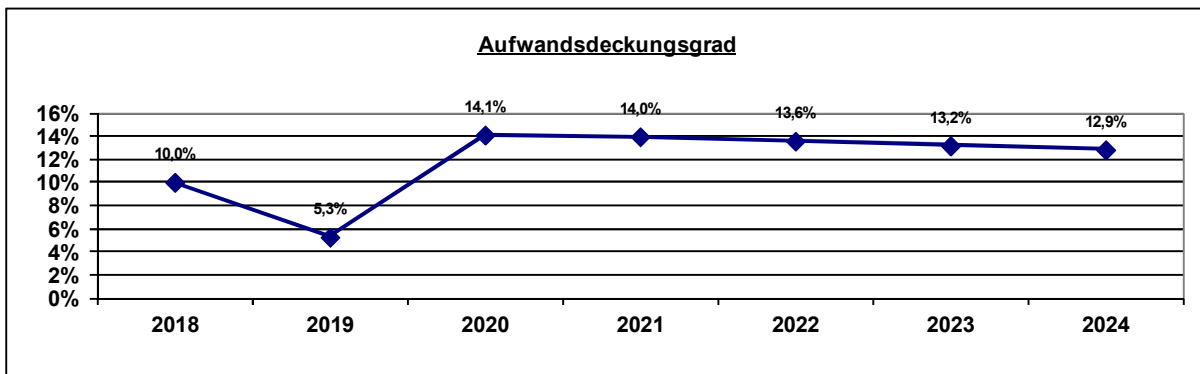
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, Bauleitplanung, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Fachausschüsse, GO NRW

#### **Zielgruppe/n:**

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Arnsberg, Besucher der Stadt, Träger öffentlicher Belange

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,17 €	12,53 €	8,77 €	8,87 €	9,16 €	9,47 €	9,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,0%	5,3%	14,1%	14,0%	13,6%	13,2%	12,9%
Personalintensität	0,1%	95,1%	94,0%	94,5%	94,6%	94,8%	94,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	85,8%	4,1%	4,8%	4,7%	4,6%	4,5%	4,4%
Abschreibungsintensität	14,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	1,8%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	2,2%	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	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130102 Öffentliches Grün**

	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	91.791,00	81.400	<b>110.800</b>	<b>117.600</b>	124.800	132.300	140.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.791,00	81.400	<b>110.800</b>	<b>117.600</b>	124.800	132.300	140.900
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	<b>91.791,00</b>	<b>81.400</b>	<b>110.800</b>	<b>117.600</b>	<b>124.800</b>	<b>132.300</b>	<b>140.900</b>
11 Personalaufwendungen	716,94	0	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	441,11	0	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210,77	0	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65,06	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	784.564,49	800.100	<b>834.600</b>	<b>851.000</b>	867.400	883.800	900.200
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	784.564,49	800.100	<b>834.600</b>	<b>851.000</b>	867.400	883.800	900.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	128.923,92	120.000	<b>150.500</b>	<b>154.000</b>	169.000	204.000	222.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	128.923,92	120.000	<b>150.500</b>	<b>154.000</b>	169.000	204.000	222.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	914.205,35	920.100	985.100	1.005.000	1.036.400	1.087.800	1.122.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-822.414,35	-838.700	-874.300	-887.400	-911.600	-955.500	-981.800
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.	-822.414,35	-838.700	-874.300	-887.400	-911.600	-955.500	-981.800
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.	-822.414,35	-838.700	-874.300	-887.400	-911.600	-955.500	-981.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	116,59	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	75,87	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	40,72	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-822.530,94	-838.700	-874.300	-887.400	-911.600	-955.500	-981.800

## Erläuterung Teilergebnisplan 20120/2021

### **Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte  
(2020: 834.600 € / 2021: 851.000 €)

Die Stadt ist Auftraggeber für das Grünflächenmanagement und zahlt den Technischen Diensten dafür ein Betriebsführungsentgelt.

Im Produkt "öffentliches Grün" werden die Anteile dargestellt, die auf Grün- und Parkanlagen, Waldränder und Immissionsschutzflächen entfallen. Daraus errechnet sich der Anteil mit 568.600 € (2020) von insgesamt 2,55 Mio. Euro Betriebsführungsentgelt "GRÜN" an die Technischen Dienste. Weitere Veranschlagungen finden sich in Teilergebnisplänen verschiedener anderer Produkte, für die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im Grünbereich erbracht werden wie z.B. Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, öffentliche Gebäude u.s.w.

Zusätzlich werden dem Produkt "Öffentliches Grün" 266.000 € (2020) für Friedhöfe zugeordnet. Dieser Anteil spiegelt den „Erholungswert“ bzw. die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche.

Im Vergleich zur Planung 2019 steigt das Betriebsführungsentgelt für die Sparte „GRÜN“ von 2,47 Mio. € in 2019 auf 2,55 Mio. €, also um rd. 3,24 % an.

Neben tariflichen Lohnerhöhungen ist die Ansatzserhöhung auf die klimatisch bedingt gestiegenen Pflegedurchgänge und die im Sommer notwendige Bewässerung der Grünanlagen und Bäume zurückzuführen. An Pflegeobjekten hinzu gekommen sind außerdem Außenanlagen der neuen und erweiterten Kindertagesstätten.



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Forst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Forst</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Forst

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. Forstliche Ausbildung und Zusammenarbeit mit der Waldarbeitschule des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Umweltbildung

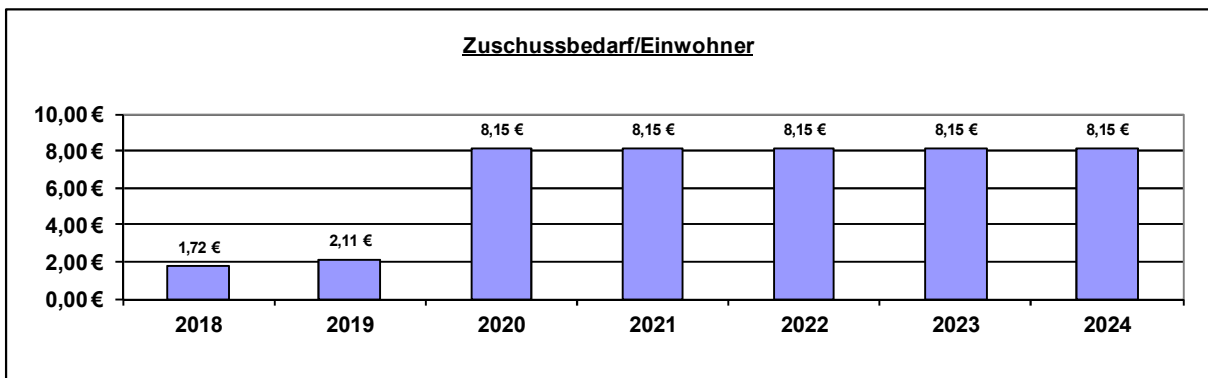
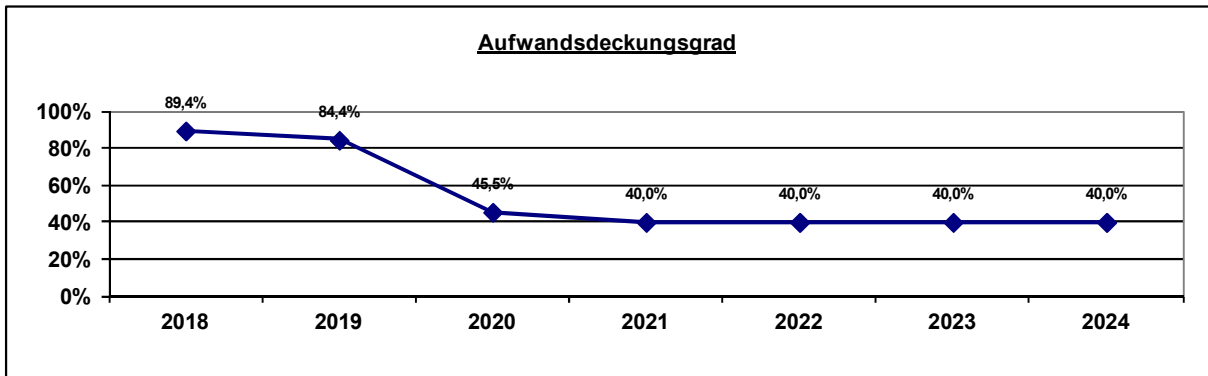
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, FFH-Richtlinien, Naturschutzgebietsverordnungen, Forsteinrichtung, Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut

#### **Zielgruppe/n:**

Holzverarbeitende Industrie, Bevölkerung der Stadt Arnsberg, Jäger, Stadtverwaltung(z.B. Umweltbüro, Friedhof), Forstbehörden, Vereine und Verbände (z.B. SGV)

Zielgruppe/n:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,72 €	2,11 €	8,15 €	8,15 €	8,15 €	8,15 €	8,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,4%	84,4%	45,5%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	3,3%	3,0%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130201 Forst**

	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.	1.051.906,22	840.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44210000 Erträge aus Verkauf	1.051.906,22	840.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.882,15	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.882,15	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	<b>1.072.788,37</b>	<b>840.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.199.753,00	995.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.199.753,00	995.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.199.753,00</b>	<b>995.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-126.964,63</b>	<b>-155.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 130201 Forst**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-126.964,63	-155.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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.	-126.964,63	-155.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-126.964,63	-155.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 130201 Forst**

Die Stadt Arnsberg ist Auftraggeber für den Bereich "Forst". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt.

Die Vermögenswerte Forst sind Bestandteil der städtischen Bilanz. Daher sind auch die aus Verkäufen erzielten Erträge im städtischen Haushalt abzubilden.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2020: 500.000 € / 2021: 400.000 €)

Durch die Sturmschäden und den großflächige Borkenkäferbefall hat sich der Fichtenbestand über die Jahre hinaus stark dezimiert. Im Forstbetrieb rechnet man damit, dass ab 2022 keine Fichten mehr im städtischen Waldbestand vorhanden sind. Mit den Ereignissen einher gehen dramatisch gesunkene Holzverkaufserlöse aufgrund der Preisentwicklung auf dem Holzmarkt.

Der Betrieb rechnet daher für 2020 mit Verkaufserlösen von nur noch rd. 500.000 € (in der Planung 2019 waren es noch 840.000 €). Davon werden rd. 230.000 € aus Verkauf von weiterem Fichten-Kalamitätsholz und rd. 270.000 € aus dem Laubholzverkauf erwartet.

Für 2021 werden noch 120.000 € Erlöse aus Fichten-Kalamitätsholz und 280.000 € aus dem Laubholzverkauf angestrebt.

Eine Vorhersage für die Jahre 2022-2024 ist sehr schwierig, daher wird der Ansatz 2021 für die mittelfristige Finanzplanung zunächst fortgeschrieben..

#### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 1,1 Mio. € / 2021:1 Mio. €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste ein Betriebsführungsentgelt.

Im Vergleich zur Planung 2019 wurde der Ansatz um 105.000 € erhöht, da aufgrund der Schadensereignisse Mehraufwendungen für Fremdleistungen im Rahmen der Durchführung von Holzfäll- und Rückearbeiten aber insbesondere für Aufforstungsarbeiten, Wegebau etc. anfallen. Für 2021 wird der Ansatz wieder auf 1 Mio. € reduziert, da von geringeren Holzerntearbeiten ausgegangen wird.





<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Friedhöfe

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben den Stützpunktfriedhöfen Rumbecker Holz und Sunderner Straße werden weitere dreizehn Stadteilfriedhöfe betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten. Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Ferner umfasst das Produkt die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der drei jüdischen Friedhöfe.

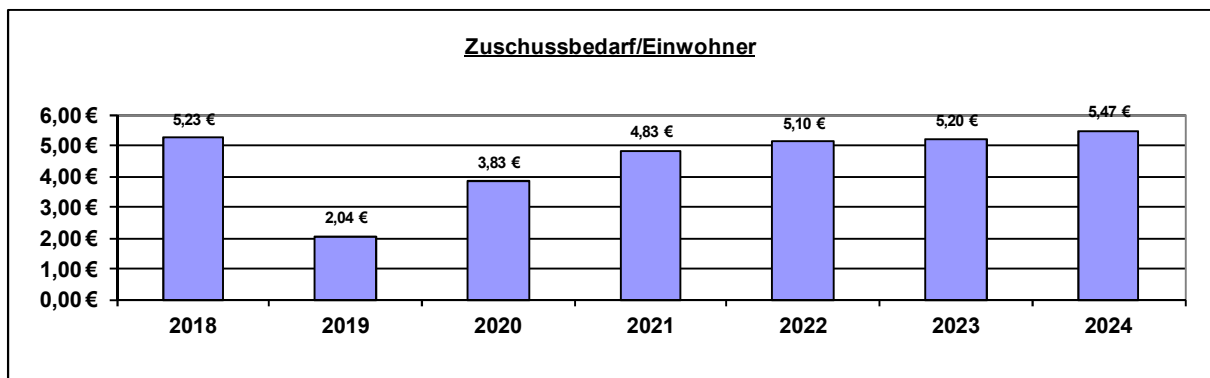
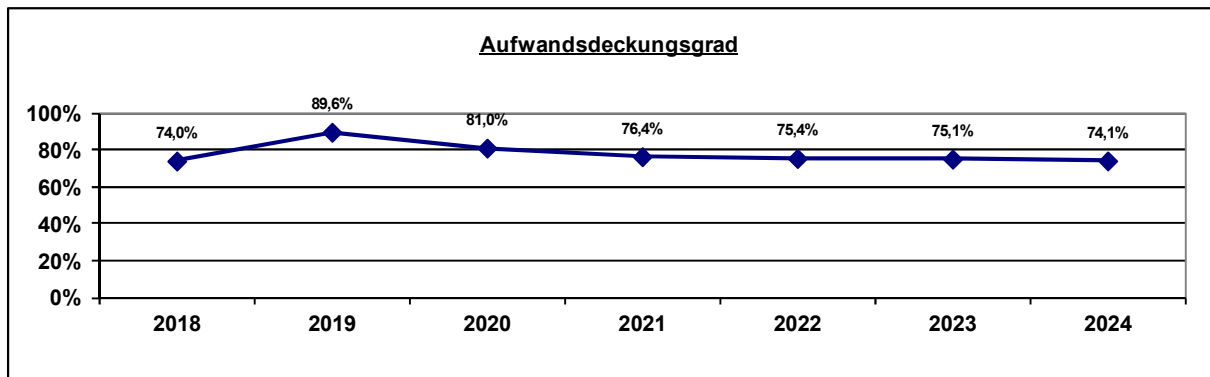
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

#### **Zielgruppe/n:**

Einwohner der Stadt Arnsberg; Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, andere Gewerbetreibende

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,23 €	2,04 €	3,83 €	4,83 €	5,10 €	5,20 €	5,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,0%	89,6%	81,0%	76,4%	75,4%	75,1%	74,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	88,4%	88,0%	87,8%	87,8%	87,9%	88,8%	88,9%
Abschreibungsintensität	11,4%	11,9%	12,1%	12,1%	12,0%	11,1%	10,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	3,6%	3,9%	3,6%	3,7%	3,7%	3,7%	3,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	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	1.359,97	400	3.100	3.000	3.100	3.300	3.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.359,97	400	3.100	3.000	3.100	3.300	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.067.454,93	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.686,03	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
43219900 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.231,10	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	29.483,05	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.483,05	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	<b>1.098.297,95</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.153.300</b>	<b>1.153.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.312.000,00	1.277.000	1.304.000	1.324.000	1.344.000	1.364.000	1.384.000
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.312.000,00	1.277.000	1.304.000	1.324.000	1.344.000	1.364.000	1.384.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	169.543,53	172.000	179.100	182.900	182.800	170.200	170.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	169.543,53	172.000	179.100	182.900	182.800	170.200	170.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,00	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.894,00	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.483.437,53</b>	<b>1.450.900</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.508.800</b>	<b>1.528.700</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.556.100</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-385.139,58</b>	<b>-150.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.800</b>	<b>-402.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-385.139,58</b>	<b>-150.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.800</b>	<b>-402.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-385.139,58</b>	<b>-150.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.800</b>	<b>-402.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-385.139,58</b>	<b>-150.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.800</b>	<b>-402.700</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 130301 Friedhöfe**

Die Stadt Arnsberg ist Auftraggeber für den Bereich "Friedhöfe". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt. Der Stadt fließen die Gebühreneinnahmen zu.

#### **Besonderheit im NKF**

Die NKF-Veranschlagung entspricht nicht den Ansätzen der Gebührenkalkulation. Das sich nach den Grundsätzen des NKF ergebende Defizit resultiert aus der Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühr. In der Gebührenkalkulation werden außerdem kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen angesetzt. Das NKF berücksichtigt nur die tatsächlichen Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 1,2 Mio. € / 2021: 1,15 Mio. €)

Für 2020 wurden die erwarteten Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € abgesenkt, da vor dem Hintergrund der letzten Jahresabschlüsse und dem zusätzlichen Angebot von verschiedenen Grabarten nicht mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann. Trotz Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.05.2019 werden keine kostendeckenden Friedhofsgebühren erhoben. In 2021 wird mit einer weiteren Reduzierung um 50.000 € gerechnet.

#### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 1,304 Mio. € / 2021: 1,324 Mio. €)

Lt. Wirtschaftsplan der Technischen Dienste ist 2020 ein Betriebsführungsentgelt für die Friedhöfe i. H. v. 1,57 Mio. € erforderlich. Für die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen wird ein Anteil im Produkt 130102 Öffentliches Grün (2020: 266.000 €) finanziert. Der Differenzbetrag i. H. v. 1,304 Mio. € ist hier beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Die Friedhofs- und Bestattungskultur in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und hat unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Friedhöfe. Die starke Nachfrageverschiebung von Sarggräbern zu kleineren Urnengräbern und alternativen Grabarten und Bestattungsformen führt zu einem Rückgang des Flächenbedarfs der Friedhöfe, der jedoch trotz laufender Flächenreduzierungs-Konzepte nicht in entsprechendem Maße reduziert werden kann. Neben den steigenden laufenden Unterhaltungsaufwendungen sind auch größere Instandhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan der Technischen Dienste veranschlagt, die mit dem Betriebsführungsentgelt finanziert werden müssen.

Größere Investitionen sind im Teilfinanzplan B 130301 Friedhöfe des städtischen Haushaltes veranschlagt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	138.436,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	79.013,53	0	<b>195.000</b>	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	14.494,24	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
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)	<b>231.943,90</b>	<b>5.000</b>	<b>200.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231.943,90	-5.000	<b>-200.000</b>	0	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 130301 Friedhöfe

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			
V130301003 - Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>145.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>

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	152.930,37	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000	182.930	157.930	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.013,53	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0	0	129.014	79.014	
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-231.943,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-311.944</b>	<b>-236.944</b>	

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 130301 Friedhöfe**

### **Maßnahme V130301-003 Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße (2020: 145.000 € / 2021: 0 €)**

**Barrierefreier Zugang zum Friedhof Sunderner Straße: 95.000 €**

Die einzige barrierefreie Zuwegung auf den Friedhof ist über den Parplatz im Wald über der Sunderner Straße. Dadurch, dass der bisher nur geschotterte Weg immer mehr genutzt wird, ist dieser stark ausgefahren. Um die jährlich anfallenden Reparaturarbeiten zu verhindern, soll der Weg mit einer Asphaltschicht versehen werden.

**Wegesanierung auf dem Friedhof Sunderner Straße: 50.000 €**

Der Pflasterbelag bei einigen Wegen muss erneuert und der Unterbau reguliert werden, um Unfallgefahr zu vermeiden.

.

### **Maßnahme V130301-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (2020: 55.000 € / 2021: 5.000 €)**

Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Friedhofskapellen bzw. auf den Friedhöfen sind jährlich 5.000 € vorgesehen.

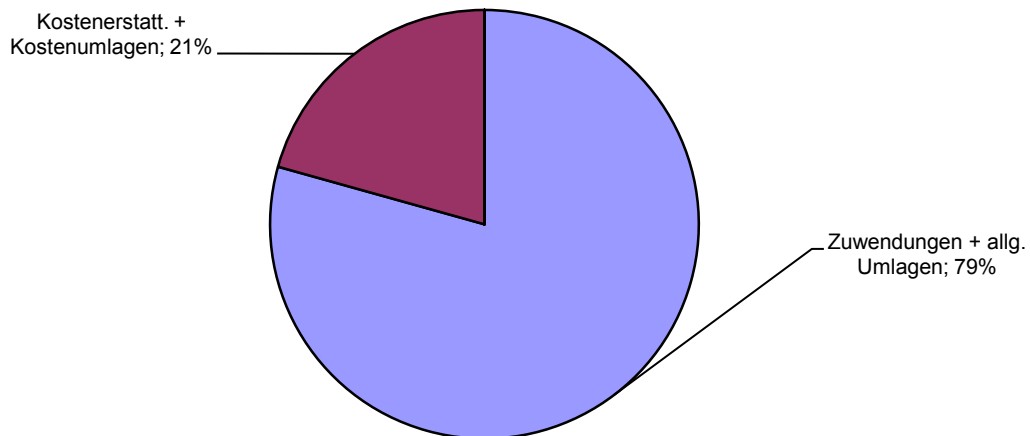
Weitere 50.000 € sind in 2020 für **Wegesanierungsarbeiten auf dem Friedhof in Oeventrop** vorgesehen.



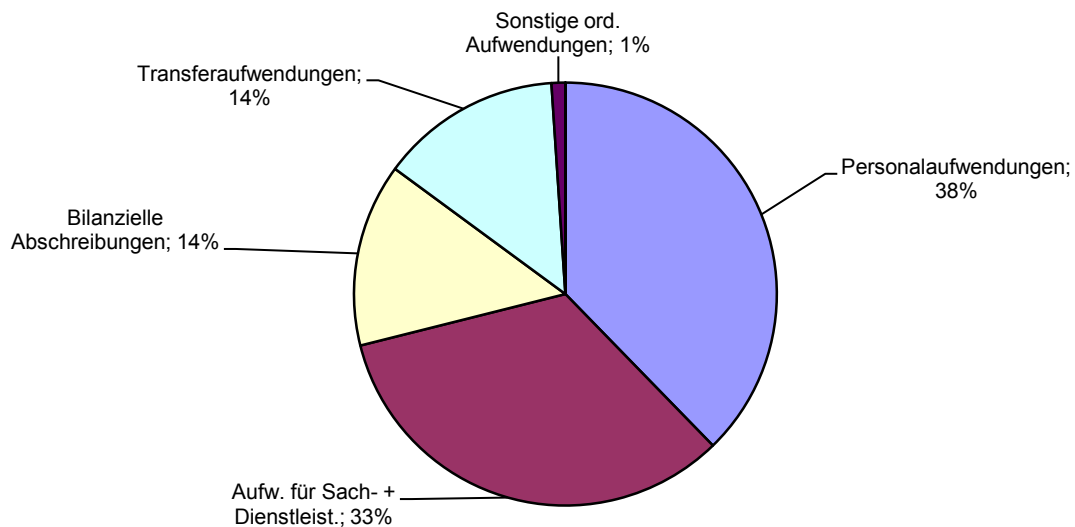
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	191.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	92.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	169.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	71.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	70.250 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	24.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -390.900 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



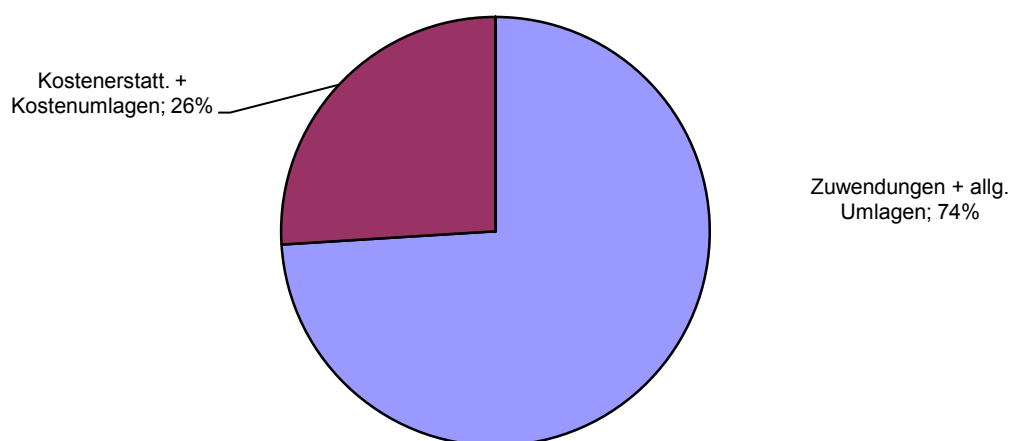
## Ordentliche Aufwendungen 2020



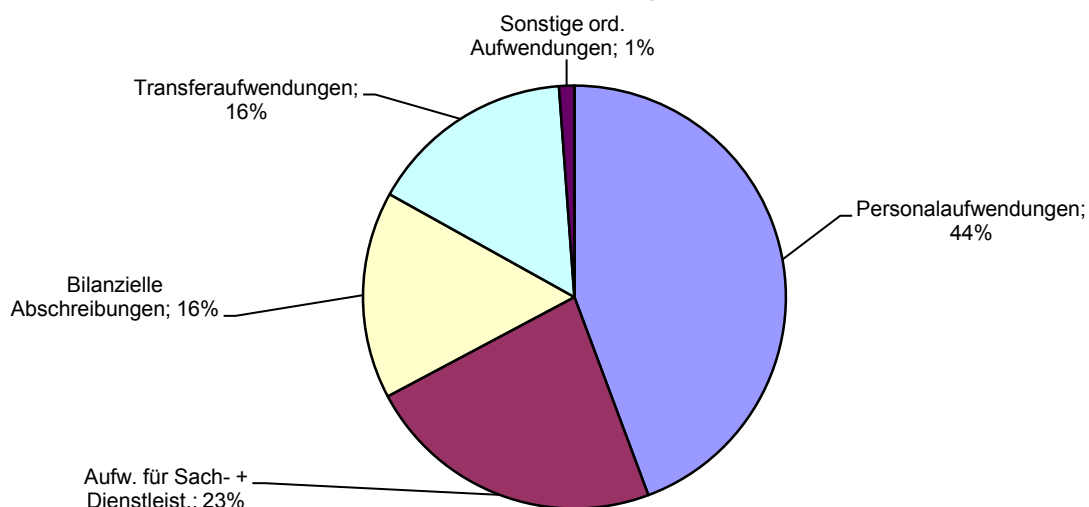
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	203.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	61.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	105.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	72.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	72.200 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	21.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	5.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.350 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -374.850 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

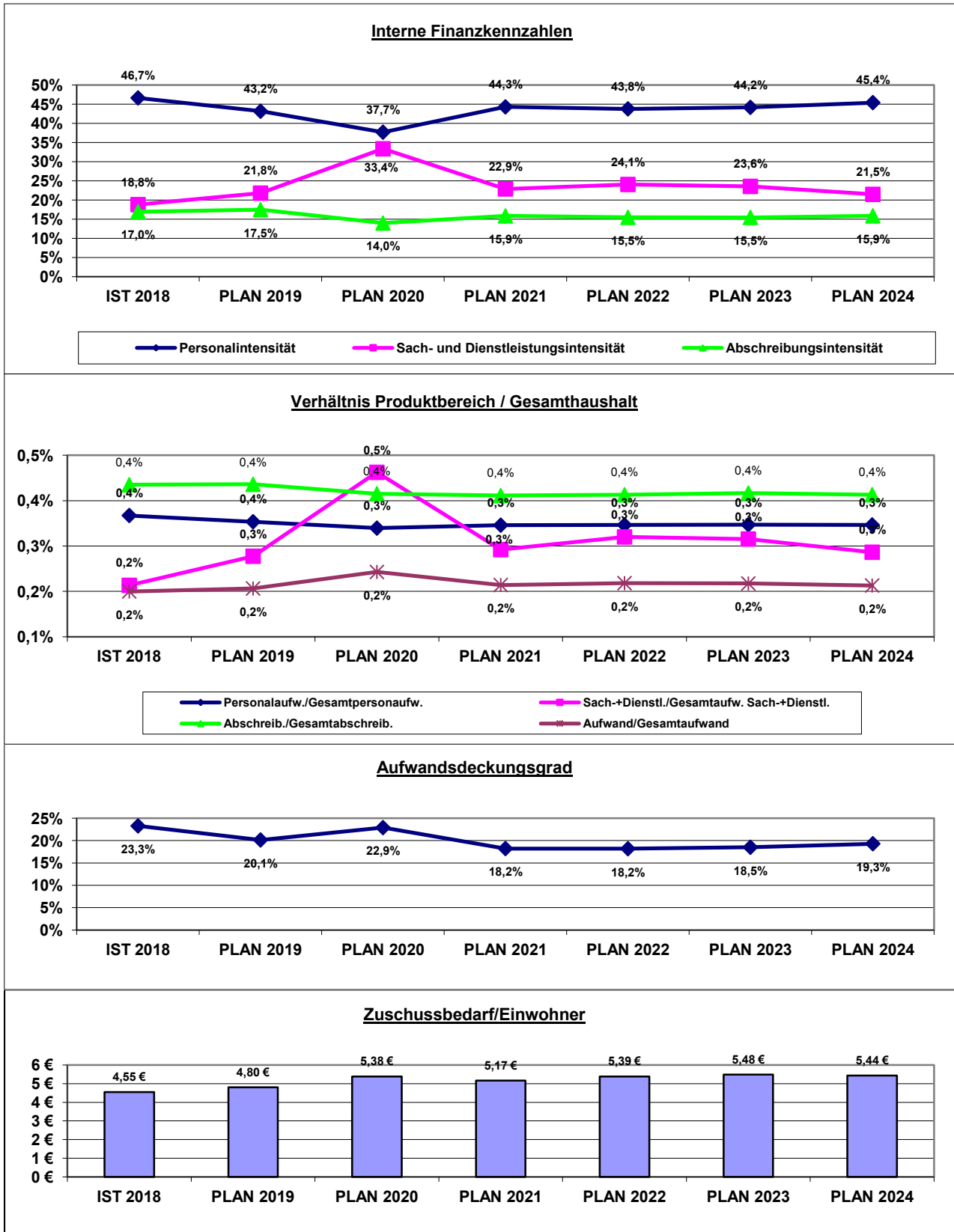


## Ordentliche Aufwendungen 2021



# Produktbereich 14 Umweltschutz

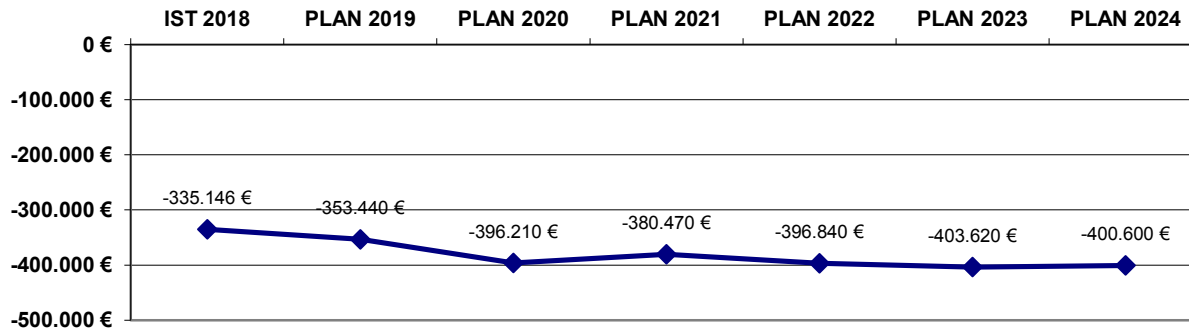
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



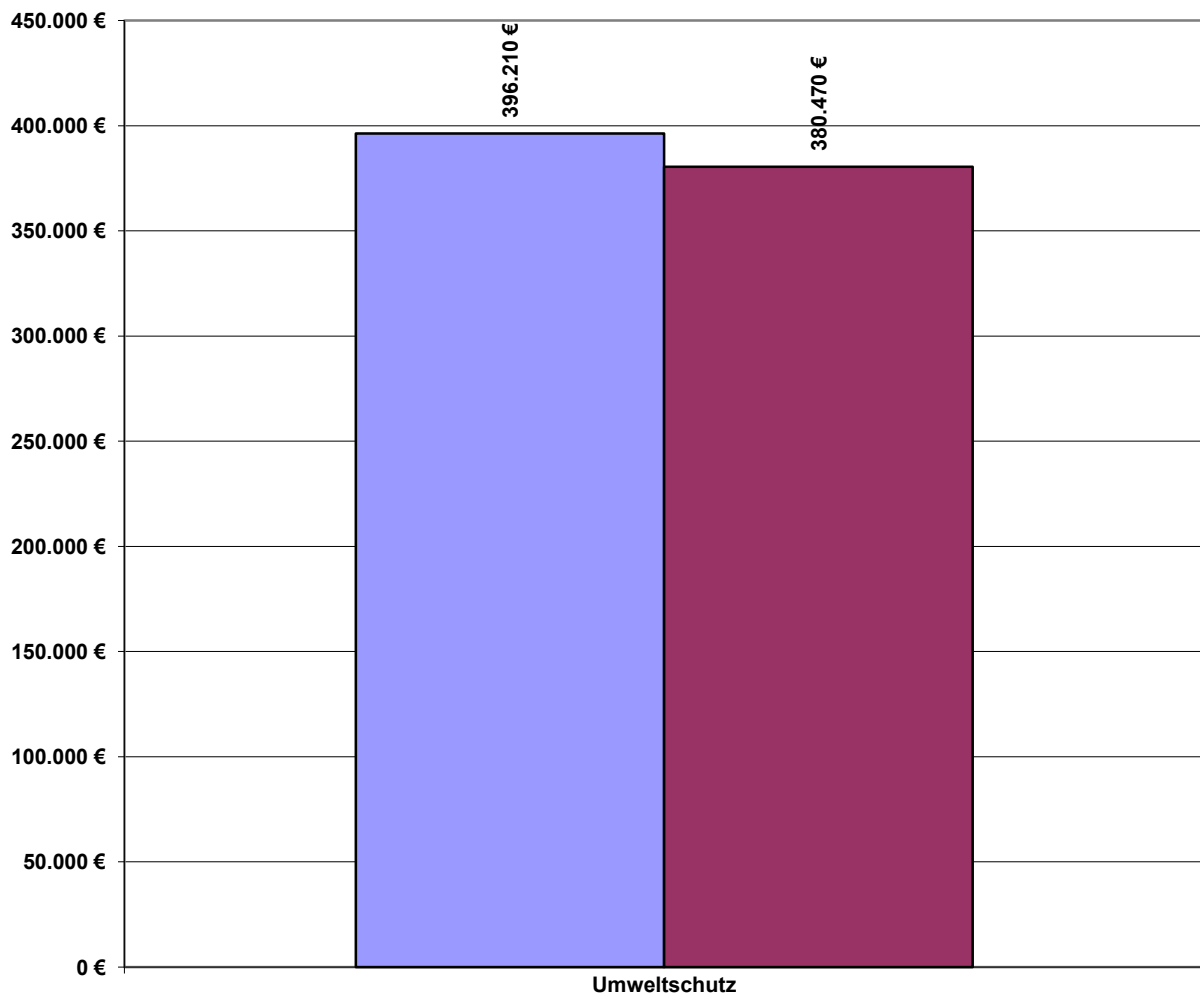
# Produktbereich 14 Umweltschutz

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2018/2019 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	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	69.326,73	59.800	92.100	61.800	65.600	69.500	74.000
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	26.061,00	24.800	24.000	21.700	21.300	20.800	20.300
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	95.387,73	84.600	116.100	83.500	86.900	90.300	94.300
11 Personalaufwendungen	191.150,62	181.400	191.200	203.100	209.300	215.600	222.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.060,88	91.600	169.200	105.000	115.000	115.000	105.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.467,00	73.500	71.000	72.700	74.000	75.500	77.600
15 Transferaufwendungen	67.275,88	68.300	70.250	72.200	74.300	76.500	78.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,89	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17 Ordentliche Aufwendungen	409.751,27	420.150	507.000	458.350	477.950	487.950	488.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
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.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-314.363,54</b>	<b>-335.550</b>	<b>-390.900</b>	<b>-374.850</b>	<b>-391.050</b>	<b>-397.650</b>	<b>-394.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.782,21	17.890	<b>5.310</b>	<b>5.620</b>	5.790	5.970	6.150
29 TEILERGEBNIS	<b>-335.145,75</b>	<b>-353.440</b>	<b>-396.210</b>	<b>-380.470</b>	<b>-396.840</b>	<b>-403.620</b>	<b>-400.600</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Umwelt- und Verbraucherschutz</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Dieter Hammerschmidt
<b>Fachdienst:</b>	4.5 Umwelt   Ressourcenschutz
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz 02 Altlasten 03 Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Z 5 Klaus Fröhlich / Sebastian M. Witte)

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, Lärm, globale Klimaerwärmung und Flächenversiegelung bzw. Flächenverbrauch. Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist die Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen (insb. der sie umgebenden Ökosysteme) und ihrer Gesundheit.

Das Thema "Umweltschutz" fließt in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Um umweltgerechtes Verhalten und nachhaltige Lebensstile zu initiieren und zu befördern, werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in Form von Aktionen / Veranstaltungen, Info-Materialien oder auch mittels des Internets und der sozialen Netzwerke thematisiert. Die Umweltberatung bietet einerseits einen Dienstleistungsservice, um die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach fachlich fundierten Informationen zum praktischen Umweltschutz und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu befriedigen bzw. aktiv zu fördern. Andererseits werden politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln transparenter gemacht.

Als Klimaschutz werden sowohl Maßnahmen zum Schutze des Klimas (insb. durch Verminderung von Treibhausgasen in die Atmosphäre) verstanden als auch Maßnahmen zur Anpassung der menschlichen Sphäre an die unausweichlichen Folgen des sich bereits verändernden Klimas. Dies geschieht sowohl im Hinblick auf die lokale Ebene (Mikro-/Stadtklima) als auch im Hinblick auf globale Klimaveränderungen.

Nachhaltigkeit bedeutet, Prozesse unter ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekten „generationengerecht“ zu gestalten und Antworten auf den globalen Wandel zu finden: "Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können." Mit Erstellung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie leistet die Stadt Arnsberg einen Beitrag zur Erreichung der globalen Agenda 2030 der Vereinten Nationen und zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG).

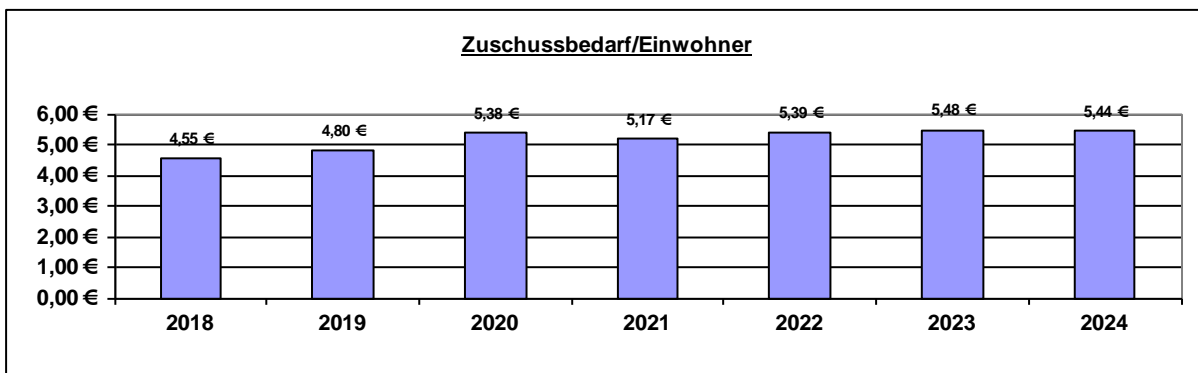
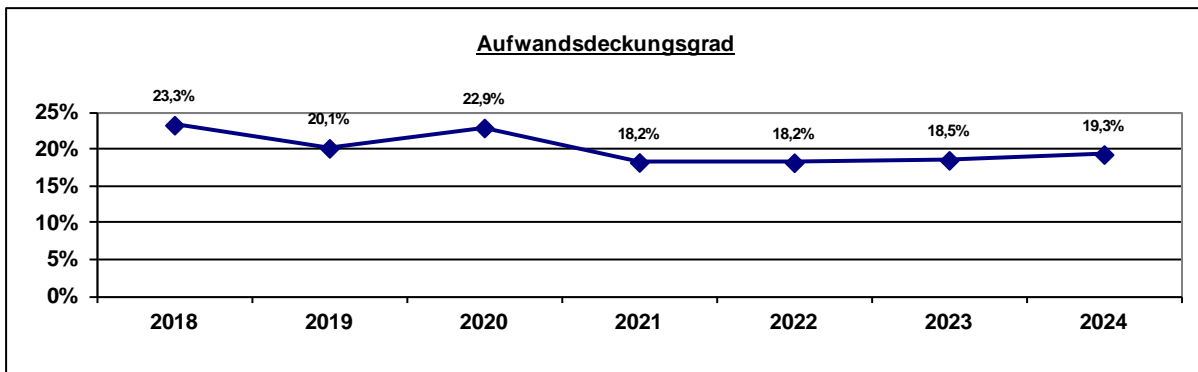
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG  
 UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
 UIG - Umweltinformationsgesetz  
 BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten – Bundesbodenschutzgesetz / LBodSchG - Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbodenschutzgesetz  
 BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz BauGB – Baugesetzbuch u.a.

#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner, belebte und unbeliebte Umwelt

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,55 €	4,80 €	5,38 €	5,17 €	5,39 €	5,48 €	5,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,3%	20,1%	22,9%	18,2%	18,2%	18,5%	19,3%
Personalintensität	46,7%	43,2%	37,7%	44,3%	43,8%	44,2%	45,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,8%	21,8%	33,4%	22,9%	24,1%	23,6%	21,5%
Abschreibungsintensität	17,0%	17,5%	14,0%	15,9%	15,5%	15,5%	15,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie  
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:  
Alle Menschen in Arnsberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Gesamtkontakte der Verbraucherberatung	6015	5833
Anzahl der Beratungskontakte der Energieberatung	4556	4432

**Zielkennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie  
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 1:  
Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ist Arnsberg klimaneutral, d.h. Ausstoß und Speicherung klimaschädlicher Gase halten sich mindestens die Waage. Gemeinsam haben alle Akteure der Stadt zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes beigetragen. Die lokale Produktion erneuerbarer Energien leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag.

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 1990	Ergebnis 2007	Ergebnis 2012
Veränderung des Messwerts der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen	CO <sub>2</sub> in Tsd. Tonnen	Reduzierung der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen auf 0 bis zum Jahr 2050	863	775	699

Die CO<sub>2</sub> Bilanzierung ist nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung ist durch eine sehr komplexe Datenbeschaffung sehr aufwendig. Eine jährliche Auswertung ist zumal nicht aussagefähig. Vielmehr ist eine langfristige Betrachtung der Zahlenreihe sinnvoll. Zuletzt erfolgte eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung auf der Datenbasis des Jahres 2012.



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	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	69.326,73	59.800	<b>92.100</b>	<b>61.800</b>	65.600	69.500	74.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	5.100	<b>33.900</b>	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.143,73	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.633,00	54.700	<b>58.200</b>	<b>61.800</b>	65.600	69.500	74.000
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	26.061,00	24.800	<b>24.000</b>	<b>21.700</b>	21.300	20.800	20.300
44850100 Erstattungen Technische Dienste	23.826,00	23.300	<b>22.200</b>	<b>21.700</b>	21.300	20.800	20.300
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	1.785,00	1.500	<b>1.800</b>	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	450,00	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	<b>95.387,73</b>	<b>84.600</b>	<b>116.100</b>	<b>83.500</b>	<b>86.900</b>	<b>90.300</b>	<b>94.300</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	191.150,62	181.400	<b>191.200</b>	<b>203.100</b>	209.300	215.600	222.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.359,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.076,39	142.500	<b>149.700</b>	<b>158.900</b>	163.700	168.600	173.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.218,79	11.100	<b>11.600</b>	<b>12.300</b>	12.700	13.100	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.769,91	27.800	<b>29.900</b>	<b>31.900</b>	32.900	33.900	34.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.083,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	643,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.060,88	91.600	<b>169.200</b>	<b>105.000</b>	115.000	115.000	105.000
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.105,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52300000 Erstattungen an den Bund	442,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.699,89	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.108,27	16.600	<b>109.200</b>	<b>45.000</b>	55.000	55.000	45.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	60,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	604,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	40,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.467,00	73.500	<b>71.000</b>	<b>72.700</b>	74.000	75.500	77.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.467,00	73.500	<b>71.000</b>	<b>72.700</b>	74.000	75.500	77.600
15 Transferaufwendungen	67.275,88	68.300	<b>70.250</b>	<b>72.200</b>	74.300	76.500	78.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.275,88	68.300	<b>70.250</b>	<b>72.200</b>	74.300	76.500	78.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,89	5.350	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
54120000 Aus- und Fortbildung	26,75	650	<b>650</b>	<b>650</b>	650	650	650
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	795,85	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54220000 Mieten und Pachten	2.380,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371,04	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	883,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,65	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>409.751,27</b>	<b>420.150</b>	<b>507.000</b>	<b>458.350</b>	<b>477.950</b>	<b>487.950</b>	<b>488.750</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-314.363,54</b>	<b>-335.550</b>	<b>-390.900</b>	<b>-374.850</b>	<b>-391.050</b>	<b>-397.650</b>	<b>-394.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
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.	-314.363,54	-335.550	-390.900	-374.850	-391.050	-397.650	-394.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.782,21	17.890	5.310	5.620	5.790	5.970	6.150
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	20.229,76	17.890	5.310	5.620	5.790	5.970	6.150
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	150,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	402,45	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-335.145,75	-353.440	-396.210	-380.470	-396.840	-403.620	-400.600

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

### **Produkt: 140101 Umweltschutz**

#### Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2020: 33.900 € / 2021: 0 €)

Für die Teilnahme am European Energy Award® (eea), die unter dem Aufwandskonto 529100 näher erläutert ist, ist über den gesamten Förderzeitraum gesehen eine Förderung von rd. 80 % durch die Bezirksregierung Arnsberg bewilligt (8.900 € in 2020). Der Eigenanteil wird durch die Stadtwerke Arnsberg (Konto 448502) getragen. Der Projektförderzeitraum endet 2020.

Darüber hinaus sind 2020 Fördermittel für eine weitere Starkregenanalyse i.H.v. zunächst 50 % der Kosten eingeplant (25.000 €). Die nähere Beschreibung der Maßnahme erfolgt bei dem Konto 529100.

#### Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2020: 22.200 € / 2021: 21.700 €)

Die Erträge resultieren aus der Erstattung der "kalkulatorischen Kosten Abfall" (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals) durch die Technischen Dienste für die Verrohrung der ehemaligen Hausmülldeponie "Stockumer Bach".

#### Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2020: 1.800 € / 2021: 0 €)

Für die Teilnahme am European Energy Award® (eea), die unter dem Aufwandskonto 529100 näher erläutert ist, erhält die Stadt Arnsberg 80 % Landesförderung (Konto 414100). Der verbleibende Eigenanteil wird durch die Stadtwerke Arnsberg übernommen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 109.200 € / 2021: 45.000 €)

Der jährliche Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnahme am European Energy Award® (eea)	10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrszählung (Vorbereitung Lärmaktionsplanung)	3.500 €				
Pauschale für Umsetzung EU-Umgebungslärmrichtlinie			10.000 €	10.000 €	
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimaanpassung / Starkregenanalyse (mit Förderung)	50.000 €				
Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie bzw. des European Energy Award® (eea)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>Summe:</b>	<b>109.200 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>45.000 €</b>

### **Teilnahme am European Energy Award® (eea)**

Der European Energy Award® (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Der eea dient der Energieeinsparung, der effizienten Nutzung von Energie und der Steigerung des Einsatzes regenerativer Energien und kann somit ein sinnvolles Instrument begleitend zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes darstellen. Die Teilnahme am eea war bereits im Maßnahmenplan des Klimaschutzkonzeptes enthalten. Die Projektförderung des Landes läuft seit 2012. Für 2017 bis 2020 wurde über den gesamten Förderzeitraum gesehen eine Festbetragsförderung von rd. 80 % vom Land für die Programmjahre 5-8 gewährt. Im letzten Jahr der Förderung liegen die Kosten durch ein notwendiges Re-Audit höher. Der Eigenanteil wird von den Stadtwerken Arnsberg getragen (siehe Konto 448502).

### **Lärmaktionsplanung**

Alle 5 Jahre wird durch das Land NRW gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie / Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine neue Lärmkartierung durchgeführt. Eine wesentliche Grundlage hierfür sind Verkehrsdaten aus der Bundesverkehrszählung. Im Rahmen der Bundesverkehrszählung 2020 werden 3.500 € für eigene, ergänzende Zählstellen veranschlagt. Auf Basis der Kartierung ist von der Stadt

Arnsberg ein Lärmaktionsplan aufzustellen. Zur weiteren Bewertung und ggf. für Untersuchungen / Maßnahmenplanungen sind 2022 und 2023 jeweils 10.000 € eingeplant.

Gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) sind von den zuständigen Behörden Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden - u.a. für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr.

### **Verkehrszählung**

Die Stadt beteiligt sich an der Bundesverkehrszählung mit eigenen Zählstellen an kommunalen Straßen mit einer hohen Verkehrsbelastung. Diese Maßnahme steht im Kontext der Umgebungslärmprüfung und liefert die Datengrundlage für diverse weitere Planungen wie z.B. eine ergänzende Lärmaktionsplanung.

### **Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen**

Eingeplant ist der Pauschalansatz für die kurzfristige Untersuchung von Altlasten bei plötzlich auftretenden Schadens- oder Verdachtsfällen.

### **Klimaanpassung /Starkregenanalyse**

Mit Blick auf den prognostizierten Klimawandel ist eine Starkregengefahrenkarte für das Stadtgebiet in Auftrag gegeben worden. Hieraus ergeben sich verschiedene Handlungsfelder. Neben der Information und Beratung der Bevölkerung ist eventuell ein Handlungskonzept erforderlich. Weiterhin sollen erste kleinere Schutzmaßnahmen geplant und umgesetzt werden.

### **Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie**

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes besteht aus vielen Einzelbausteinen, einer davon ist die bis 2020 fortgeführte Teilnahme am European Energy Award® (eea). Das daraus entwickelte energiepolitische Arbeitsprogramm bestimmt vorrangig das Handeln der Stadt nach innen (z.B. energetische Sanierung von Gebäuden, Elektromobilität).

Im Jahr 2018 wurde durch den Rat die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg als Leitlinie beschlossen. Darin hat die Stadt Arnsberg (gemeinsam mit verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen aus dem Stadtgebiet) ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um mit ihren Projekten und Initiativen einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinen Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) zu leisten. Die Stadtverwaltung hat sich dadurch zur Durch- oder Weiterführung verschiedener Projekte oder Maßnahmen verpflichtet, für deren Durchführung Haushaltsmittel vorzuhalten sind.

Daher ist für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Schul- und Bildungsprojekte sowie für die Fördermittelakquise entsprechender Projekte ein jährlicher Pauschalansatz als Eigenanteil i.H.v. 35.000 € eingeplant.

### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 60.000 € / 2021: 60.000 €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste Betriebsführungsentgelte. Ein Anteil von 60.000 € ist hier für die Unterhaltung der ehemaligen betrieblichen Deponien Wildshausen und Hellefelder Höhe bestimmt.

### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 70.250 € / 2021: 72.200 €)

Hier handelt es sich um den allgemeinen Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle. In der Kostenplanung sind gleitende Steigerungen insbesondere für tariflich festgelegte Personalkosten eingerechnet.

Die Abrechnung erfolgt seit 2012 aufgrund eines Vertrages zwischen dem Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg und der Verbraucherberatung wie folgt. Von der Gesamtfinanzierung der Verbraucherberatung tragen der Hochsauerlandkreis und die Stadt Arnsberg gemeinsam 50% des Aufwandes. Die restlichen 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherberatung direkt finanziert. Der kommunale Anteil wird zu 55 % von der Stadt Arnsberg und zu 45% vom Hochsauerlandkreis aufgebracht.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

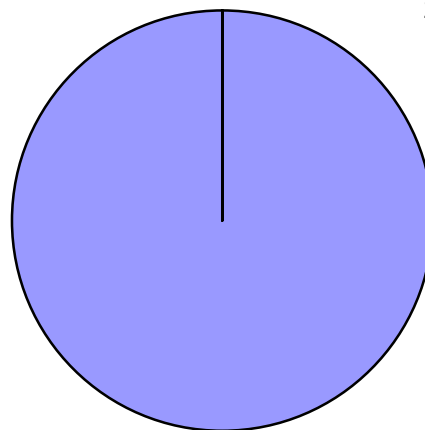
Die jährlichen Aufwendungen sind vorgesehen für Mitgliedsbeiträge "Waldakademie Voßwinkel e.V." mit 260 € und Umweltschutzveranstaltungen und allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, die überwiegend von der Neuen Arbeit Arnsberg durchgeführt werden.



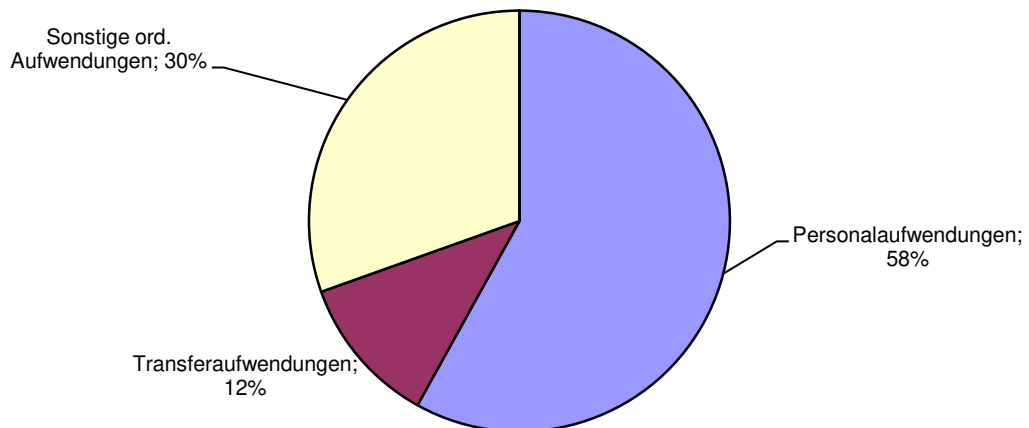
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	136.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.000 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	45.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	27.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	71.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.040 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -275.040 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



## Ordentliche Aufwendungen 2020





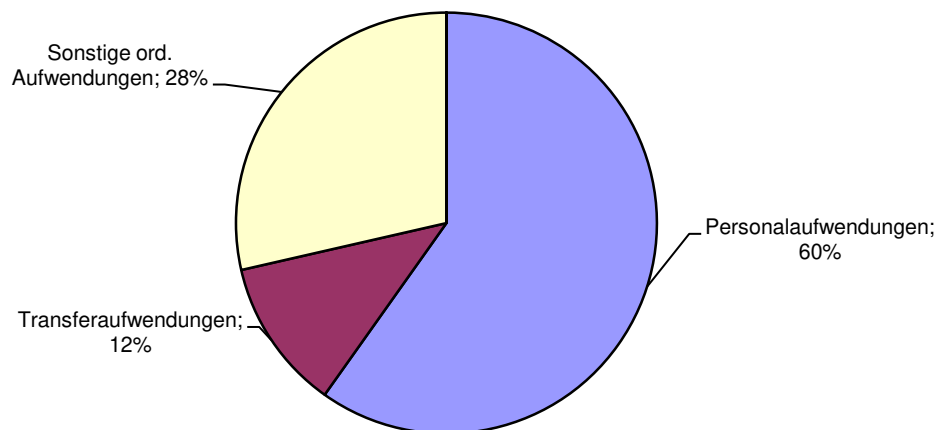
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	139.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	45.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	27.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	66.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.940 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -277.940 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

**keine Erträge im Produktbereich**

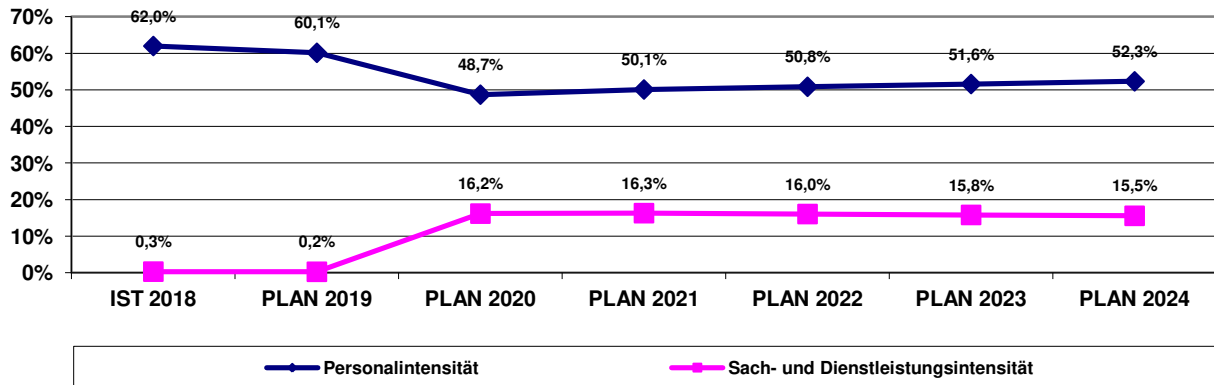
## Ordentliche Aufwendungen 2021



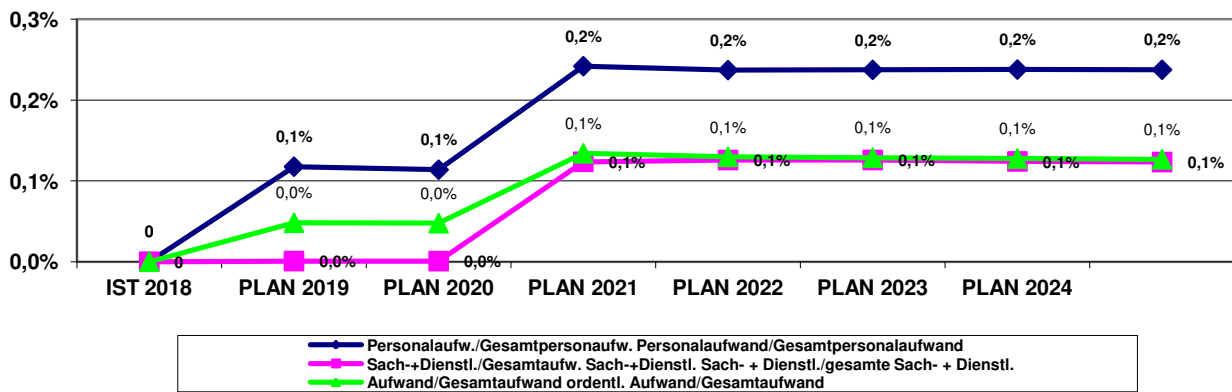
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

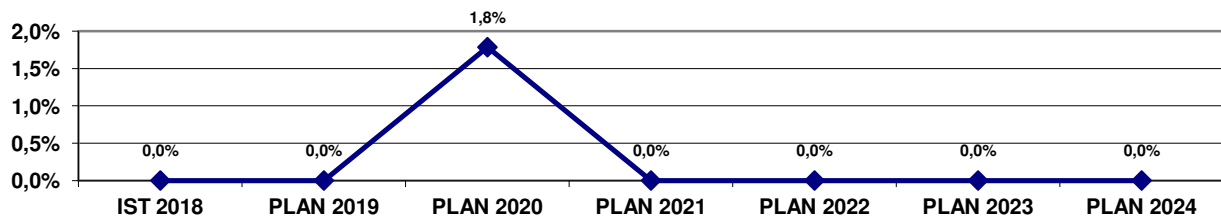
### Interne Finanzkennzahlen



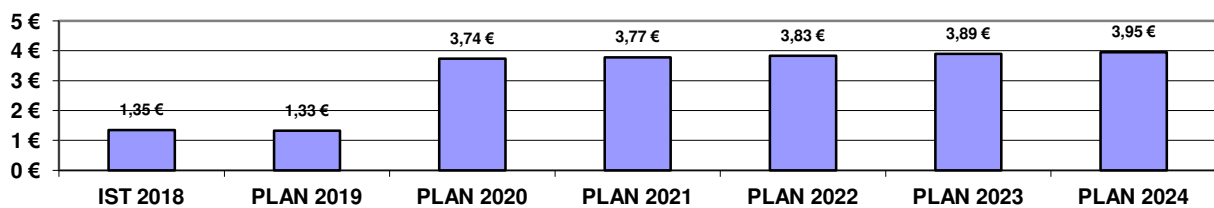
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad



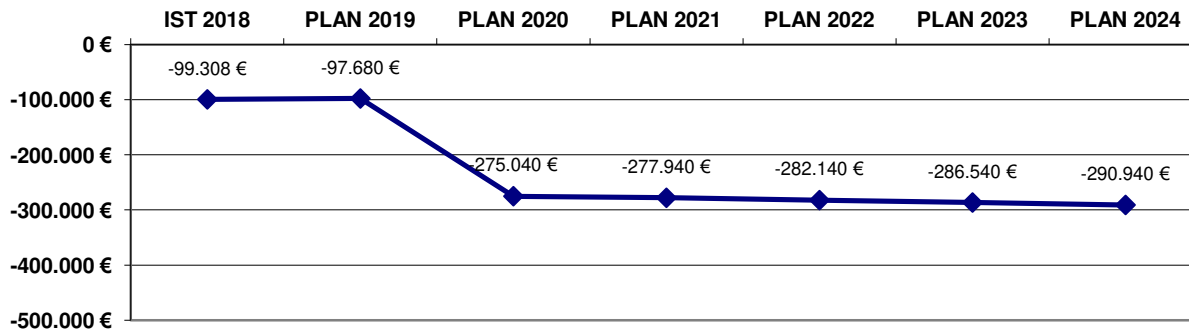
### Zuschussbedarf/Einwohner



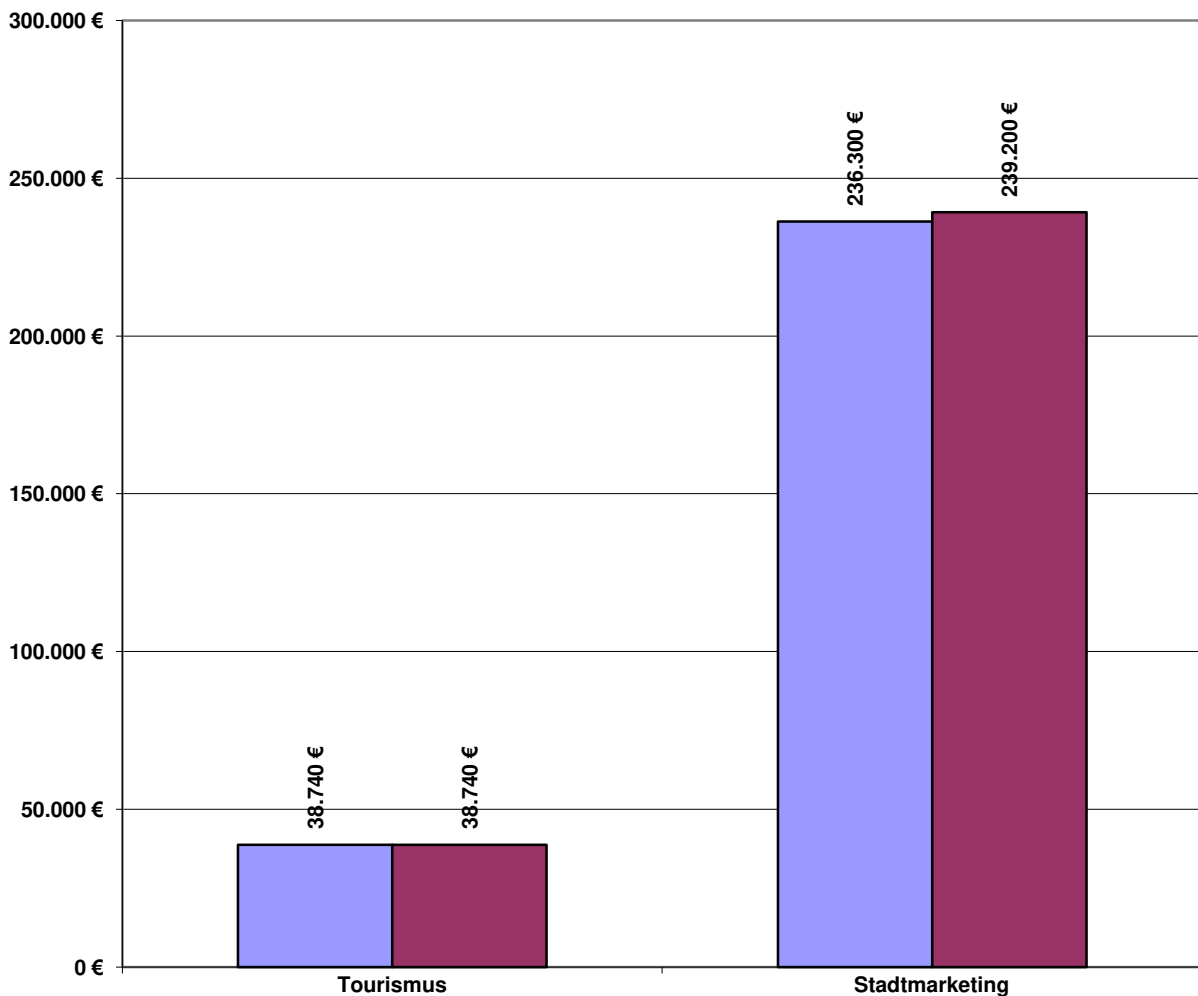
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2020/2021 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.188,37	58.400	136.300	139.200	143.400	147.800	152.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	286,92	240	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,47	11.500	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
17 Ordentliche Aufwendungen	98.730,76	97.140	280.040	277.940	282.140	286.540	290.940
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.730,76	-97.140	-275.040	-277.940	-282.140	-286.540	-290.940
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.	-98.730,76	-97.140	-275.040	-277.940	-282.140	-286.540	-290.940

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	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.	-98.730,76	-97.140	-275.040	-277.940	-282.140	-286.540	-290.940
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	577,60	540	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-99.308,36	-97.680	-275.040	-277.940	-282.140	-286.540	-290.940

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	8.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



**Produktbereich:** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe:** 01 **Wirtschaft und Tourismus**

**Produkt:** 01 **Tourismus**

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers

**Fachdienst:** 0.2 Stadtmarketing & Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

**Abrechnungsobjekt:** 01 Tourismus

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Führung der Tourist Info
- Erstellung des gesamtstädtischen Gastgeberverzeichnisses
- Erstellung von tour. Pauschalen
- Touristische Angebotsentwicklung
- Organisation und Verkauf von Stadtführungen im gesamten Stadtgebiet
- Erstellung von Flyern und Broschüren
- Gästebetreuung
- Betreuung von Gastgebern und anderen touristischen Leistungsträgern
- Pflege diverser tour. Websites
- Projektmanagement Ruhrtalradweg
- Datenbankpflege Touristische POIs
- Zusammenarbeit mit touristischen Gremien
- Berichterstattung an die Verwaltung
- Entwicklung von Rad- und Wanderangeboten
- Erstellung von tour. Kartenmaterial
- Durchführung von allgem. Werbemaßnahmen (Städteaktionen, Messe-Teilnahmen, Anzeigen-Werbung, Prospekte
- Beiträge zu Tourismusverbänden
- Bürokosten

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

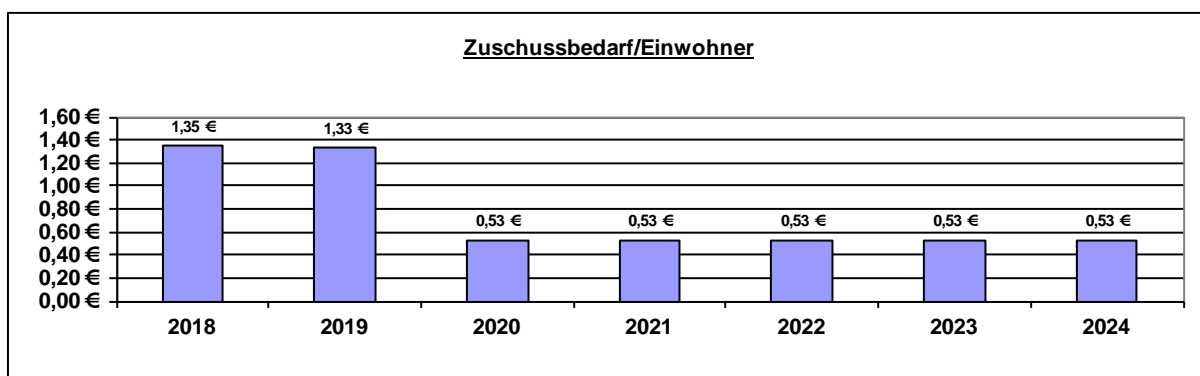
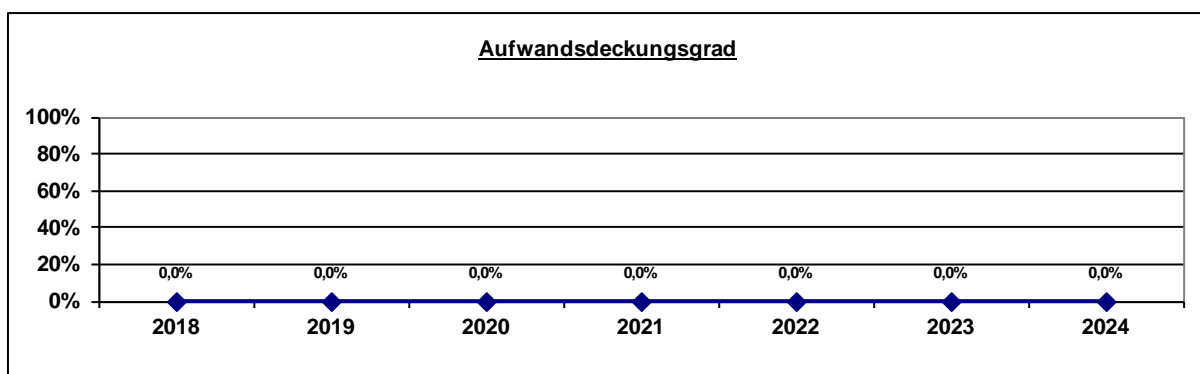
Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung

#### **Zielgruppe/n:**

Kurz- und Langzeiturlauber, Tagesgäste, Urlaubsortsuchende, Tagungsveranstalter, Gewerbetreibende aus Gastronomie/Hotelbereich, Veranstaltungsagenturen etc. Schaffung Fremdenverkehrsinfrastruktur, touristische Projekte, Stärkung Tourismusstandort, Bürgerinnen und Bürger



## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,35 €	1,33 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	62,0%	60,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,2%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	61.188,37	58.400	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.890,13	45.500	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.556,20	3.500	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.742,04	9.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	286,92	240	<b>240</b>	<b>240</b>	240	240	240
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	246,92	0	0	0	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	40,00	240	<b>240</b>	<b>240</b>	240	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.000,00	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,47	11.500	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.255,47	11.500	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>98.730,76</b>	<b>97.140</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-98.730,76</b>	<b>-97.140</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-98.730,76</b>	<b>-97.140</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-98.730,76</b>	<b>-97.140</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	577,60	540	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	577,60	540	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-99.308,36</b>	<b>-97.680</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.740</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

**Produkt: 150101 Tourismus**

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 27.000 € / 2021: 27.000 €)

Der Verkehrsverein Arnsberg e.V. erhält für die Durchführung von städt. Aufgaben im Bereich Tourismus Zuschüsse in vorgenannter Höhe.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(2020: 11.500 € / 2021: 11.500 €)

Der jährlich veranschlagte Ansatz i.H.v. 11.500 € deckt die Mitgliedsbeiträge für die Ruhr Tourismus GmbH, den Sauerland-Tourismus e.V., den Naturpark Arnsberger Wald und den Westfälischen Hansebund ab.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 150101 Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 150101 Tourismus**

**Maßnahme V150101-000 Anstrahlung Kloster Rumbeck**

**(2020: 8.000 € / 2021: 0 €)**

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 8.000 € für die Anstrahlung des ehemaligen Klosters in Rumbeck bereitzustellen. Die Umsetzung der Maßnahme ist allerdings abhängig von einem abgestimmten Konzept mit allen Beteiligten.





<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtmarketing</b>

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers  
**Fachdienst:** 0.2 Stadtmarketing & Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stadtmarketing

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Regionale und überregionale Vermarktung der Gesamtstadt Arnberg

Außen – und Innenmarketing

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes und Aufbau von Netzwerken

Aufbau und Pflege einer ausgereiften, intuitiven und ansprechenden Online-Präsenz, ausgerichtet auf die Markenpersönlichkeit und die zukünftigen Zielgruppen der Stadt

Entwicklung und Etablierung einer Kommunikationsplattform zur:

- 1) öffentlichen Information interessierter Zielgruppen (Bürger/Gäste)
- 2) internen Verfügbarmachung relevanter Informationen für die eingebundenen Akteure/Partner

Planung und Durchführung von stadtteil- und branchenübergreifenden Veranstaltungen und Projekte zur Förderung des Gemeinschafts- & Markenverständnisses

Zielgerichtete Aktivität im Social-Media Bereich

Kommunikation der Arnberg-spezifischen USPs zur wettbewerbsfähigen Positionierung

Installierung und Umsetzung der Arnberg Corporate Identity

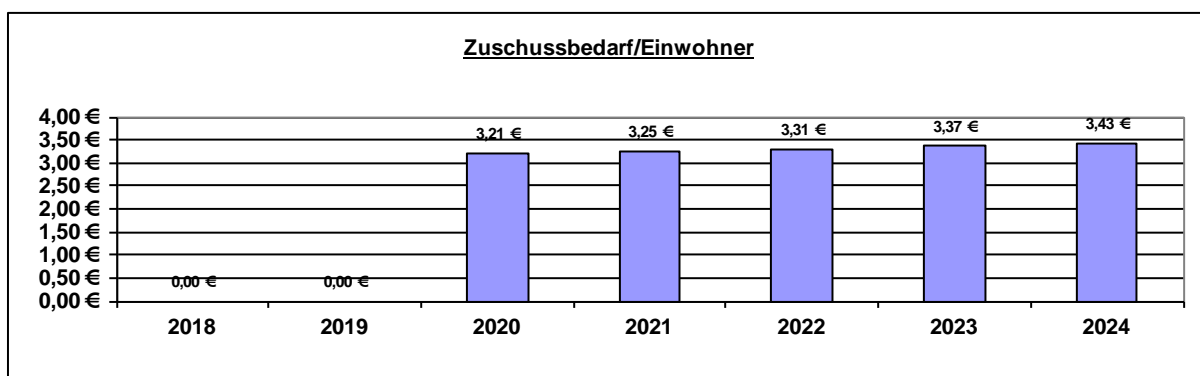
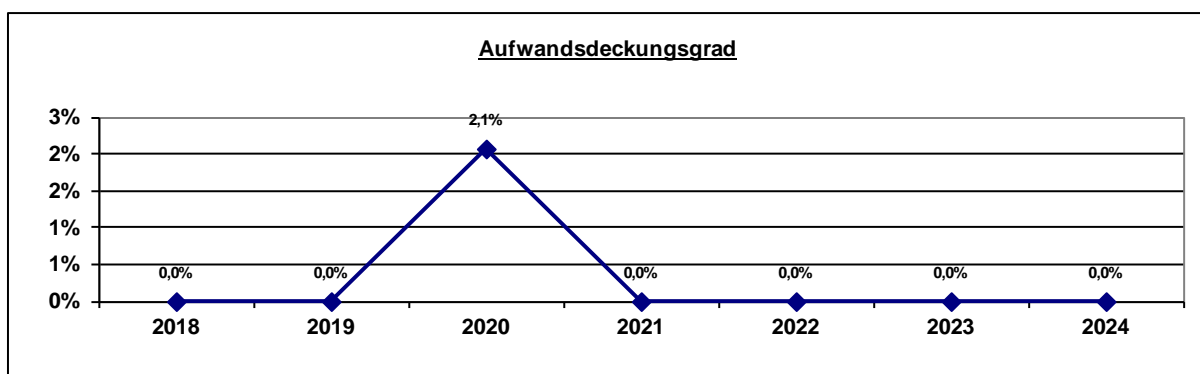
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss

#### **Zielgruppe/n:**

Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger aus Nachbarstädten und –gemeinden, Wirtschaft, Arbeitskräfte, Fach- und Führungskräfte, Institutionen und Gremien (Kammern, Verbände, Vereine, Initiativen, etc.), Politik, Stadtverwaltung, Tages- und Übernachtungsgäste, Investoren und Sponsoring-Partner, Medien und Medienvertreter

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	3,21 €	3,25 €	3,31 €	3,37 €	3,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	56,5%	58,2%	58,9%	59,6%	60,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	18,6%	18,8%	18,5%	18,2%	17,8%
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%	0,1%	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	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	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	5.000	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	136.300	139.200	143.400	147.800	152.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	106.700	109.000	112.300	115.700	119.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.400	21.800	22.400	23.100	23.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>239.200</b>	<b>243.400</b>	<b>247.800</b>	<b>252.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>-247.800</b>	<b>-252.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>-247.800</b>	<b>-252.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-236.300	-239.200	-243.400	-247.800	-252.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-236.300	-239.200	-243.400	-247.800	-252.200

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 150102 Stadtmarketing**

Konto 528100 bis Konto 543101 (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die jährlich veranschlagten 50.000 € in diesem Kontenbereich stellen die Grundfinanzierung zur Erfüllung des Marketingauftrages dar.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 5.000 € / 2021: 0 €)

Zur Anschaffung benötigter Vermögensgegenstände werden für das Haushaltsjahr 2020 einmalig 5.000 € bereit gestellt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

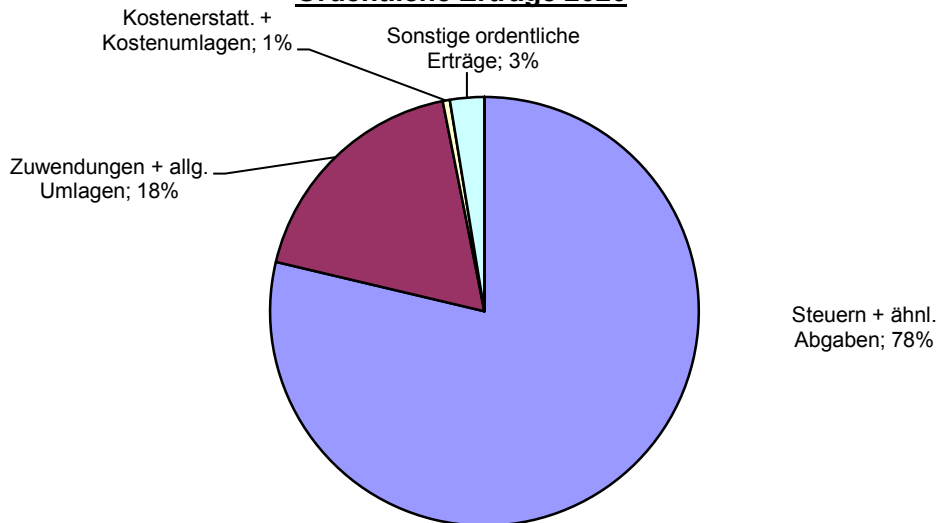
(2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die hier veranschlagten 50.000 € sind für ein Public-Private-Partnership vorgesehen. Dieser Fond soll in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft Projekte zur Förderung des Tourismus und Stadtmarketings entstehen lassen. Sobald sich die Privatwirtschaft an einem Projekt beteiligt, wird die Stadt den gleichen Betrag bis zu einer gesamten Obergrenze von 50.000 € beisteuern.

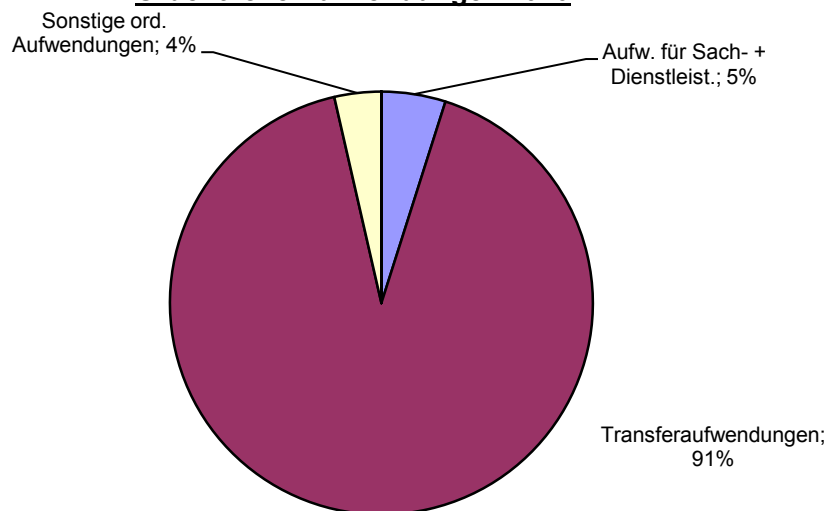
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	117.438.800 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	27.117.170 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.565.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	47.891.600 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	801.650 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.873.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.860.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.217.620 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.330.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 96.887.620 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2020**



**Ordentliche Aufwendungen 2020**

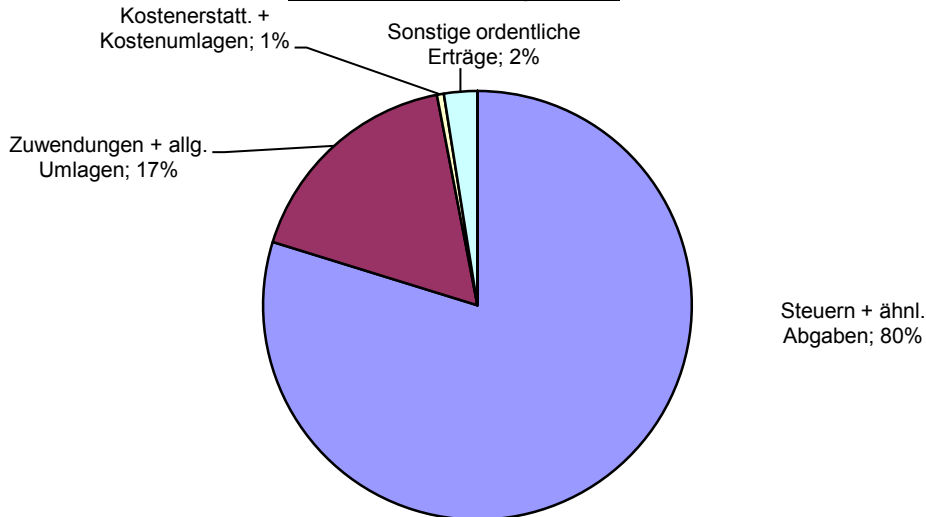




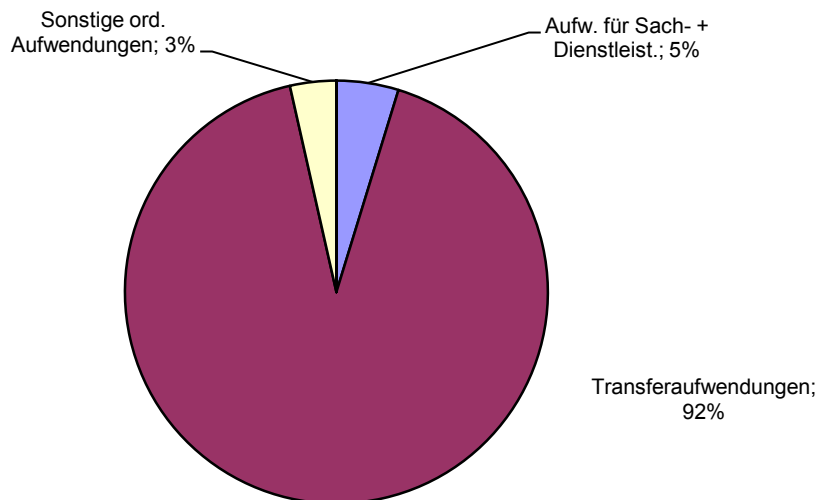
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	122.483.900 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	26.396.970 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.565.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	49.592.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	801.650 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.910.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.854.500 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.537.020 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.067.900 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 99.469.120 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2021**

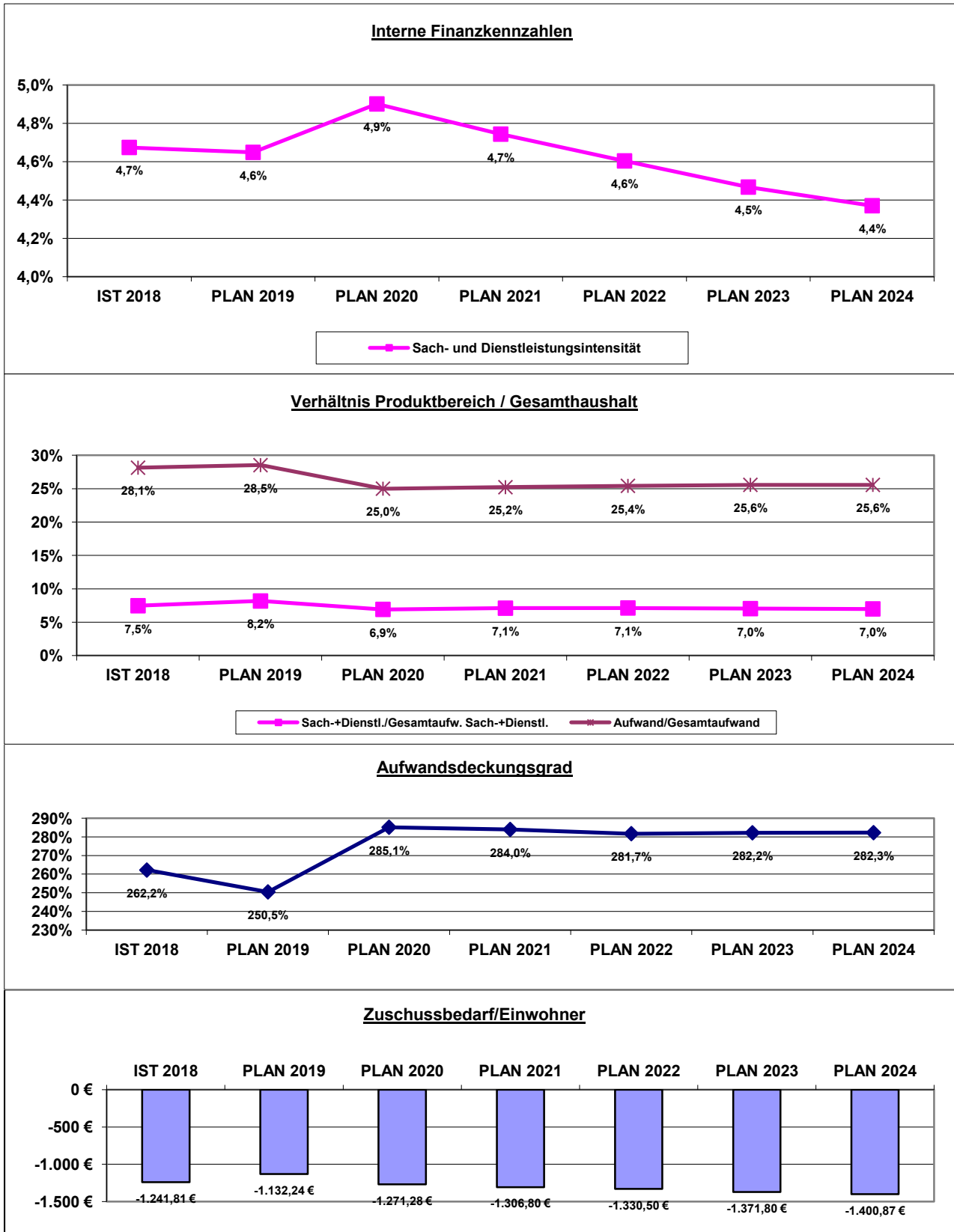


**Ordentliche Aufwendungen 2021**



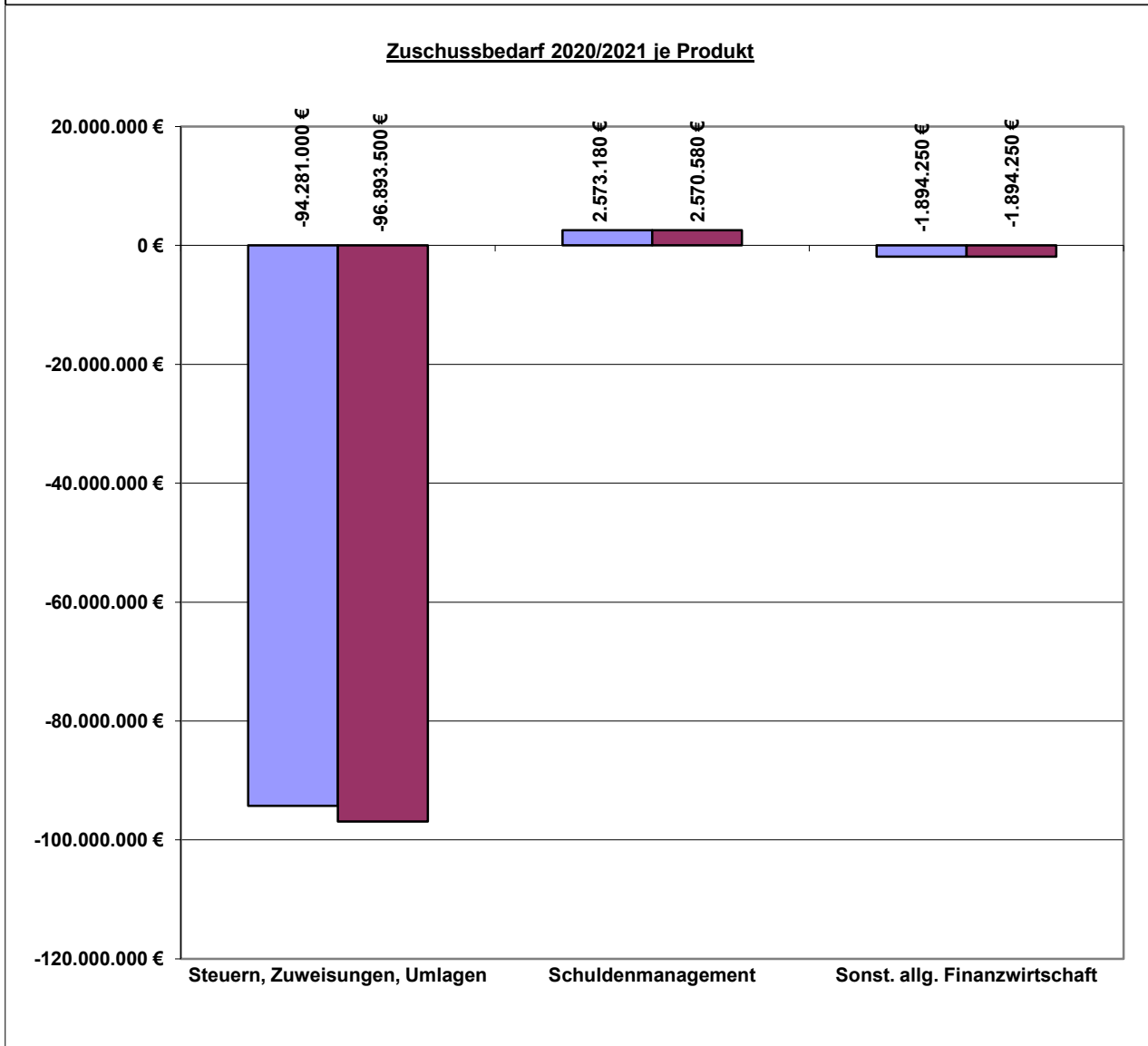
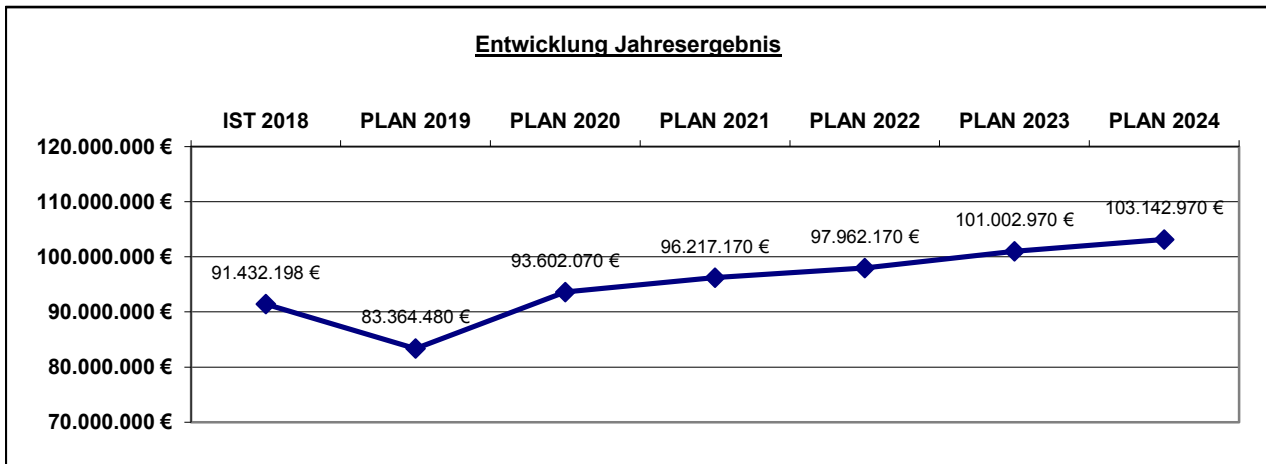
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.181.102,71	113.319.400	<b>117.438.800</b>	<b>122.483.900</b>	126.577.300	130.784.400	133.946.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	28.387.272,68	27.234.310	<b>27.117.170</b>	<b>26.396.970</b>	25.607.970	26.479.970	26.866.670
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	816.241,51	774.000	<b>801.650</b>	<b>801.650</b>	801.650	801.650	801.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.932.144,15	4.130.000	<b>3.860.000</b>	<b>3.854.500</b>	3.948.900	3.943.200	4.037.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>151.316.941,05</b>	<b>145.457.710</b>	<b>149.217.620</b>	<b>153.537.020</b>	<b>156.935.820</b>	<b>162.009.220</b>	<b>165.651.620</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.697.940,21	2.700.000	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	2.565.000	2.565.000	2.565.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.118.063,73	53.277.700	<b>47.891.600</b>	<b>49.592.500</b>	51.195.400	52.860.000	54.096.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.004,17	2.100.400	<b>1.873.400</b>	<b>1.910.400</b>	1.948.400	1.987.400	2.027.400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>57.715.008,11</b>	<b>58.078.100</b>	<b>52.330.000</b>	<b>54.067.900</b>	<b>55.708.800</b>	<b>57.412.400</b>	<b>58.689.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>93.601.932,94</b>	<b>87.379.610</b>	<b>96.887.620</b>	<b>99.469.120</b>	<b>101.227.020</b>	<b>104.596.820</b>	<b>106.962.420</b>
19 Finanzerträge	405.592,65	64.230	<b>323.250</b>	<b>239.550</b>	235.850	232.050	228.250
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.872.634,75	4.538.910	<b>4.054.800</b>	<b>3.937.500</b>	3.946.700	4.271.900	4.493.700
21 FINANZERGEBNIS	<b>-3.467.042,10</b>	<b>-4.474.680</b>	<b>-3.731.550</b>	<b>-3.697.950</b>	<b>-3.710.850</b>	<b>-4.039.850</b>	<b>-4.265.450</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>90.134.890,84</b>	<b>82.904.930</b>	<b>93.156.070</b>	<b>95.771.170</b>	<b>97.516.170</b>	<b>100.556.970</b>	<b>102.696.970</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>861.943,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>90.996.833,84</b>	<b>82.904.930</b>	<b>93.156.070</b>	<b>95.771.170</b>	<b>97.516.170</b>	<b>100.556.970</b>	<b>102.696.970</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	435.364,63	459.550	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	446.000	446.000	446.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>91.432.198,47</b>	<b>83.364.480</b>	<b>93.602.070</b>	<b>96.217.170</b>	<b>97.962.170</b>	<b>101.002.970</b>	<b>103.142.970</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.108.134,48	6.102.395	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	6.437.400	6.437.400	6.437.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	170.812,90	0	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>681.700</b>	<b>0</b>	680.600	684.200	688.400
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.278.947,38</b>	<b>6.102.395</b>	<b>7.115.600</b>	<b>0</b>	<b>7.119.100</b>	<b>0</b>	<b>7.118.000</b>	<b>7.121.600</b>	<b>7.125.800</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.604.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.325.052,62</b>	<b>6.102.395</b>	<b>7.115.600</b>	<b>0</b>	<b>7.119.100</b>	<b>0</b>	<b>7.118.000</b>	<b>7.121.600</b>	<b>7.125.800</b>
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss / Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Erträge aus Steuern

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Zum Produkt gehören die Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügungen sexueller Art) sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Des Weiteren werden hier die Allgemeinen Zuweisungen, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale und die allgemeinen Umlagen, insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit zugeordnet.

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

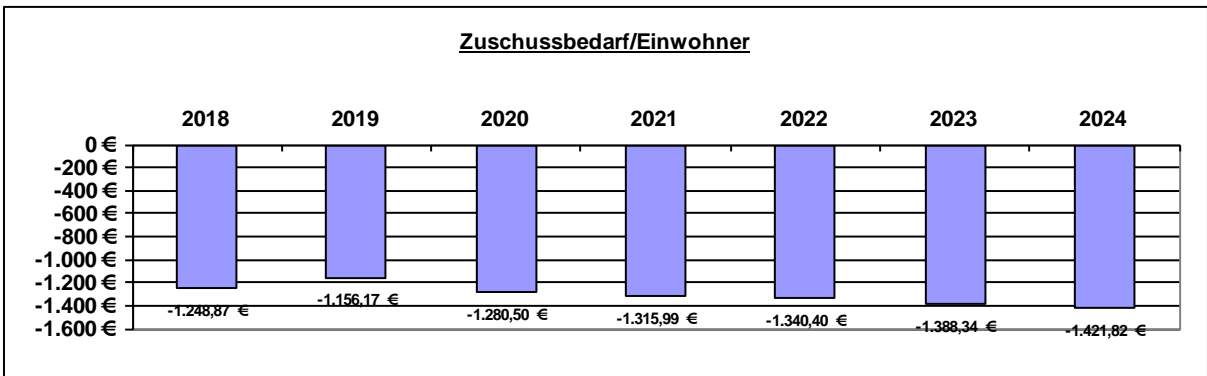
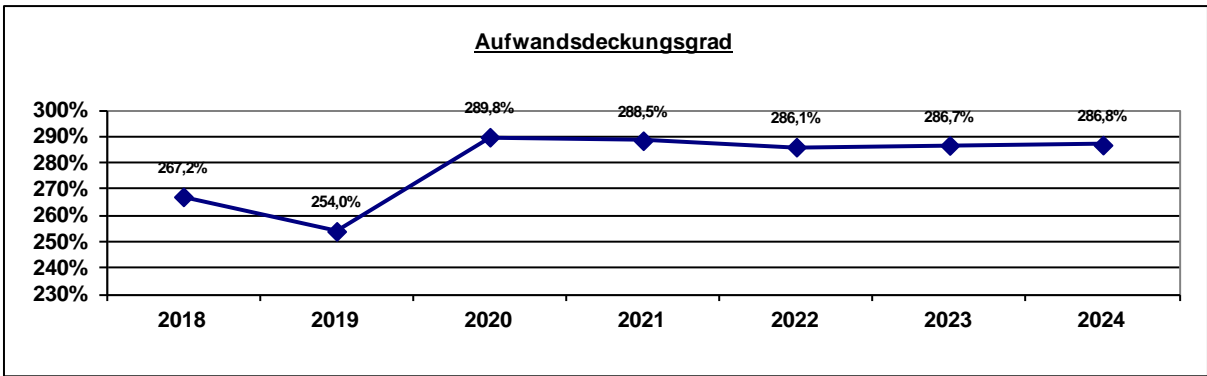
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

#### **Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.248,87 €	-1.156,17 €	-1.280,50 €	-1.315,99 €	-1.340,40 €	-1.388,34 €	-1.421,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	267,2%	254,0%	289,8%	288,5%	286,1%	286,7%	286,8%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	26,8%	27,2%	23,8%	24,0%	24,2%	24,4%	24,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.181.102,71	113.319.400	<b>117.438.800</b>	<b>122.483.900</b>	126.577.300	130.784.400	133.946.000
40110000 Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	75.399,45	75.800	<b>75.800</b>	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
40120000 Grundsteuer B Sonstige Grundstücke	13.174.110,13	14.259.000	<b>13.563.000</b>	<b>14.914.000</b>	15.078.000	15.229.000	15.381.000
40130000 Gewerbesteuer	60.065.840,44	50.176.000	<b>53.106.000</b>	<b>55.124.000</b>	56.667.000	58.197.000	59.768.000
40139900 Korrektur Gewerbesteuer	-1.426.038,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.963.573,07	36.390.700	<b>37.487.000</b>	<b>38.912.000</b>	41.013.000	43.228.000	44.425.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.657.035,22	7.569.100	<b>8.480.100</b>	<b>8.666.600</b>	8.848.600	9.034.400	9.224.200
40310000 Vergnügungssteuer	929.598,47	900.000	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
40319900 Korrektur Vergnügungssteuer	-51.496,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
40320000 Hundesteuer	456.020,16	445.000	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
40329900 Korrektur Hundesteuer	-1.139,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
40360000 Steuer auf Vergnügen sexueller Art	31.024,20	40.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
40369900 Korrekturkonto Steuer auf Vergnügen sexueller Art	-4.113,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.311.289,34	3.463.800	<b>3.546.900</b>	<b>3.692.300</b>	3.795.700	3.921.000	3.972.800
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	27.396.016,69	27.016.400	<b>26.435.700</b>	<b>25.741.000</b>	25.089.000	26.118.000	26.698.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.333.540,00	21.775.000	<b>22.676.000</b>	<b>24.241.000</b>	25.089.000	26.118.000	26.698.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.839.400,00	3.141.400	<b>1.528.300</b>	<b>0</b>	0	0	0
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.223.076,69	2.100.000	<b>2.231.400</b>	<b>1.500.000</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6 Kostenerstattungen und -umlagen	24.912,78	0	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	24.912,78	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	357.049,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
45620100 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen	357.049,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>146.959.261,18</b>	<b>140.635.800</b>	<b>144.174.500</b>	<b>148.524.900</b>	<b>151.966.300</b>	<b>157.202.400</b>	<b>160.944.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	53.117.324,65	53.262.600	<b>47.876.500</b>	<b>49.577.400</b>	51.183.000	52.850.700	54.087.500
53410000 Gewerbesteuerumlage	4.439.124,06	3.826.100	<b>4.049.500</b>	<b>4.203.400</b>	4.321.000	4.437.700	4.557.500
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.223.509,45	3.607.500	0	0	0	0	0
53740000 Kreisumlage allgemein (nach § 56, 1 KrO)	43.077.161,14	44.628.000	<b>42.729.000</b>	<b>44.276.000</b>	45.764.000	47.315.000	48.432.000
53910100 Krankenhausumlage	0,00	1.201.000	0	0	0	0	0
53990100 Krankenhausumlage	1.377.530,00	0	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.367,00	2.097.000	<b>1.867.000</b>	<b>1.904.000</b>	1.942.000	1.981.000	2.021.000
54610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.037,00	2.097.000	<b>1.867.000</b>	<b>1.904.000</b>	1.942.000	1.981.000	2.021.000
54820100 Vollverzinsung Gewerbesteuererstattung	60.330,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>55.007.691,65</b>	<b>55.359.600</b>	<b>49.743.500</b>	<b>51.481.400</b>	<b>53.125.000</b>	<b>54.831.700</b>	<b>56.108.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>91.951.569,53</b>	<b>85.276.200</b>	<b>94.431.000</b>	<b>97.043.500</b>	<b>98.841.300</b>	<b>102.370.700</b>	<b>104.835.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	27,12	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	27,12	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21 FINANZERGEBNIS	27,12	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIG.	91.951.596,65	85.126.200	94.281.000	96.893.500	98.691.300	102.220.700	104.685.500
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.	91.951.596,65	85.126.200	94.281.000	96.893.500	98.691.300	102.220.700	104.685.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	91.951.596,65	85.126.200	94.281.000	96.893.500	98.691.300	102.220.700	104.685.500

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

#### Allgemeines

Bei einigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurde eine prozentuale Steigerung eingerechnet. Für den Zeitraum 2020 bis 2023 werden hierfür die Orientierungsdaten 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 zugrunde gelegt. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum, also für 2024, wurden Wachstumsraten nach den Vorgaben des Innenministeriums auf der Basis der Erträge und Aufwendungen der letzten 10 Jahre berechnet.

#### Konto 401100 Grundsteuer A (2020: 75.800 € / 2021: 95.000 €)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A muss erstmalig seit 2012 angepasst werden. Bisher lag der Hebesatz bei 249 v. H., ab 2021 wird der Hebesatz um 64 Punkte auf 313 v. H. angehoben.

Die Vorgaben der Steigerungsraten in den Jahren 2016 bis 2021 (die Steigerungsraten für die Aufwandspositionen liegen höher als die Steigerungsraten der Erträge), in Verbindung mit der degressiv rückläufigen Stärkungspakthilfe ab 2017, führen ab 2016 zu Haushaltsbelastungen. Rechnerisch ergeben sich so ab 2021 Fehlbeträge im Gesamthaushalt. Der Stärkungspakt lässt neue Fehlbeträge nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs nicht zu. Deshalb muss letztendlich ein Ausgleich über eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgen. Dabei wurden beide Hebesätze prozentual gleich hoch über die fiktiven Hebesätze des Landes angehoben.

#### Konto 401200 Grundsteuer B (2020: 13.563.000 € / 2021: 14.914.000 €)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird ab 2021 von 523 v. H. auf 570 v. H. angehoben (s. Erläuterung zu Konto 401100).

Unter Berücksichtigung von Zugängen und Wertfortschreibungen werden in 2020 Erträge in Höhe von rund 13.563.000 € und aufgrund der Hebesatzerhöhung und der prozentualen Steigerung in 2021 Erträge i.H.v. 14.914.000 € erwartet.

Gegenüber der Planung 2019 aus dem Haushalt 2018/2019 liegt der Ansatz 2020 unter dem des Vorjahres. Dies begründet sich durch das Aussetzen der Sanierungsplanmaßnahme II-18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe in 2018/2019. Die Planung wurde in der Fortschreibung 2019 entsprechend angepasst.

Zusätzlich zu der Sanierungsplanmaßnahme II-18 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich der Fehlbedarfe ab 2021 wirkt sich hier die Sanierungsplanmaßnahme II-17 Erhöhung der Steuern zum Ausgleich des fehlenden Betrages in 2016 aus dem Sanierungsplan 2012/2013 mit der Erhöhung des Hebesatzes in 2013 aus.

Für die Finanzplanung wurde in 2022 eine Steigerung von 1,1 % und in den Jahren 2023 und 2024 eine Steigerung von 1,0 % eingerechnet.

#### Konto 401300 Gewerbesteuer (2020: 53.106.000 € / 2021: 55.124.000 €)

In 2016 lagen die Gewerbesteuererträge rd. 1,5 Mio. € und damit um 3,7 % über der Planung. In 2017 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge weiter sehr positiv. Die Planung von 42,8 Mio. € wurde mit 52,1 Mio. € und damit um 21,7 % erheblich übertroffen. Für 2018 wurden Gewerbesteuererträge i.H.v. 49 Mio. € geplant, die mit 9,64 Mio. € und damit um 19,67 % überschritten wurden.

Mit einem derart großen Zuwachs kann in den Folgejahren nicht gerechnet werden. Die Planung für 2019 sieht Gewerbesteuererträge i.H.v. 53 Mio. € vor. Für 2020 werden Erträge i.H.v. 53,1 Mio. € erwartet.

Damit sinkt der Ertrag gegenüber der bisherigen Planung für 2020 um 1,6 Mio. € Diese Belastung setzt sich in den Folgejahren fort. Ein Grund hierfür ist die deutlich geringere Steigerungsrate für 2020, die sich aus den aktuellen Orientierungsdaten 2020 gegenüber den Orientierungsdaten 2019 ergibt. Bisher lag die Steigerungsrate bei 3,3 % für 2020, sinkt gemäß Orientierungsdaten 2020 aber auf 0,2 %. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 459 v.H.

Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde die Sanierungsplanmaßnahme II-17 – Erhöhung der Steuern zum Ausgleich des fehlenden Betrages in 2016 aus dem Haushaltssanierungsplan 2012/2013 mit der Erhöhung des Hebesatzes in 2013 berücksichtigt.

Für 2021 wurde eine Steigerung von 3,8 %, für 2022 eine Steigerung von 2,8 %, für die Jahre 2023 und 2024 eine Steigerung von 2,7 % berücksichtigt.

#### Konto 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2020: 37.487.000 € / 2021: 38.912.000 €)

Der für das Jahr 2020 zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Arnsberg liegt voraussichtlich bei 37.487.000 €. Der Wert liegt damit rd. 760.000 € unter der bisherigen Planung für 2020. Die Ursache hierfür liegt in den geringeren Steigerungsraten aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten 2020.

In der Finanzplanung wurde für 2021 eine Steigerung von 3,8 %, für 2022 und 2023 eine Steigerung von 5,4 % und für 2024 eine Steigerung von 2,77 % eingerechnet.

#### Konto 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2020: 8.480.100 € / 2021: 8.666.600 €)

In 2020 wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 8.480.100 € gerechnet.

Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. € **einmalig** um 1 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren.

Die Orientierungsdaten 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW berücksichtigen die im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffene Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht. In der Planung zum Haushalt 2020/2021 wird davon ausgegangen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird.

In der Finanzplanung wurde für 2021 eine Steigerungsrate von 2,2 % und für die Folgejahre von 2,1 % zugrunde gelegt.

#### Konto 403100 Vergnügungssteuer (2020: 700.000 € / 2021: 600.000 €)

Die Stadt Arnsberg regelt bei der Vergnügungssteuer insbesondere die Steuergegenstände, die Steuerhöhe sowie die Ausnahme- und Befreiungstatbestände durch eine eigene Vergnügungssteuersatzung. Die Planung liegt bei 700.000 € in 2020. Der Ansatz liegt um 200.000 € unter dem des Vorjahres. Grund hierfür ist die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages (u.a. keine Mehrfachkonzessionen, neuer Mindestabstand zwischen den Spielstätten). Die Spielhallen müssen die Anzahl der Geräte sukzessiv reduzieren. In 2021 ff. liegt der Ansatz daher nur noch bei 600.000 € pro Jahr.

#### Konto 403200 Hundesteuer (2020: 450.000 € / 2021: 450.000 €)

Durch die Hundebestandsaufnahme in 2015/2016 stieg die Anzahl der gemeldeten Hunde. Im Mai 2019 waren in Arnsberg 5.169 Hunde angemeldet. Durch die erhöhte Anzahl an Hunden wird mit einem Hundesteuer-Aufkommen in Höhe von 450.000 € gerechnet.

Konto 403600 Steuer auf Vergnügen sexueller Art (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Die Stadt Arnsberg erhebt seit 2012 eine Steuer auf Vergnügungen sexueller Art. Dies ist eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans, Maßnahme II-4 Einführung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art. Es wird ab 2020 mit einem Ertrag in Höhe von 30.000 € pro Jahr gerechnet, damit liegt der Ansatz um 10.000 € unter dem des Vorjahres. Der Grund hierfür ist u.a. die Schließung von verschiedenen Betrieben.

Konto 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2020: 3.546.900 € / 2021: 3.692.300 €)

Der Anteil der Stadt Arnsberg an den Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird voraussichtlich bei 3.546.900 € liegen.

In der Finanzplanung wurden für 2021 bis 2024 folgende Steigerungsraten eingerechnet: 2021: +4,1 %, 2022: +2,8 %, 2023: +3,3 % und 2024: +1,32 %.

Konto 411100 Schlüsselzuweisungen (2020: 22.676.000 € / 2021: 24.241.000 €)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Werten aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019. Der Ansatz 2020 in Höhe von 22.676.000 € liegt um rd. 4,2 Mio. € über dem in 2019 ausgezahlten Betrag und um rd. 3,2 Mio. € über der Planung für 2020 aus der Fortschreibung 2019.

Die Steuerkraft Arnsbergs wuchs im Vergleich der maßgebenden Erfassungsperiode mit der des Vorjahres um 1,05 %, wohingegen die Steuerkraft im Landesdurchschnitt sogar um 5,02 % gestiegen ist. Gegenüber Arnsberg haben 75 Kommunen einen niedrigeren Zuwachs an Steuerkraft und 320 Kommunen höhere Steuerkraftsteigerungen als die Stadt Arnsberg zu verzeichnen. Der unterdurchschnittliche Zuwachs an Steuerkraft führt dazu, dass Arnsberg in 2020 höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

In der Finanzplanung wurde gemäß den Orientierungsdaten für 2021 eine Veränderungsrate von +6,9 %, für 2022 +3,5 %, für 2023 +4,1 % und 2024 +2,22 % eingerechnet.

Konto 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (2020: 1.528.300 € / 2021: 0 €)

Das Land NRW stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Für die Gemeinden, deren Haushaltssatzung für das Jahr 2010 oder innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldung auswies, ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend. Hierzu gehört auch die Stadt Arnsberg.

Die Konsolidierungshilfe für die Stadt Arnsberg liegt in 2020 bei 1.528.300 € und damit rd. 1,6 Mio. € unter der voraussichtlichen Zahlung 2019. Ab 2021 wird keine Konsolidierungshilfe mehr gezahlt.

Konto 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (2020: 2.231.400 € / 2021: 1.500.000 €)

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08. Mai 2012 das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für nichtig, da diese Regelung unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen sei. Diese Entscheidung machte eine verfassungskonforme Novellierung notwendig. Aus diesem Grund hat die Landesregierung am 16.07.2013 den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) beschlossen.

Die jeweiligen Zahlungen sind dabei von den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen des Vor-Vorjahres abhängig.

In 2020 erfolgt die Abrechnung für 2018. Die vorläufige Modellrechnung, die durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 23.09.2019 veröffentlicht wurde, weist einen Erstattungsbetrag für Arnsberg in 2020 i.H.v. 2.231.400 € aus.

In 2021 erfolgt für 2019 schließlich die Abrechnung des letzten Jahres der Zahlung des Fonds Deutsche Einheit. Aufgrund der niedrigeren Steuerkraft wird in 2021 mit einer Erstattung in Höhe von 1,5 Mio. € gerechnet.

Konto 456201 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen (2020: 300.000 € / 2021: 300.000 €)

Die die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen werden mit 300.000 € veranschlagt.

Konto 534100 Gewerbesteuerumlage (2020: 4.049.500 € / 2021: 4.203.400 €)

An den Bund und an das Land ist eine Gewerbesteuerumlage auf der Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen abzuführen.

Auf der Basis des für 2020 zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 53.106.000 € berechnet sich die Gewerbesteuerumlage wie folgt:

<u>Gewerbesteueransatz:</u>	<u>53.106.000 €</u>				
Gewerbesteuerhebesatz:	459 v. H.	x 35 v. H.	=	<b>4.049.500 €</b>	

Die Gewerbesteuerumlage für 2021 ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

<u>Gewerbesteueransatz:</u>	<u>55.124.000 €</u>				
Gewerbesteuerhebesatz:	459 v. H.	x 35 v. H.	=	<b>4.203.400 €</b>	

Konto 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Die Städte und Gemeinden wurden entsprechend ihrer Finanzkraft an der Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ und am Länderfinanzausgleich beteiligt. Ein Teil dieser Finanzierungsbeteiligung wurde durch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage erbracht. Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“.

Konto 537400 Kreisumlage allgemein (2020: 42.729.000 € / 2021: 44.276.000 €)

Der in 2020 veranschlagte Betrag wurde basierend auf den Werten aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019 berechnet.

Der Entwurf des Kreishaushaltes, der am 11.10.2019 in den Kreistag eingebracht wurde, berücksichtigt eine Reduzierung des Hebesatzes um 0,4 Prozentpunkte auf 34,87 v.H. (der Haushaltsentwurf der Stadt Arnsberg sah für 2020 noch eine Hebesatzsenkung der Kreisumlage von 0,34 Prozentpunkten vor). Eine weitere Veränderung ergibt sich aus steigenden Umlagegrundlagen gemäß der Modellrechnung vom 06.11.2019.

In der Finanzplanung wurden folgende Veränderungsraten zugrunde gelegt: für 2021 +3,62 %, für 2022 von +3,36 %, für 2023 +3,39 % und für 2024 +2,36 %.

Konto 539901 Krankenhausumlage (2020: 1.098.000 € / 2021: 1.098.000 €)

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.H.v. 40 v. H. beteiligt. Der Ansatz beruht auf den Planwerten des Ministeriums der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen aus 2019 für die Jahre 2020 bis 2022.



Konto 546100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
(2020: 1.867.000 € / 2021: 1.904.000 €)

Gemäß § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW tragen die Städte und Gemeinden 50 v. H. der auf sie vom Hochsauerlandkreis (HSK) übertragenen Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft. Da die Stadt Arnsberg durch diese Regelung besonders nachteilig betroffen ist, wurde durch den Hochsauerlandkreis eine Satzung über einen Härteausgleich im Sinne des § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW erlassen, die eine Finanzierungsbeteiligung i.H.v. 25 v. H. vorsieht.

Für die Finanzplanung wurde in den Jahren 2021 bis 2024 eine Steigerung von je +2,0 % eingerechnet.

Hier findet die Sanierungsplanmaßnahme I-32 – Reduzierung der Kosten der Unterkunft aus dem Sanierungsplan 2012 Berücksichtigung.

Eine zusätzliche Entlastung ergibt sich aus der Sanierungsplanmaßnahme I-55 Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Sozialhilfe des Hochsauerlandkreises (insbesondere Kosten der Unterkunft). Die Stadt Arnsberg hatte 2017 eine Klage zur Klärung der Rechtmäßigkeit der Verbuchungssystematik der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Haushalt des Hochsauerlandkreises eingereicht. Der Hochsauerlandkreis verbuchte den Anteil aus der 5 Mrd. €-Entlastung des Bundes im allgemeinen Haushalt und nicht direkt bei den Kosten der Unterkunft. Dadurch wurde die Stadt Arnsberg finanziell belastet. Inzwischen wurden verschiedene Gespräche geführt, die zu einer gütlichen Einigung zwischen dem HSK und der Stadt Arnsberg führen sollen, ohne die Weiterverfolgung des Klageverfahrens. Die Stadt Arnsberg hat daraufhin die Klage zurückgezogen. Ein endgültiger Bescheid für die Abrechnung der Jahre 2015 bis 2017 steht noch aus.

Die Entlastung durch die geänderte Buchungssystematik liegt bei rd. 124.000 €/Jahr.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.108.134,48	6.102.395	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	6.437.400	6.437.400	6.437.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>6.108.134,48</b>	<b>6.102.395</b>	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	<b>6.437.400</b>	<b>6.437.400</b>	<b>6.437.400</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.108.134,48	6.102.395	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	<b>6.437.400</b>	<b>0</b>	6.437.400	6.437.400	6.437.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

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		
V160101001 - Investitionspauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.069.963,48	4.070.000	<b>4.210.400</b>	<b>0</b>	<b>4.210.400</b>	<b>0</b>	4.210.400	4.210.400	4.210.400	29.191.963	8.139.963
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>4.069.963,48</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.210.400</b>	<b>0</b>	<b>4.210.400</b>	<b>0</b>	<b>4.210.400</b>	<b>4.210.400</b>	<b>4.210.400</b>	<b>29.191.963</b>	<b>8.139.963</b>
V160101002 - Schul-/Bildungspauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.831.901,00	1.832.000	<b>2.003.800</b>	<b>0</b>	<b>2.003.800</b>	<b>0</b>	2.003.800	2.003.800	2.003.800	13.682.901	3.663.901
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>1.831.901,00</b>	<b>1.832.000</b>	<b>2.003.800</b>	<b>0</b>	<b>2.003.800</b>	<b>0</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.003.800</b>	<b>13.682.901</b>	<b>3.663.901</b>
V160101003 - Sportpauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	206.270,00	200.395	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	223.200	223.200	223.200	1.522.665	406.665
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>206.270,00</b>	<b>200.395</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>223.200</b>	<b>223.200</b>	<b>1.522.665</b>	<b>406.665</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

### **Maßnahme V160101-001 Investitionspauschale (2020: 4.210.400 € / 2021: 4.210.400 €)**

Die Höhe der Investitionspauschale basiert auf den Werten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019. Gegenüber dem Haushaltsentwurf steigt der Ansatz um 47.400 €.

Der Ansatz für die Jahre 2020 und 2021 liegt für die Stadt Arnsberg um rd. 118.300 € über dem ausgezahlten Betrag des Vorjahres in Höhe von 4.092.064 €.

### **Maßnahme V160101-002 Schul-/Bildungspauschale (2020: 2.003.800 € / 2021: 2.003.800 €)**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind, erhalten gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 682.724.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich und für kommunale Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl der Schulstatistik zum Stichtag 15. Oktober 2018.

Basis ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Verteilung</b>
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>2.003.800 €</b>	<b>2.003.800 €</b>	
Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:			
▪ Zinsen (Kapitaldienst) Schulbauerneuerungsprogramm	63.300 €	40.800 €	Abrechnungsobjekt 16010202
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Schulbauerneuerungsprogramm	708.100 €	571.400 €	Gesamtfinanzplan
▪ Zinsen (Kapitaldienst) Sekundarschulen	44.000 €	42.300 €	Abrechnungsobjekt 16010202
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Sekundarschulen	614.800 €	944.300 €	Gesamtfinanzplan
▪ Restbetrag Schul-/Bildungspauschale	573.600 €	405.000 €	Abrechnungsobjekt V160101-002

**Maßnahme V160101-003 Sportpauschale (2020: 223.200 € / 2021: 223.200 €)**

Gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 erhalten Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020 pauschale Zuweisungen in Höhe von 58.443.200 € zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner.

Basis ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Verteilung</b>
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>223.200 €</b>	<b>223.200 €</b>	
Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:			
▪ Zinsen (Kapitaldienst) Sportprogramm	3.500 €	1.900 €	Abrechnungsobjekt 16010203
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Sportprogramm	61.140 €	33.550 €	Gesamtfinanzplan
▪ Übernahme von Kapitaldienst im Rahmen von Zuschüssen für Tennenplatzsanierungen	19.300 €	19.000 €	Abrechnungsobjekt 08010201
▪ Sanierung von Sportplätzen	150.000 €	110.000 €	Abrechnungsobjekt V080102011

Die nicht verausgabte Sportpauschale wird angespart und für Maßnahmen der Folgejahre verwendet. Bei Bedarf, wie z.B. in 2020, werden benötigte Mittel aus dieser Rücklage entnommen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Schuldenmanagement</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Rainer Schäferhoff
<b>Fachdienst:</b>	8.1 Kämmerei
<b>Pol. Gremium:</b>	Haupt- und Finanzausschuss / Rat
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Schuldenmanagement 02 Schulbauerneuerungsprogramm 03 Sportprogramm 04 Schuldendienst Sekundarschule 05 Schuldendienst Gute Schule 06 Schuldendienst Töchterkredite

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Diesem Produkt sind die Verwaltung der Schulden- und schuldenähnlichen Verpflichtungen der Stadt zugeordnet. Insbesondere sind hier die Zinsen der kurz- und langfristigen Kredite veranschlagt. Aufgrund der Systematik des NKF werden die Tilgungen nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.

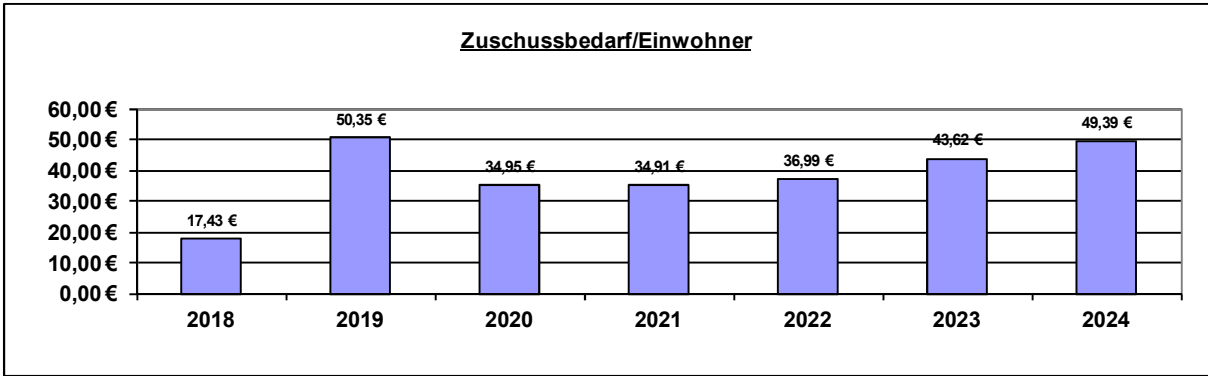
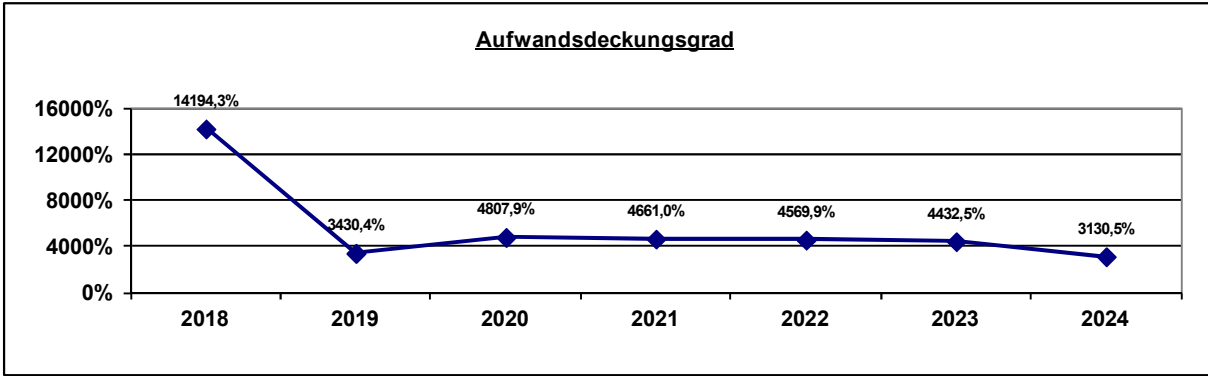
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,43 €	50,35 €	34,95 €	34,91 €	36,99 €	43,62 €	49,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	14194,3%	3430,4%	4807,9%	4661,0%	4569,9%	4432,5%	3130,5%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	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	991.255,99	217.910	<b>681.470</b>	<b>655.970</b>	518.970	361.970	168.670
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	991.255,99	217.910	<b>681.470</b>	<b>655.970</b>	518.970	361.970	168.670
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	1.344,90	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	77,86	0	0	0	0	0	0
44881000 Erstattungen Rücklastschriften	1.267,04	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	338.291,52	403.000	<b>333.000</b>	<b>327.500</b>	321.900	316.200	310.300
45620000 Säumniszuschläge	40.498,72	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
45620200 Mahngebühren	55.229,25	55.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
45621000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	24.444,40	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	218.119,15	278.000	<b>208.000</b>	<b>202.500</b>	196.900	191.200	185.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.330.892,41</b>	<b>620.910</b>	<b>1.014.470</b>	<b>983.470</b>	<b>840.870</b>	<b>678.170</b>	<b>478.970</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	739,08	15.100	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	12.400	9.300	9.300
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	739,08	15.100	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	12.400	9.300	9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637,17	3.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.373,58	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54311000 Aufwand Rücklastschriften	1.801,31	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54730000 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	4.462,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>9.376,25</b>	<b>18.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>18.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>1.321.516,16</b>	<b>602.810</b>	<b>993.370</b>	<b>962.370</b>	<b>822.470</b>	<b>662.870</b>	<b>463.670</b>
19 Finanzerträge	405.565,53	64.230	<b>323.250</b>	<b>239.550</b>	235.850	232.050	228.250
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	299.222,20	62.000	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
46150400 Zinserträge von der WFA (verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	29.941,10	0	<b>89.800</b>	<b>87.400</b>	85.000	82.500	80.000
46150600 Zinserträge vom NASS (verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	48.032,68	0	<b>90.200</b>	<b>89.000</b>	87.800	86.600	85.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.610,00	20	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.757,87	2.200	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	3.000	2.900	2.800
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,68	10	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.872.634,75	4.373.910	<b>3.889.800</b>	<b>3.772.500</b>	3.781.700	4.106.900	4.328.700
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	757,59	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.659,50	8.610	<b>5.500</b>	<b>3.900</b>	3.300	3.200	3.100
55150100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	324.824,87	246.000	<b>181.000</b>	<b>236.000</b>	288.000	298.000	251.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.420.016,42	3.124.300	<b>2.902.900</b>	<b>2.567.200</b>	2.367.000	2.262.300	2.294.200
55170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	391.714,32	738.000	<b>543.000</b>	<b>708.000</b>	866.000	1.417.000	1.779.000
55180100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an sonstigen inländischen Bereich	258.034,70	256.000	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	256.000	125.000	0
55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	475.627,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-3.467.069,22</b>	<b>-4.309.680</b>	<b>-3.566.550</b>	<b>-3.532.950</b>	<b>-3.545.850</b>	<b>-3.874.850</b>	<b>-4.100.450</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-2.145.553,06</b>	<b>-3.706.870</b>	<b>-2.573.180</b>	<b>-2.570.580</b>	<b>-2.723.380</b>	<b>-3.211.980</b>	<b>-3.636.780</b>
23 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>861.943,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.283.610,06</b>	<b>-3.706.870</b>	<b>-2.573.180</b>	<b>-2.570.580</b>	<b>-2.723.380</b>	<b>-3.211.980</b>	<b>-3.636.780</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.283.610,06</b>	<b>-3.706.870</b>	<b>-2.573.180</b>	<b>-2.570.580</b>	<b>-2.723.380</b>	<b>-3.211.980</b>	<b>-3.636.780</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

Konto 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (2020: 208.000 € / 2021: 202.500 €)

Es handelt sich hier um Bürgschaftsgebühren bzw. Patronatsprovisionen für Ausfallbürgschaften bzw. Patronatsklärungen zugunsten der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH, der Stadtwerke Arnsberg GmbH und der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH.

Die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH, die Stadtwerke Arnsberg GmbH und die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH langfristige Darlehen selbst auf. Hierfür übernimmt die Stadt Arnsberg eine Bürgschaft. Bisher erfolgte die Liquiditätssicherung nur durch die Stadt Arnsberg, wofür diese Zinserträge im Rahmen der Kontokorrentverzinsung von den Stadtwerken erhielt (s. Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen). Durch diese Veränderung erhöht sich der Ansatz bei Konto 456300, während sich gleichzeitig die Planung bei Konto 461500 reduziert.

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2020: 140.000 € / 2021: 60.000 €)

Hier werden Zinserträge aus der Kontokorrentverzinsung im Liquiditätsverbund der Stadt und ihrer Betriebe veranschlagt. Durch die Änderung bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH, der Stadtwerke Arnsberg GmbH und der Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH reduziert sich der Ansatz (s. Erläuterungen zu Konto 456300).

Konto 461504 Zinserträge von der wfa (2020: 89.800 € / 2021: 87.400 €)

Auf diesem Konto werden Zinserträge der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH geplant.

Konto 461506 Zinserträge vom NASS (2020: 90.200 € / 2021: 89.000 €)

Hier werden Zinserträge aus der Kreditgewährung an die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH veranschlagt.

Konto 551700: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (2020: 2.902.900 € / 2021: 2.567.200 €)

Es handelt sich hier um die Veranschlagung von Zinsen für langfristige Kredite. Unter der Berücksichtigung des derzeitigen Zinsniveaus wird die Verzinsung der aufgenommenen und noch aufzunehmenden Kredite (inklusive der Kreditaufnahmen für das Programm „Gute Schule“ und die Weiterentwicklung der städtischen Schulen) eingeplant.

Die Sanierungsplanmaßnahme I-4 – Einsatz von Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden zur Reduzierung des Kreditbedarfs findet hier Berücksichtigung.

Konto 551501 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2020: 181.000 € / 2021: 236.000 €)

Konto 551701: Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute (2020: 543.000 € / 2020: 708.000 €)

Konto 551801 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an den sonstigen inländischen Bereich (2020: 256.000 € / 2021: 256.000 €)

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen und an Kreditinstitute werden hier gemeinsam dargestellt, da die bereitgestellte Kreditsumme und der eingerechnete Zinssatz identisch sind.

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz in 2020 durchschnittlich 1,0 % betragen wird. Ab 2021 wird dann mit einer Erhöhung um 0,25 % auf 1,25 % gerechnet. Bis 2024 wird ein Anstieg bis auf 2,25 % eingeplant.

Hier wirken sich die Sanierungsplanmaßnahmen I-25 – Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch Leistungen des Stärkungspakts und Maßnahme I-26 – Reduzierung der Kassenkreditzinsen durch die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen aus.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	170.812,90	0	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>681.700</b>	<b>0</b>	680.600	684.200	688.400
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.812,90</b>	<b>0</b>	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>681.700</b>	<b>0</b>	<b>680.600</b>	<b>684.200</b>	<b>688.400</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.604.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.433.187,10</b>	<b>0</b>	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>681.700</b>	<b>0</b>	680.600	684.200	688.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 160102 Schuldenmanagement

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	170.812,90	0	<b>678.200</b>	0	<b>681.700</b>	0	680.600	684.200	688.400	3.583.913	170.813	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Sonstige investive Auszahlungen	7.604.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.604.000	7.604.000	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.433.187,10</b>	<b>0</b>	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>681.700</b>	<b>0</b>	<b>680.600</b>	<b>684.200</b>	<b>688.400</b>	<b>-4.020.087</b>	<b>-7.433.187</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss / Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Diesem Produkt sind die sonstigen Veranschlagungen der allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet, die nicht den Produkten 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen und 160102 Schuldenmanagement zugeordnet werden können.

Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Verwaltungskostenbeiträge und der städt. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

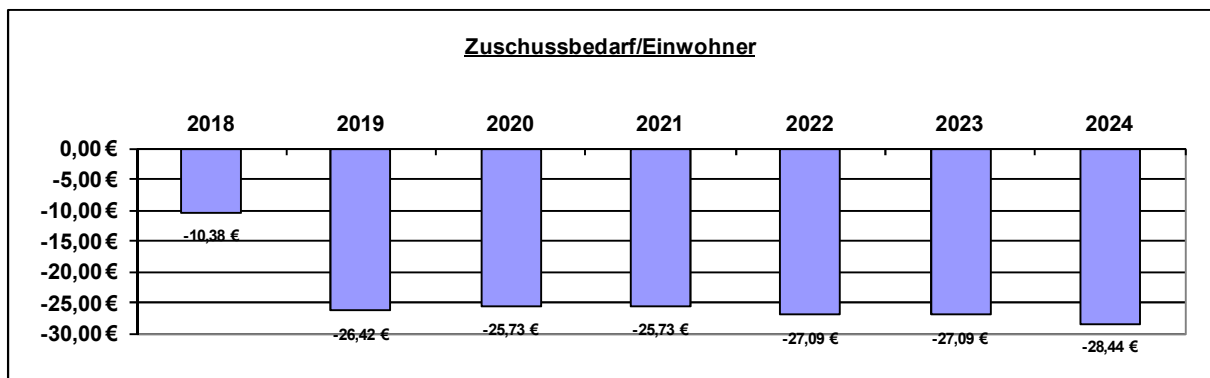
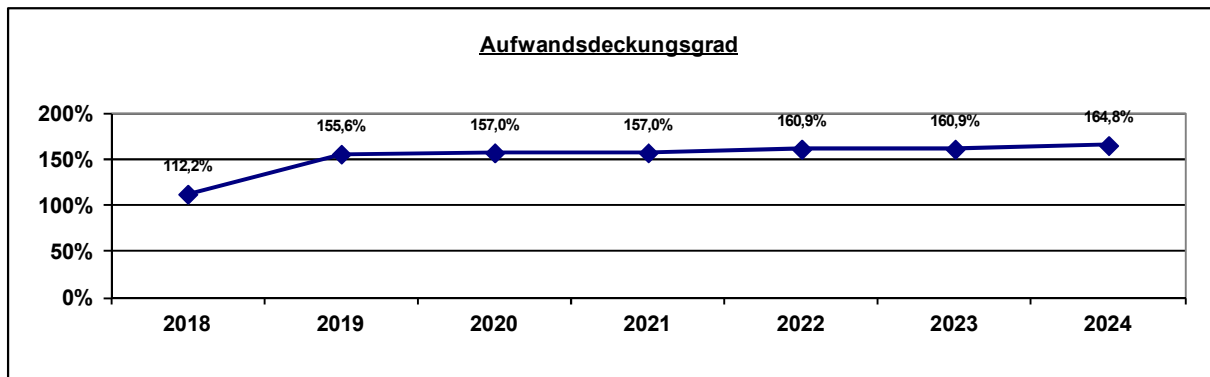
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,

#### **Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-10,38 €	-26,42 €	-25,73 €	-25,73 €	-27,09 €	-27,09 €	-28,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,2%	155,6%	157,0%	157,0%	160,9%	160,9%	164,8%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	7,5%	8,2%	7,0%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	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	789.983,83	774.000	<b>801.650</b>	<b>801.650</b>	801.650	801.650	801.650
44830000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.779,57	1.500	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
44830100 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnstberg-Sundern	55.095,94	42.500	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
44850000 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	733.108,32	730.000	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>	738.000	738.000	738.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.236.803,63	3.427.000	<b>3.227.000</b>	<b>3.227.000</b>	3.327.000	3.327.000	3.427.000
45110000 Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.235.165,79	3.427.000	<b>3.227.000</b>	<b>3.227.000</b>	3.327.000	3.327.000	3.427.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.637,84	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	<b>3.026.787,46</b>	<b>4.201.000</b>	<b>4.028.650</b>	<b>4.028.650</b>	<b>4.128.650</b>	<b>4.128.650</b>	<b>4.228.650</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.697.940,21	2.700.000	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	2.565.000	2.565.000	2.565.000
52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.697.940,21	2.700.000	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	2.565.000	2.565.000	2.565.000
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 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
54910000 Verfügungsmittel	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.697.940,21</b>	<b>2.700.400</b>	<b>2.565.400</b>	<b>2.565.400</b>	<b>2.565.400</b>	<b>2.565.400</b>	<b>2.565.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>328.847,25</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.463.250</b>	<b>1.463.250</b>	<b>1.563.250</b>	<b>1.563.250</b>	<b>1.663.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>328.847,25</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.548.250</b>	<b>1.548.250</b>	<b>1.648.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>328.847,25</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.548.250</b>	<b>1.548.250</b>	<b>1.648.250</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	435.364,63	459.550	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	446.000	446.000	446.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	435.364,63	459.550	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	446.000	446.000	446.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>764.211,88</b>	<b>1.945.150</b>	<b>1.894.250</b>	<b>1.894.250</b>	<b>1.994.250</b>	<b>1.994.250</b>	<b>2.094.250</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS (2020: 62.000 € / 2021: 62.000 €)

Der Zweckverband VHS Arnberg-Sundern nimmt für allgemeine Verwaltungsleistungen aus Kosten- und Vereinfachungsgründen die Einrichtungen der Stadt in Anspruch. Zur Abgeltung dieser Leistungen zahlt der Zweckverband einen Verwaltungskostenbeitrag, der für 2020 ff. auf 62.000 € pro Jahr geschätzt wird.

Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2020: 738.000 € / 2021: 738.000 €)

Hier sind die Verwaltungskostenbeiträge der betrieblichen Bereiche Stadtentwässerung, Wasserversorgung, Parkraumbewirtschaftung, Abfallentsorgung, Forst, Friedhöfe, Technische Dienste, Winterdienst, Straßenreinigung, Kfz-Management und Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH veranschlagt. Nach den zugrunde liegenden Berechnungen ergibt sich für die Jahre 2020 und 2021 jeweils ein Gesamt-Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 738.000 €.

Die Summe teilt sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:

Entwässerung:	140.000 €
Technische Dienste:	160.000 €
Abfallentsorgung:	200.000 €
Wasserversorgung:	75.000 €
Winterdienst:	32.000 €
Forst:	22.000 €
Straßenreinigung:	32.000 €
Kfz-Management:	32.000 €
Friedhöfe:	20.000 €
Parkraumbewirtschaftung:	10.000 €
Wirtschaftsförderung	15.000 €
	<hr/>
	<b><u>738.000 €</u></b>

Konto 451100 Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) (2020: 3.227.000 € / 2021: 3.227.000 €)

Insgesamt wird mit Konzessionsabgaben für 2020 und 2021 in Höhe von 3.227.000 € gerechnet. Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2018/2019 für 2019 liegen die Konzessionsabgaben um 200.000 € niedriger. Der Grund liegt in einer niedrigeren Planung der Konzessionsabgabe für Wasser. In der Fortschreibung für 2019 wurde der Planwert für die Konzessionsabgabe Wasser bereits angepasst, da die Stadtwerke Arnberg derzeit nicht die übliche Konzessionsabgabe i.H.v. 600.000 € abführen können.

Der Gesamtansatz verteilt sich zu 2.400.000 € auf die Konzessionsabgabe für Strom, zu 400.000 € auf die Konzessionsabgabe für Gas, zu 400.000 € auf die Konzessionsabgabe für Wasser und zu 27.000 € auf die Konzessionsabgabe für den Wasserbeschaffungsverband Holzen.

Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 und 2023 die Konzessionsabgabe für Wasser 500.000 € betragen wird und in 2024 auf 600.000 € ansteigt.

Konto 529117 Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtentwässerung (2020: 2.565.000 € / 2021: 2.565.000 €)

Auf diesem Sachkonto ist der Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser veranschlagt. Der Wert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung.

Bei diesem Ansatz wurde die Sanierungsplanmaßnahme I-24 – Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in der Oberflächenentwässerung berücksichtigt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)  
(2020: 446.000 € / 2021: 446.000 €)

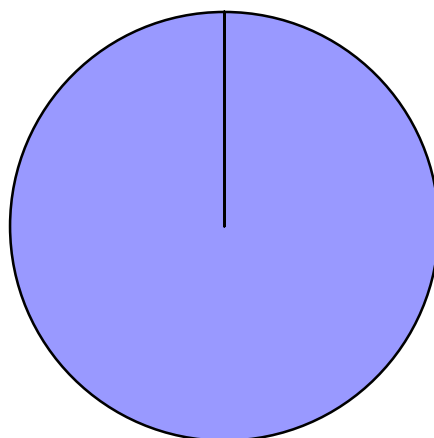
Es handelt sich hier um Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen. Der gesamte Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 120.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 020402 Rettungsdienst
- 320.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II
- 6.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

# Produktbereich 17 Stiftungen

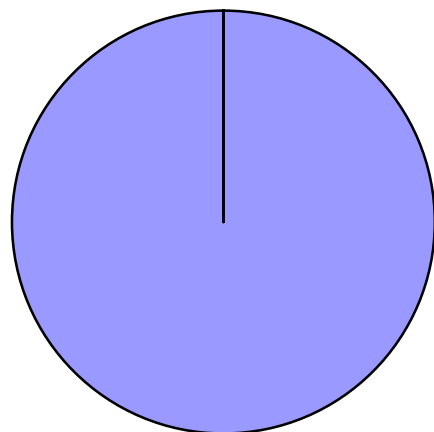
Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	0 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.160 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.160 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 0 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2020



Sonstige ordentliche Erträge; 100%

## Ordentliche Aufwendungen 2020

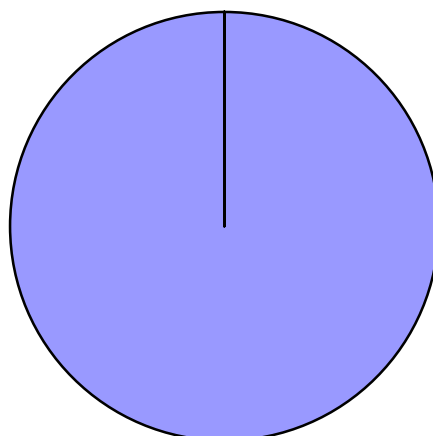


Sonstige ord. Aufwendungen; 100%

# Produktbereich 17 Stiftungen

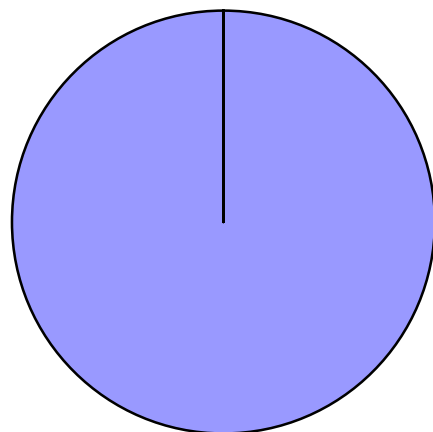
Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	0 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	360 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	360 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 0 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021



Sonstige ordentliche Erträge; 100%

## Ordentliche Aufwendungen 2021



Sonstige ord. Aufwendungen; 100%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	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	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	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	<b>2.684,54</b>	<b>1.560</b>	<b>1.160</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.684,54</b>	<b>1.560</b>	<b>1.160</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	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	354.124,03	0	5.710	0	2.410	0	2.160	1.890	1.800
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>354.124,03</b>	<b>0</b>	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>1.890</b>	<b>1.800</b>
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	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	341.323,57	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	8.750	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>341.323,57</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.800,46	-8.750	5.710	0	2.410	0	2.160	1.890	1.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stiftung Amt Hüsten</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** -  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stiftung Amt Hüsten

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

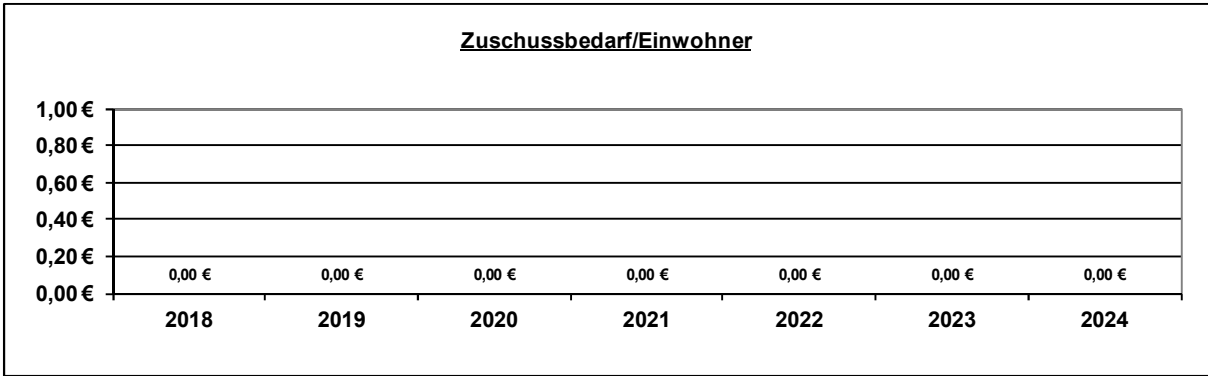
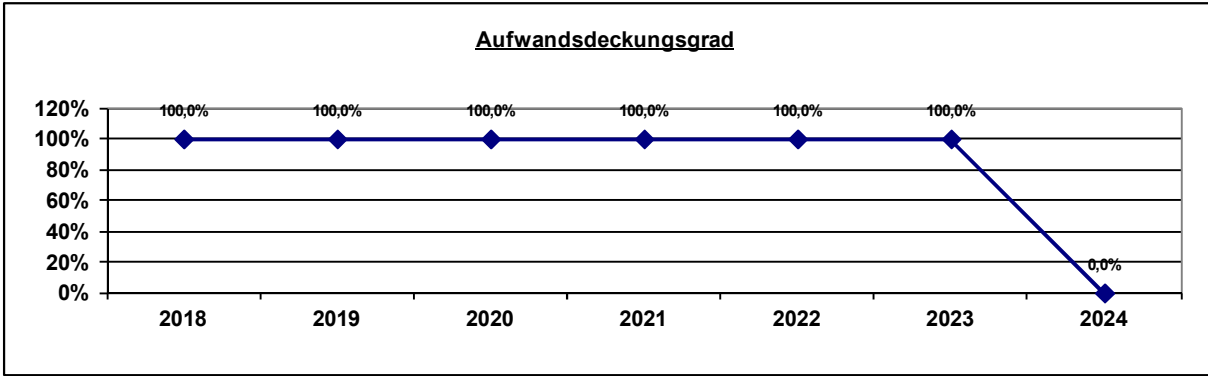
Die Stadt Arnberg verwaltet die Stiftung Amt Hüsten. Die Stiftung stellt eine rechtlich unselbstständige Stiftung und somit Sondervermögen dar. Gem. § 41 GemHVO ist die Stiftung aber nicht als Sondervermögen zu bewerten, sondern bei den jeweiligen Vermögenspositionen auszuweisen. Unter den sonstigen Sonderposten ist das Stiftungsvermögen auszuweisen.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

**Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	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	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	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	<b>2.684,54</b>	<b>1.560</b>	<b>1.160</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,54	1.560	1.160	360	360	70	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.684,54</b>	<b>1.560</b>	<b>1.160</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

Konto 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2020: 1.160 € / 2021: 360 €)

Konto 549900 Übrige Aufwendungen aus sonstigen Verwaltungstätigkeiten (2020: 1.160 € / 2021: 360 €)

Die Stadt Arnsberg verwaltet die „Stiftung Amt Hüsten“. Die Stiftung stellt eine rechtlich unselbstständige Stiftung und damit Sondervermögen dar. Gem. § 41 GemHVO ist die Stiftung aber nicht als Sondervermögen zu bewerten, sondern bei den jeweiligen Vermögenspositionen auszuweisen. Unter den sonstigen Sonderposten wird das Stiftungsvermögen aufgeführt.

Der Stadt Sundern wird ihr Anteil aus der jährlichen Tilgung der Darlehen der Stiftung ausgezahlt. Gleichzeitig reduziert sich das in den Sonderposten in der Bilanz geführte Stiftungsvermögen entsprechend durch die Auflösung des Sonderpostens.





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	354.124,03	0	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	2.160	1.890	1.800
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>354.124,03</b>	<b>0</b>	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>1.890</b>	<b>1.800</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	341.323,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.750	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>341.323,57</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.800,46	-8.750	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	2.160	1.890	1.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten

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		
V170101001 - Investitionen Stiftung Amt Hüsten											
Sonstige investive Einzahlungen	341.323,57	0	0	0	0	0	0	0	0	341.324	341.324
Sonstige investive Auszahlungen	341.323,57	0	0	0	0	0	0	0	0	341.324	341.324
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	12.800,46	0	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	2.160	1.890	1.800	26.770	12.800
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	8.750	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>12.800,46</b>	<b>-8.750</b>	<b>5.710</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>1.890</b>	<b>1.800</b>	<b>18.020</b>	<b>4.050</b>