



Inhaltsverzeichnis

Bestätigungsvermerk	6
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Entwicklungs- und Strukturdaten zum Haushalt 2018	19
Haushaltssicherungskonzept	25
Stadt Sundern –gesamt	
Ergebnisplan und Finanzplan A	49
<u>Teilergebnispläne:</u>	
Organisation und Personal.....	54
1101 Politikorganisation	58
1201 Personalmanagement	60
1202 Gleichstellung.....	62
1301 Organisation, IT u. Projektmanagement	65
1401 Logistik	69
Finanzen.....	72
2101 Controlling	76
2221 Auftrags- u. Vergabeservice.....	78
2222 Buchhaltung	80
2301 Finanzmanagement	82
2302 Sonstige Leistungen.....	88
Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur	90
3110 Stadtentwicklung und Umwelt	93
3111 Wirtschaftsförderung	96
3210 Grünanlagen/Gewässer	100
3220 Verkehrsflächen	102
3230 Winterdienst	104
3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen	106
3317 Gebäudemanagement Übergangsheime.....	108
3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen.....	110
3321 Grundstücksmanagement Stadtwald	112
3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften	114
3410 Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt	116
3420 Technische Dienste Gärtnerei.....	118
3430 Technische Dienste Straßenbau.....	120
3440 Technische Dienste Hausmeisterpool	122
Bildung, Jugend und Familie	124
4101 Bildung und Betreuung.....	127
4102 Schulen	131
4103 Stadtbibliothek.....	135
4104 Sport (einschl. Sportförderung vorher unter Arbeiten und Leben in Sundern, PG 5104)	139
4201 Familienersetzende Hilfen.....	142
4202 Jugendförderung	145
4203 Familienergänzende Hilfen	149
4301 Unterhaltsvorschuss.....	152
Arbeiten und Leben in Sundern	154
5101 Bürgerbüro/Standesamt.....	157
5102 Bestattungswesen	161
5103 Kultur	165

5104 Sportförderung (neu unter Bildung, Jugend und Familie, PG 4104)	169
5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung.....	173
5201 Bildung, Teilhabe und Wohngeld	176
5202 Leistungen zum Lebensunterhalt.....	179
5203 Beratung und sonstige Leistungen	182
5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende.....	185
5401 Sicherheit und Schutz	189
5402 Ordnungsdienste.....	193
5403 Bauen in Sundern	196
Gesamtinvestitionen	199
11011 Investitionen Politikorganisation.....	202
13011 Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement.....	203
14011 Investitionen Logistik.....	204
23011 Finanzmanagement	205
32101 Investitionen Grünflächen u. Gewässer	206
32201 Investitionen Straßen	207
33211 Investitionen Grundstücksm. Stadtwald.....	211
33221 Investitionen Grundstücksm. Bewirtschaftung v. Liegenschaften.....	212
34101 Investitionen Techn. Dienste Verwaltung u. Werkstatt	213
41011 Inv. Kindertagesbetreuung	215
41021 Inv. Schulen.....	216
41031 Inv. Stadtbibliothek.....	217
41041 Inv. Sport.....	218
42021 Inv. Jugendförderung	219
51021 Inv. Bestattungswesen.....	220
51041 Inv. Sport (fällt weg – unter 41041).....	221
52021 Inv. Soziale Leistungen	222
54011 Inv. Feuerwehr	223
54021 Inv. Öffentliche Ordnung	225
P.001 Projekt Innenstadtentwicklung.....	227
<u>Übersichten</u>	231
Stellenpläne.....	233
Wirtschaftspläne der städt. Beteiligungen (Stadtwerke Sundern und Sorpesee GmbH)	253
Übersicht über die städt. Beteiligungen	293
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	295
Verpflichtungsermächtigungen.....	304
Verbindlichkeiten	305
Entwicklung der Rücklagen.....	306
<u>Anhang</u>	307
Allgemeine Erläuterungen zum NKF.....	309
Budgetierungsrichtlinien der Stadt Sundern	315
Organisationsstruktur der Stadt Sundern.....	317

Stadt Sundern
Kämmerin

Sundern, den 19.10.2017

Herrn
Bürgermeister Brodel
im Hause

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff Gemeindeordnung NW (GO NW) aufgestellt und wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NW zur Bestätigung vorgelegt. Die Anlagen sind erstellt.

(Schnelle)
Kämmerin

An den
Rat der Stadt Sundern (Sauerland)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes und der dazugehörigen Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit in der vorgeschlagenen Fassung bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung NW (GO NW) mit allen Anlagen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sundern, den 19.10.2017



Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2018 liegt nebst Haushaltsplan und Anlagen ab Montag, den 23.10.2017, arbeitstäglich von 8.30 – 12.30 Uhr und zusätzlich montags von 14.00 – 16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 – 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Sundern, Zimmer 418, Rathausplatz 1, 59846 Sundern, öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige bis 13.11.2017 Einwendungen bei der Stadt Sundern – Fachbereich 2 Finanzen – (Rathaus), Rathausplatz 1, 59846 Sundern, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Sundern in öffentlicher Sitzung.

Sundern, den 20.10.2017



Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Sundern mit Beschluss vom 18.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	66.586.190 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>68.043.470 €</u>
	- 1.457.280 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.780.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.499.070 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.732.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.231.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.300.000 €

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **400.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.795.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €** festgesetzt und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.457.280 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 €** festgesetzt.

Davon sind ausgewiesen zur Inanspruchnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“: 372.091 €.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 304 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 497 v. H. |

2. Gewerbesteuer

460 v. H.

§ 7

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

§ 8

Die **Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen** gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) GemHVO wird auf 30.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

Sundern, den 22.01.2018

Brodel
Bürgermeister

Sommer
Schriftführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr 2018

1. Gesetzliche Vorschriften zum Vorbericht

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplan dargestellt werden.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Allgemeines

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), die vom Rat beschlossenen Budgetrichtlinien der Stadt Sundern und Angaben zur Organisationsstruktur der Stadt Sundern sind im Anhang zu finden.

Der Haushaltsplanentwurf wurde nach den Vorgaben der GemHVO mit den Pflichtanlagen (Übersichten) zusammengestellt. Für die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Sundern (Stadtwerke Sundern und Sorpesee GmbH) sind die Wirtschaftspläne für 2018 und für die Beteiligungen insgesamt ist eine Gesamtübersicht beigefügt.

Der Haushalt der Stadt Sundern ist in den Teilplänen nach Fachbereichen und Produktgruppen und im Finanzplan B nach Abrechnungsobjekten gegliedert. Die Planung der Erträge und Aufwendungen erfolgt ebenfalls auf der Basis von Abrechnungsobjekten, die Darstellung erfolgt jedoch bisher auf der Produktgruppenebene.

Für eine neue, ergebnisorientierte kommunale Steuerung ist eine stärkere outputorientierte Darstellung des Haushaltes mit transparenten Leistungsbeschreibungen und –zahlen sowie Zielbeschreibungen vorgesehen. Mit dem Haushaltsplan 2018 wird in die Optimierung der Darstellung eingestiegen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden soll.

Die **Teilergebnispläne** des vorliegenden Haushaltsbuches sind folgendermaßen gegliedert:

- Angaben zum Fachbereich insgesamt (Abteilungen, Aufgabenfelder, Ergebnisplanung insgesamt)
- Je Produktgruppe des Fachbereiches: Kurzbeschreibung der Aufgaben mit Angaben zu pflichtig (Pf) oder freiwillig (Fr) und mit (ersten) Formulierungen zu Zielen (Wirkungs- und Globalziele)
- Die Erträge und Aufwendungen je Produktgruppe mit Kurzerläuterungen zu den wesentlichsten Leistungsbereichen / Maßnahmen und zu den Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung / dem Vorjahr und
- Hinweise zu in der jeweiligen Produktgruppen enthaltenen Maßnahmen in der Haushaltssicherung.

In den **Teilfinanzplänen** sind die investiven Maßnahme und Leistungen in der Reihenfolge der Fachbereiche für die einzelnen Abrechnungsobjekte dargestellt.

Nach den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen sind die Planzahlen für das Projekt „Integrierte Innenstadtentwicklung“ ausgewiesen.

Um die Einzeldarstellungen möglichst übersichtlich zu halten, sind die Erläuterungen zu den Produktgruppen bzw. Abrechnungsobjekten kurz gehalten.

Zusätzlich werden deshalb gesondert relevante Entwicklungs- und Strukturdaten im Anschluss an den Vorbericht dargestellt.

3. Ziele und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2018

Die Stadt Sundern ist seit 2013 in der 10-jährigen Haushaltssicherung nach 76 GO NRW mit der Zielsetzung, den Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 wieder herzustellen und zu sichern.

Intensive Prüfungen und Beratungen in Verwaltung, Politik und der Bevölkerung in der ersten Hälfte des 10jährigen Sicherungszeitraumes haben zum Beschluss und zur Umsetzung von etlichen Sicherungsmaßnahmen geführt und sehen die weitere Prüfung und Beratung von Sicherungsmaßnahmen vor.

Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, konnten die Ergebnishaushalte der Stadt Sundern seit 2013 trotz der schwierigen Lage unter Einhaltung der festgelegten max. Defizite ausgeführt werden.

Jahr	Plan	Ergebnis	Veränderung	
2013	-7.560.264,00 €	-4.379.430,53 €	3.166.833,47 €	Verbesserung
2014	-3.438.396,00 €	-2.575.533,22 €	862.862,78 €	Verbesserung
2015	-2.738.172,00 €	-2.738.172,00 €	0,00 €	Vorauss. Verbesserung (vorl. Ergebnis -2.411.783,38 €)
2016	-1.751.112,00 €	-1.751.112,00 €	0,00 €	Einhaltung
2017	-3.260.233,00 €	-3.260.233,00 €	0,00 €	Einhaltung nach aktueller Prognose

Die bisherigen Ergebnisse sind auf Haushaltssicherungsmaßnahmen, aber auch auf die gute konjunkturelle Entwicklung und eine gute Ertragsentwicklung der Stadt Sundern zurückzuführen.

Aufgrund der seit Jahren bestehenden strukturellen Unterfinanzierung im Bereich der pflichtigen Aufgaben, ist die Zielsetzung des Haushaltsausgleiches und der Haushaltssicherung nach wie vor eine besondere Herausforderung für die Stadt Sundern.

Die regelmäßig steigenden Aufwendungen im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere der Sozialleistungen, schränken die Stadt Sundern, wie auch viele andere Kommunen, erheblich in ihrem Spielraum in und außerhalb einer Haushaltssicherung ein.

Solange keine hinreichende Refinanzierung für die bestehenden und zusätzliche Pflichtaufgaben durch Bund und Länder gesichert ist, muss auch die Stadt Sundern eigene freiwillige Leistungen zumindest zurück stellen und / oder Leistungsentgelte bis letztlich auch Gebühren und Steuern erhöhen.

Wenngleich in verschiedenen Bereichen inzwischen Refinanzierungen erfolgen (z.B. Grundsicherung im Alter, Integrations- bzw. Eingliederungshilfen, Kosten der Unterkunft) und andere Hilfen über Förderprogramme in Aussicht gestellt werden, steht auch der Haushaltsplanentwurf 2018 unter der Notwendigkeit, steigende Pflichtaufwendungen durch Einschränkungen in anderen Bereichen zu decken.

Der Haushalt 2018 der Stadt Sundern wurde nach sorgfältiger Leistungs-, Maßnahmen- und Projektprüfung sowie Planung der Fachbereiche nach den Vorgaben der Haushaltssicherung aufgestellt.

Er enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sundern.

Die **Ergebnisplanung** weist für die Haushaltsjahre 2018 – 2022 folgende Beträge aus:

Fehlbetrag/ Fehlbedarf	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-3.260.233 €	-1.457.280 €	-1.864.970 €	106.390 €	115.050 €	0 €

Wie in der Vorjahresplanung werden für die Jahre 2018 und 2019 weiterhin Jahresfehlbedarfe und ab 2020 mindestens ausgeglichene Haushalte geplant, so dass der Haushaltsausgleich 2022 erreicht werden kann. Die Gesamtertragslage zeigt Verbesserungen bei den Steuern und Zuwendungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für 2018 sind zwei größere einmalige Erträge eingeplant:

> Mehrertrag von rd. 1 Mio. € aus Erstattungsleistungen im Rahmen der Einheitslastenabrechnung und

> Zuweisungen von rd. 3 Mio. € für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten

Die Erstattungsbeträge (BAB-Zeile 6) für den Bereich Asyl sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Fallzahlen und nur teilweiser Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant.

Gleichzeitig sind in den v.g. pflichtigen Aufgabenbereichen Soziales und Jugend gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund der tatsächlichen Bedarfe und mangels hinreichender Erstattungen Mehraufwendungen berücksichtigt.

Diese entfallen insbesondere auf die Produktgruppen 1401 (Bildung und Betreuung; KiTas), 4201 (familieneretzende Hilfen), 4203 (familienergänzende Hilfen), 5202 (Leistungen zum Lebensunterhalt) und auf den Personalaufwand in diesen Bereichen.

Eine einmalige wesentliche Aufwandsgröße ist unter BAB-Zeile 13 mit rd. 3 Mio. € für den Breitbandausbau Gewerbegebiete enthalten.

Der Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten wurde 2017 begonnen und ist mit den Erträgen und Aufwendungen für die Fortsetzung in 2018 ebenfalls in der Planung berücksichtigt.

Die positiven Plandaten ab 2020 ergeben sich aus der weiterhin positiven Entwicklung der Erträge, Reduzierungen der Sach- und Dienstleistungen im Bereich der freiwilligen Leistungen und der Transferzahlungen, die sich insbesondere aufgrund des Wegfalls des 2. Teils der Gewerbesteuerumlage (Fonds Dt. Einheit), rd. 1,5 Mio. € reduzieren.

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW hat das Land gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“ entwickelt. Im Rahmen des Programms stellt die NRW.Bank den Kommunen für die Sanierung, die Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden EURO zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt die Tilgung der von den Kommunen aufgenommenen Kredite und – soweit sie anfallen – auch die Zinsen.

Das Kreditkontingent der Stadt Sundern aus dem Programm beträgt jährlich 372.091 € und für den Gesamtzeitraum 2017 – 2020 somit 1.488.364 €. Die jährlichen Erträge und Aufwendungen sind aufgrund der bisher vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Schulinfrastruktur im Ergebnisplan im Fachbereich 2, PG 2301 ausgewiesen.

Unter den Vorgaben der Haushaltssicherung wurden in den Haushalt 2018 freiwillige Zuschusszahlungen in den Bereichen Jugend, Senioren, Kultur und Sport sowie für das Stadtmarketing aufgenommen, in den Folgejahren jedoch nur teilweise oder nicht eingeplant.

Die Diskussion der einzelnen freiwilligen (insbesondere Zuschuss-)Leistungen hat für alle Verantwortlichen in der Haushaltsberatung die Notwendigkeit deutlich gemacht, sich eingehender mit der Haushaltssicherung zu befassen. Für einzelne freiwillige Leistungsbereiche wurde per Beschluss ein Sperrvermerk vorgesehen.

Mit der Beschlussfassung des Haushaltes 2018 und des Haushaltssicherungskonzeptes in der Fortschreibung wurde die Vorgabe verbunden, dass sich ein Arbeitskreis aus Politik und Verwaltung in der 1. Jahreshälfte 2018 mit den Strukturdaten des Haushaltes und der strategischen Ausrichtung zur Haushaltssicherung befassen und entsprechende Empfehlungen an den Rat geben wird.

Die konkreten Vorgaben, Maßnahmen und der Sachstand der Haushaltssicherung sind im Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022, in der Fortschreibung 2018 dargestellt. Dort wird auch auf die weiteren Notwendigkeiten, die sich aus der Haushaltsentwicklung ergeben, eingegangen.

Ob und in welcher Höhe freiwillige Leistungen ab 2019 im Haushalt dargestellt werden können, wird in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern und nach den Maßgaben der künftigen Ausrichtung für den Haushalt im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff geprüft und beraten.

Die **Finanzplanung** stellt sich mit einer abgesicherten Finanzierung der Investitionen und mit einem weiteren kontinuierlichen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten dar.

Mit dem weiteren Abbau der Fehlbedarfe und Fehlbeträge im Ergebnishaushalt erweitert die Stadt Sundern ihren Spielraum für den Einsatz der liquiden Mittel zum Abbau der hohen Liquiditätskredite (Risikominimierung) und / oder der Finanzierung von Investitionen zum Erhalt des städt. Vermögens. Beide Aspekte werden in der Haushaltsausführung berücksichtigt. Im Rahmen der o.a. Arbeitskreisberatung werden die Zielsetzungen konkretisiert.

Die notwendigen Investitionen der Stadt Sundern können in den nächsten Jahren noch nicht vollständig aus Drittmitteln und eigenen liquiden Mitteln finanziert werden. Zur Umsetzung größerer Investitionen wird deshalb noch nicht auf zusätzliche Kreditaufnahmen verzichtet werden können.

Die Investitionstätigkeit der Jahre 2018 und 2019 ist neben den Anschaffungen und Investitionsvorhaben für Straßen, Brücken und andere Bauwerken sowie durch die ersten Maßnahmen in der Integrierten Innenstadtentwicklung geprägt durch den nicht (mehr) aufschiebbaren Neubau des Betriebshofes für die Technischen Dienste der Stadt Sundern mit einem Finanzierungsvolumen von rd. 3,5 Mio. €.

Zur Deckung dieses zusätzlichen Finanzmittelbedarfes wird deshalb für 2019 ein über der festgelegten 2/3 Kreditlinie liegender Kreditrahmen vorgesehen. Der Finanzmittelbedarf für 2019 ist noch zu konkretisieren, da die Gesamtfinanzierung für das Projekt (u.a. auch Fördermittel) zurzeit noch in der Überprüfung ist.

Die für zusätzliche Kreditmittel entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen können in den Folgejahren aufgrund niedrigen Zinsniveaus bei weiterer konsequenter Haushaltssicherung von der Stadt Sundern aufgebracht werden.

Die zusätzliche Kreditermächtigung ist aufgrund der besonderen Investitionsmaßnahme nur für 2019 vorgesehen. Ab 2020 gilt wiederum die im Rahmen der Haushaltssicherung festgelegte 2/3 Kreditlinie, um den kontinuierlichen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten weiterzuführen.

Mit der 2/3 Kreditlinie wird gleichzeitig die ab 2020 gesetzlich festgelegte Schuldengrenze eingehalten.

Das **Zinsniveau** für Liquiditätskredite ist weiterhin auf einem extrem niedrigen Stand.

Finanzielle Risiken aufgrund der Entwicklungen weltweit und insbesondere innerhalb der Währungsunion auf der EU-Ebene sind nach wie vor schwer einzuschätzen.

Der hohe Liquiditätskreditbestand (gepl. rd. 30.400 €) erfordert deshalb eine weitere ständige Beobachtung der Entwicklung der Finanzmärkte und des Zinsniveaus.

Zur Risikominimierung wird für den Planungszeitraum ab Ende 2018 von leichten Zinsanstiegen ausgegangen, die im Haushalt mit ca. 0,1 – 0,2% jährlich berücksichtigt sind.

Da ein deutlich höherer oder schnellerer Anstieg der Zinsen im Liquiditätskreditbereich eine erhebliche Mehrbelastung für den Ergebnishaushalt bedeuten kann, wird bei weiterhin guter Liquidität der Stadt Sundern neben dem kontinuierlichen Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten auch eine sukzessive Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und / oder eine Sicherung von Niedrigzinsen über einen längeren Zeitraum bei Kreditumschuldungen vorgenommen.

Mit den teilweise ungewissen Entwicklungsgrößen ist es wie schon in den Vorjahren auch in den nächsten Jahren eine große Herausforderung für Sundern, den Haushaltsausgleich bis 2022 zu erreichen und nachhaltig zu sichern.

Aufgabe aller Verantwortlichen ist es daher auch in 2018 ff, sich intensiv mit den Aufgaben, der Struktur und den Entwicklungsmöglichkeiten und dem Haushalt auseinanderzusetzen.

Es gilt, die Potentiale und Chancen für die Stadt Sundern aufzuzeigen und aus eigenen Kräften die finanzielle Leistungsfähigkeit als Basis und Voraussetzung für ihre Aufgabenerfüllung, ihre Selbstverwaltung und ihre weitere Entwicklung zu sichern und zu erhalten.

4. Die Eckdaten des Haushaltsplanes 2018

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2018 weist im Entwurf einen **Fehlbedarf** von **1.457.280 €** aus.

Den ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen von	68.043.470 €
stehen ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge von	66.586.190 € gegenüber.
Bilanzielle Abschreibungen sind brutto in Höhe von	5.441.700 € und
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von</u>	<u>2.793.600 € enthalten.</u>
Somit sind im Planentwurf <u>Netto</u> -Abschreibungen von	2.648.100 € zu erwirtschaften.

Ohne bilanzielle Nettoabschreibungen weist der Ergebnisplan einen **Überschuss** von 1.190.820 € aus.

A. Erträge

Die bisherige Entwicklung der nachfolgend erläuterten Steuererträge im Eckdatenbereich ist mit den wesentlichen Größen in den „Strukturdaten zum Haushalt 2018“ ausführlicher und teilweise mit Vergleichsdaten dargestellt.

Realsteuern

Die Erträge aus Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind auf der Grundlage der bisherigen Entwicklungsdaten, ab 2022 nach dem vorgegebenen Berechnungsformeln des Landes in der Haushaltssicherung kalkuliert.

Für 2018 ist im Planentwurf keine Anhebung der Hebesätze für die Steuern vorgesehen.

Weitere gemeindliche Steuern

Die Stadt Sundern erhebt

- Hundesteuern auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Sundern (Sauerland) vom 16.12.2005,
- Vergnügungssteuern auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Sundern vom 12.12.2008 und
- Zweitwohnungssteuern auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Sundern vom 26.09.2001
- Seit 2017 Wettbürosteuern auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Sundern vom 9. September 2016

Die Erträge aus der Erhebung der Hundesteuer sind im Haushalt 2018 aufgrund einer beabsichtigten Hundebestandsaufnahme höher als bisher angesetzt.

Die Erträge aus der Wettbürosteuer sind geringer angesetzt als in 2017 kalkuliert. Aufgrund zwischenzeitlicher Gerichtsentscheidungen werden derzeit die Erhebungsgrundlagen überprüft und sind ggfs. anzupassen.

Die übrigen Steuererträge sind nach den bisherigen Entwicklungsdaten eingerechnet.

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

Die Städte und Gemeinden erhalten Anteile an der **Umsatzsteuer** und an der **Einkommensteuer**. Zum Einkommensteueranteil gehört außerdem eine Kompensationszahlung aus dem **Familienleistungsausgleich** des Bundes.

Die Gemeindeanteile werden von den Ländern nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Maßgebend für die Berechnung sind Schlüsselzahlen, die der Bund durch Rechtsverordnung festsetzt.

Die Plandaten für 2018 basieren auf den Entwicklungsdaten 2017 und den Orientierungsdaten des Landes. Die Entlastungen des Bundes für die Kommunen über die Umsatzsteuer ab 2017 ff sind in der Planung enthalten.

Schlüsselzuweisungen

Während die Stadt Sundern nach 2013 für 2017 zum zweiten Mal keine Schlüsselzuweisungen in den letzten 5 Jahren erhalten hat, kann für 2018 nach vorläufiger Berechnung für das GFG 2018 mit einer Zuweisung von rd. 376.000 € gerechnet werden, die in der Entwurfsplanung berücksichtigt ist.

Neben der Ertragsverbesserung 2018 entfällt hiermit auch das bisherige Risiko für die Stadt Sundern, als sog. abundante Kommune im Rahmen des Stärkungspaktes zu einer zusätzlichen Solidarumlage herangezogen zu werden. Nach dem Berechnungsschlüssel wird sich aufgrund der Zahlung in 2018 auch für 2019 keine Zahlungsverpflichtung mehr für die Stadt Sundern ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind nach den vertraglichen Vereinbarungen und aufgrund den bisherigen Zahlungen mit rd. 1.060.000 € jährlich eingeplant.

Finanzerträge

Art, Höhe	Grundlage
<p>Verzinsung Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke, 1.179.500 €</p>	<p>Die Aufgaben der Wasserversorgung und –entsorgung sowie der Abfallentsorgung sind den Stadtwerken Sundern als Eigenbetrieb der Stadt Sundern per Satzung übertragen.</p> <p>Die Stadt Sundern als Konzernmutter erzielt Finanzerträge aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke. Bisher wurden für die Verzinsung das gezeichnete Kapital in Höhe von 13.525.000 € und ein Zinssatz von 6,5% zugrunde gelegt.</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) hatte der Stadt Sundern in ihrem Prüfbericht von Oktober 2014 empfohlen, die Eigenkapitalverzinsung jährlich neu auf der Basis des Anlagevermögens zu ermitteln. 2016 wurde ohne Änderung der Berechnungsgrundlage ein zusätzlicher Betrag von 250.000 € durch die Stadtwerke an die Stadt abgeführt.</p> <p>Für 2017 wurde keine höhere Abführung an den Kernhaushalt beschlossen.</p> <p>Für 2018 ist wiederum eine Abführung in Höhe von insgesamt 1.129.500 € enthalten, der von den Stadtwerken an den Kernhaushalt gezahlt wird.</p>
<p>Ausschüttung der Sparkasse Arnsberg-Sundern, 250.000 €</p>	<p>Ausschüttung nach durchschnittlichem Jahresergebnis und Beschluss Gesellschafterversammlung (für 2019 ist noch eine Ausschüttung von 150.000 €, ab 2020 keine Ausschüttung mehr eingeplant)</p>

B. Aufwendungen

Die bisherige Entwicklung der nachfolgend erläuterten Aufwendungen im Eckdatenbereich ist mit den wesentlichen Größen in den „Strukturdaten zum Haushalt 2018“ ausführlicher und teilweise mit Vergleichsdaten dargestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben den größten Umfang der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes. Unter Transferaufwendungen sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten.

Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe, auch freiwillige Zuschussleistungen und Umlagen wie z.B. die Kreisumlage.

Nach dem zwischenzeitlichen Beschluss des Kreishaushaltes 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung basieren die eingeplanten Aufwendungen für die **Kreisumlage 2018** auf einem Hebesatz von 37,69 %-Punkten. Für die Folgejahre wurde ein Hebesatz von 37,7 % Punkten für 2019 sowie von 37,0 % Punkten für 2020/2021 einkalkuliert.

Neben der Kreisumlage sind die Gewerbesteuerumlagen und die Krankenhausumlage (ab 2018 mit Steigerungen nach den Mitteilungen und Orientierungsdaten Landes) eingeplant.

	Aufwandart	Berechnungsgrundlage
Transferleistungen an Land NRW und HSK (in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt Sundern)	Gewerbesteuerumlage	19.300.000 € : 460 Prozentpunkte x 35 Vervielfältigerpunkte
	Finanzierungsbeteiligung „Dt. Einheit“	19.300.000 € : 460 Prozentpunkte x 34 Vervielfältigerpunkte (entfällt ab 2020)
	Kreisumlage	Umlagegrundlagen x 37,69 %-Punkte
Transferleistungen an das Land für Investitionsförderkosten der Krankenhäuser	Krankenhausumlage	Umlage 2018 € einschl. Erhöhungen 2018 und Folgejahre zur Mitfinanzierung von Investitionen

Personalaufwendungen

Aus der Darstellung der Entwicklung der Personalaufwendungen und der Stellenanteile (sh. Entwicklungs- und Strukturdaten) wird deutlich, dass der Personalaufwand durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird, die nur bedingt durch die Kommune gesteuert werden können.

Tarifliche und gesetzliche Lohnerhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen führen zu regelmäßigen Steigerungen, die jährlich bereits bei einer 3%- Steigerung rd. 400.000 € Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Im Entwurf 2018 sind die gesetzlichen Erhöhungen für Beamte mit 2,35% ab 01.01.2018 und tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten mit 3% eingerechnet. Für die Folgejahre sind Erhöhungen von 1,5% für Beamte und von 2% für Beschäftigte berücksichtigt. Höhere Tarifabschlüsse sind zunächst nicht eingeplant. Die Aufwandssteigerungen in diesem Bereich sind im Rahmen der weiteren Beratung der Haushaltssicherung und der Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung zu bedenken.

Da nach den bisherigen Jahresabschlüssen (bis einschl. JA 2014) zudem deutlich höhere Zuführungen zu Pensions- und anderen Rückstellungen notwendig waren, werden für 2018 rd. 650.000 € für die Zuführung zu Rückstellungen für Aktive mit eingeplant.

Zusätzlicher Personalaufwand ergibt sich außerdem durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen im Stellenplan (sh. Stellenplanentwurf und Einzelübersichten mit Erläuterung).

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 2.097.000 € einschl. 520.000 € einkalkulierter Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zinsaufwendungen

Aufwendungen für Zinsen sind in 2018 mit insgesamt 1.092.000 € veranschlagt. Davon entfallen 60.000 € auf Zinsaufwendungen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern und rd. 1.030.000 € auf Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionsdarlehen.

Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Stadt, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Stadt bewirkt.

Bei den städt. Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Stadt bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan ist ebenso wie der Gesamtergebnisplan in vorgeschriebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produktgruppen, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen ist, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Abrechnungsobjekten dargestellt.

Der Planentwurf 2018 enthält im Finanzplan folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

a) Zahlungen - laufende Verwaltungstätigkeit

Die Differenz zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen	63.780.790 €
	61.499.070 €
ergeben den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.281.720 €.

In den Zahlungsströmen sind nicht die (bilanziellen) Buchungen zu Sonderposten, Abschreibungen und z.B. Rückstellungen enthalten. Deshalb ergibt sich eine Differenz zwischen den Salden des Ergebnisplanes (2018: - 1.457.280 €) und des Finanzplanes (2018: + 2.281.720 €).

b) Zahlungen - Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen und Finanzanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten.

Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Anlagevermögen oder Finanzanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen oder Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

Eingeplant sind 2018 für	
Einzahlungen in Höhe von	4.732.000€
und Auszahlungen in Höhe von	6.231.900 €
Danach ergibt sich ein Saldo aus	
Investitionstätigkeit in Höhe von	-1.499.900 €.

c) Zahlungen – Finanzierungstätigkeit

Für die Aufnahme von Krediten ist in der Haushaltssicherung der Stadt Sundern eine 2/3 Kreditlinie gesetzt, um die Verbindlichkeiten aufgrund der laufenden Belastungen für den Haushalt kontinuierlich zu reduzieren.

Für 2019 ergibt sich aufgrund rechtlicher Vorgaben und aus wirtschaftlichen Gründen ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf für Investitionen. Dieser resultiert wesentlich aus der Maßnahme „Neubau Betriebshof“.

Die Durchführung dieser Maßnahme führt voraussichtlich zu einem höheren Kreditmittelbedarf für 2019. Danach werden für die Finanzierungstätigkeit eingeplant:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Investitionskreditobergrenze	400.000 €	3.000.000 €
Tilgung von Krediten	2.300.000 €	1.900.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900.000 €	1.100.000 €

Die Kreditermächtigung für 2018 wird mit 400.000 € vorgesehen.

a – c) Insgesamt sind im **Finanzplan für 2018** folgende **Zahlungssalden** abgebildet:

a) aus Verwaltungstätigkeit	2.281.720 €
b) aus Investitionstätigkeit	-1.499.900 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	-1.900.000 €

Danach ergibt sich planerisch eine Änderung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von -1.118.180 €.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten und Liquiditätskrediten ist in der entsprechenden, dem Haushaltsbuch beigefügten, Übersicht aufgeführt.

Zusätzliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in der Übersicht noch nicht enthalten, da die konkrete Kreditaufnahme in 2018 noch nicht feststeht.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sind für 2018 mit voraussichtlich 30.400 € ausgewiesen.

Ausgehend von den voraussichtlichen Einzahlungen und Liquiditätsbedarfen in 2018 kann die Kreditobergrenze für **Liquiditätskredite** gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € reduziert werden und wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

An Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 insgesamt **5.795.000 €** vorgesehen.

Die einzelnen Ermächtigungen sind aus der dem Haushaltsbuch angehängten Übersicht ersichtlich. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen können nach den Vorgaben der GO NRW auch für unabweisbare über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen eingesetzt werden.

Entwicklungs- und Strukturdaten zum Haushalt 2018

Wichtige Entwicklungs- und Strukturdaten der Stadt Sundern

Grundsteuer A

Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer A									Planung 2018 ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	106.301	101.296	109.843	116.468	116.971	115.403	127.944	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Hebesatz %-P.	249	249	259	274	274	274	304	304	304	304	304	304
Steuerhebesätze 2010-2017									Stand: 18.10.2017			
Grundsteuer A												
Städte/ Gemeinden im HSK												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prozentpunkte												
Arnsberg	227	232	249	249	249	249	249	249				
Bestwig	192	202	230	230	230	235	239	239				
Brilon	220	243	243	243	243	243	270	270				
Eslohe	192	211	211	211	211	226	226	226				
Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247				
Marsberg	280	280	280	280	280	321	321	380				
Medebach	200	200	209	209	209	250	250	250				
Meschede	228	228	248	248	248	248	248	260				
Olsberg	260	260	260	260	260	264	304	316				
Schmallenberg	190	190	209	209	209	213	213	213				
Sundern	249	249	259	274	274	274	304	304	304			
Winterberg	222	270	270	270	270	270	310	310				
Durchschnittswert HSK	226	234	243	244	244	253	265	272				
Fiktiver Hebesatz	192	209	209	209	213	217	217	217	217*			
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2018												
Hebesatzdurchschnitt in NRW	223	232	238	250	253	265	277	k.A.				
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 05.10.2017)												

Grundsteuer B

Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B									Planung für 2018ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	4.245.498	4.281.744	4.412.519	4.609.299	4.599.313	4.652.210	4.966.383	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Hebesatz %-P.	442	442	452	467	467	467	497	497	497	497	497	497
Steuerhebesätze 2010-2017									Stand: 18.10.2017			
Grundsteuer B												
Städte/ Gemeinden im HSK												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prozentpunkte												
Arnsberg	421	441	463	523	523	523	523	523				
Bestwig	381	391	455	455	455	466	472	472				
Brilon	390	426	426	426	426	426	480	480				
Eslohe	381	419	419	419	419	449	449	449				
Hallenberg	403	403	413	413	413	423	440	440				
Marsberg	443	443	443	443	443	484	484	600				
Medebach	381	381	413	413	413	450	450	450				
Meschede	396	396	430	430	430	430	430	475				
Olsberg	412	412	412	412	412	423	486	505				
Schmallenberg	380	380	411	411	411	421	421	421				
Sundern	442 (*)	442 (*)	452 (*)	452 (*)	467 (*)	467 (*)	497 (*)	497 (*)	497 (*)	497 (*)	497 (*)	497 (*)
Winterberg	381	425	425	425	425	425	490	490				
(*) inkl. 25%-P. Winterdienst												
Durchschnittswert HSK	401	413	430	435	436	449	469	484				
Fiktiver Hebesatz	381	413	413	413	413	423	429	429	429*			
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2018												
Hebesatzdurchschnitt in NRW	444	457	471	496	501	538	557	k.A.				
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 05.10.2017)												

Gewerbsteuer

Entwicklung der Gewerbesteuererträge									Planung für 2018ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	12.553.560 €	14.822.181 €	12.990.368 €	14.735.352 €	15.182.151 €	18.041.285 €	19.049.425 €	17.680.000 €	19.300.000 €	19.800.000 €	20.200.000 €	20.700.000 €
Hebesatz %-P.	418	435	435	450	450	450	450	460	460	460	460	460
Steuerhebesätze 2010-2017					Stand: 18.10.2017							
Gewerbsteuer												
Städte/ Gemeinden im HSK												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prozentpunkte												
Arnsberg	400	431	439	459	459	459	459	459				
Bestwig	403	413	453	453	453	457	459	459				
Brilon	420	434	434	434	434	434	434	434				
Eslohe	403	439	439	439	439	439	445	445				
Hallenberg	414	414	414	414	414	414	440	440				
Marsberg	440	440	440	440	440	464	464	470				
Medebach	403	403	411	411	411	440	440	440				
Meschede	423	423	435	435	435	435	435	435				
Olsberg	435	435	435	435	435	438	460	478				
Schmallenberg	400	400	411	411	411	414	414	414				
Sundern	418	435	435	450	450	450	450	460	460			
Winterberg	403	435	435	435	435	435	450	450				
Durchschnittswert HSK	414	425	432	435	435	440	446	449				
Fiktiver Hebesatz	403	411	411	411	412	415	417	417	417*			
*vorläufige Angaben des MIK NRW zu den Eckdaten GFG 2018												
Hebesatzdurchschnitt in NRW	436	442	444	446	449	452	k.A.					
(Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Stand: 05.10.2017)												

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Entwicklung der Erträge aus den Gemeindeanteilen an der EKST									Planung für 2018ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	8.353.250	9.084.285	10.029.606	10.534.905	10.887.023	11.650.040	11.961.598	12.200.000	13.000.000	13.700.000	14.400.000	15.200.000

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Entwicklung der Erträge aus den Gemeindeanteilen an der USt									Planung für 2018ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	1.518.726	1.603.009	1.510.590	1.536.175	1.577.671	1.674.911	1.716.415	2.100.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Familienleistungsausgleich

Entwicklung der Erträge aus dem Familienleistungsausgleich									Planung für 2018ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge €	1.064.067	1.024.798	1.137.665	1.142.343	1.130.568	1.153.299	1.174.564	1.160.000	1.248.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000

Örtliche Aufwandsteuern lt. Satzungen

Entwicklung der Erträge aus örtlichen Steuern in €									Planung 2018 ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Vergnügungssteuer	89.888	90.999	125.486	134.527	122.712	152.999	148.225	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	153.421	159.867	161.135	165.047	164.233	168.869	171.032	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zweitwohnungssteuer	89.144	100.092	99.475	98.773	90.923	93.760	92.387	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wettbürosteuer								5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Insgesamt	332.453	350.958	386.096	398.347	377.868	415.628	411.644	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Basis: Satzungen												

Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage									Planung für 2018 ff			
	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	2018	2019	2020	2021
Umlage €	10.624.148	10.021.173	10.308.067	11.006.817	11.111.256	11.617.545	12.578.187	14.118.000	13.273.000	13.597.000	13.718.000	14.315.000
Hebesatz %-P.	36,54	37,08	36,55	37,65	37,2	37,95	39,78	40,48 Plan 40,19 tats.	37,69	37,7	37	37

Personalstellen und Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalstellen und des Personalaufwandes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Doppelhaushalt													
Stellenanteile Kernhaushalt lt. Stellenplan	250,59	246,68	246,68	230,55	230,62	237,51	238,56	247,43	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Kindertagesstätten (einschl. Verwaltung ohne Gebäudewirtschaft); ca. 45% Refinanzierung	46,70	47,44	47,44	53,49	54,73	59,84	61,57	64,86	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66
Grundsicherungsleistungen (Jobcenter) bis 2012 einschl. SGB XII; 100% Refinanzierung	19,32	19,73	19,73	14,66	15,67	14,03	13,93	15,11	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Schulen (ohne Gebäudewirtschaft)	11,56	11,64	11,64	11,57	11,56	8,01	8,00	7,60	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
übrige Bereiche	173,01	167,87	167,87	150,83	148,66	155,63	155,06	159,86	161,74	161,74	161,74	161,74	161,74
								(4 Stellen ohne zusätzl. PA geplant)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Doppelhaushalt													
Personalaufwendungen (BAB-Zeile 11) einschl. Beihilfen und Rückstellungen	11.025.753 €	11.798.869 €	12.829.221 €	13.218.045 €	13.612.174 €	14.618.144 €	13.382.190 €	14.100.100 €	15.743.690 €	16.012.230 €	16.263.720 €	16.446.460 €	16.840.000 €
							vorläufige Prognosen	14.230.000 €	14.758.000 €				

Verbindlichkeiten der Stadt Sundern (Kernhaushalt) 2008 -2018 (jew. zum Ende d.J.)

Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Sundern (Kernhaushalt)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Planung
Verb. aus Liquiditätskrediten	9.000.000 €	13.000.000 €	18.500.000 €	24.000.000 €	25.250.000 €	29.400.000 €	30.950.000 €	32.150.000 €	30.950.000 €	29.450.000 €	30.400.000 €
Verb. aus Investitionskrediten	40.186.726 €	39.341.360 €	37.508.751 €	37.489.432 €	36.066.094 €	33.795.923 €	31.505.099 €	26.891.070 €	24.919.811 €	22.976.000 €	21.485.000 €
Summe:	49.186.726 €	52.341.360 €	56.008.751 €	61.489.432 €	61.316.094 €	63.195.923 €	62.455.099 €	59.041.070 €	55.869.811 €	52.426.000 €	51.885.000 €

Allgemeine Strukturdaten Sunderns

Strukturdaten Sundern (IT.NRW)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Planung
Einwohnerzahlen (31.12.)	29.061	28.884	28.730	28.365	28.165	28.022	27.963	28.166		
Arbeitslose (31.12.)	853	1.008	928	738	711	784	789	683		
Sozialversicherungspflichtige										
Beschäftigte (Arbeitsort, 30.06)	8.032	7.817	7.929	8.233	8.326	8.383	8.478	8.735		
Berufseinpender (30.06)			3.107	3.298	3.248	3.352	3.501	3.589		
Berufsauspendler (30.06)			5.867	6.165	6.042	6.267	6.374	6.349		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern 2013 - 2022

Fortschreibung 2018

1. Die Stadt Sundern in der Haushaltssicherung

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt nach den Regeln des NKF in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Maßgebend sind der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung. Nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 S. 2 der GO NRW gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Stadt Sundern war bereits von 1996 bis einschl. 2007 nach § 76 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 war dies aufgrund der Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) nicht notwendig, da die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten.

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 vollständig aufgezehrt.

Die Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2010 und 2011/2012 wurden nicht genehmigt.

In diesen Jahren befand sich die Stadt Sundern daher in der vorläufigen Haushaltsführung, im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2013 ist die Stadt Sundern in der 10-jährigen Haushaltssicherung nach 76 GO NRW mit der Zielsetzung, den Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 wieder herzustellen und zu sichern.

2. Die Entwicklung der Jahresergebnisse:

Aktuell liegen die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 vor.

Der Jahresabschluss 2015 befindet sich aktuell in der Entwurfsfassung und soll bis zum Jahresende 2017 festgestellt werden.

Nach den vorliegenden Zahlen zeigt sich folgende Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2008:

Jahr	Jahresabschluss	Plan	Ergebnis	Veränderung		Entwicklung der	
						Plan-Ist-Salden seit 2008	
2008	liegt vor	-1.272.715,00 €	472.099,18 €	1.744.814,18 €	Verbesserung	1.744.814,18 €	31.12.2008
2009	liegt vor	-3.183.800,00 €	-6.115.509,84 €	-2.931.709,84 €	Verschlechterung	-1.186.895,66 €	31.12.2009
2010	liegt vor	-8.633.010,00 €	-7.104.188,34 €	1.528.821,66 €	Verbesserung	341.926,00 €	31.12.2010
2011	liegt vor	-8.016.542,00 €	-4.855.963,32 €	3.160.578,68 €	Verbesserung	3.502.504,68 €	31.12.2011
2012	liegt vor	-3.533.819,00 €	-5.754.004,10 €	-2.220.185,10 €	Verschlechterung	1.282.319,58 €	31.12.2012
2013	liegt vor	-7.560.264,00 €	-4.379.430,53 €	3.166.833,47 €	Verbesserung	4.449.153,05 €	31.12.2013
2014	liegt vor	-3.438.396,00 €	-2.575.533,22 €	862.862,78 €	Verbesserung	5.312.015,83 €	31.12.2014
Vorbehaltlich der Jahresabschlüsse:							
2015	Feststellung in 2018	-2.738.172,00 €	-2.738.172,00 €	0,00 €	Vorauss. Verbesserung	5.312.015,83 €	31.12.2015
2016	2018	-1.751.112,00 €	-1.751.112,00 €	0,00 €	Einhaltung	5.312.015,83 €	31.12.2016
2017	2018	-3.260.233,00 €	-3.260.233,00 €	0,00 €	Einhaltung	5.312.015,83 €	31.12.2017

3. Die Haushaltssicherung ab 2013

Mit der Neuregelung des § 76 GO NRW wurde den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, den Haushaltsausgleich in einem maximalen Zeitraum von 10 Jahren zu erreichen.

Die Stadt Sundern hat mit dem Haushalt 2013 ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW für die Jahre 2013 – 2022 aufgestellt, welches durch den Rat der Stadt Sundern am 07. März 2013 beschlossen wurde. Dieses Sicherungskonzept und die Fortschreibungen 2014 - 2017 wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept hat sich die Stadt Sundern verpflichtet, mit Priorität weiterhin an ihrer Haushaltskonsolidierung zu arbeiten.

Zu den Vorgaben der Haushaltssicherung der Stadt Sundern gehören insbesondere:

- die Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge und die Kompensation von „übersteigenden“ Fehlbeträgen innerhalb des Konsolidierungszeitraums und
- der Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 sowie die nachhaltige Sicherung in den Folgejahren.

Die vom Rat der Stadt Sundern mit dem Sicherungskonzept festgelegten Maßnahmen sind für Verwaltung und Politik verbindlich.

Soweit Maßnahmen nach konkreter Prüfung nicht umsetzbar sind und / oder nicht zu den beabsichtigten Einsparungen führen, müssen diese Maßnahmen im Rahmen der genehmigten Haushaltssicherung durch andere geeignete Konsolidierungsmaßnahmen ersetzt werden. Änderungen werden entsprechend in die Fortschreibung des Konzeptes für die Folgejahre aufgenommen.

In 2016 und 2017 wurden verschiedene grundlegende Prüfungen für Neuregelungen durch die Stadt Sundern durchgeführt. Weitere Maßnahmen stehen noch auch dem Prüfstand in 2018. Hieraus resultierende Sicherungsmaßnahmen und Vorschläge sind in der vorliegenden Fortschreibung des Konzeptentwurfes und in der Haushaltsplanung bis 2022 enthalten.

4. Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Planung und Ausführung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 erfolgte im vorgegebenen Rahmen und unter Einhaltung der maximalen Jahresfehlbeträge.

Für das Jahr 2015 wird mit einem besseren Jahresergebnis als geplant gerechnet.

Auch für die Jahre 2016 und 2017 zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt mindestens die Einhaltung der Vorgaben bzw. Verbesserungen der Jahresergebnisse ab.

Da die Ausgleichsrücklage bereits seit 2010 vollständig aufgezehrt ist, führen weitere Jahresfehlbeträge zur Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

Durch Wertberichtigungen und Vermögensabgänge sind weitere Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage festzuhalten.

Die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellen sich in der Haushaltssicherung seit 2013 folgendermaßen dar:

(Das Ergebnis 2015 ist noch mit den Plandaten enthalten. Die Feststellung soll am 22.02.2018 erfolgen.)

Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2013 - 2022 und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (AR)										
Haushaltssicherungs-konzept	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2013	-7.560.264 €	-4.723.742 €	-2.328.379 €	-1.653.548 €	-1.269.688 €	-1.148.512 €	-875.564 €	-469.545 €	-209.805 €	111.584 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-20.239.047 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2014	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.151.555 €	-1.625.740 €	-1.526.615 €	-1.329.252 €	-765.698 €	-477.955 €	-225.427 €	87.807 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-19.100.902 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2015	-7.560.264 €	-3.438.396 €	-2.738.172 €	-1.751.112 €	-2.129.022 €	-1.630.522 €	-1.140.802 €	-813.863 €	-378.742 €	117.782 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-21.580.895 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2016	-4.379.431 €	-3.438.396 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-2.015.820 €	-902.600 €	-391.900 €	-367.000 €	-257.000 €	113.000 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-16.728.619 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2017	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-3.260.233 €	-1.148.260 €	-849.060 €	1.315.960 €	944.857 €	422.032 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-17.188.989 €									
Haushaltssicherungs-konzept Fortschreibung 2018	-4.379.431 €	-2.575.533 €	-2.738.172 €	-2.238.300 €	-3.260.233 €	-1.457.280 €	-1.864.970 €	106.390 €	115.050 €	0 €
Summe Reduzierung AR durch Fehlbeträge	-18.513.919 €									
zusätzlich Reduzierung AR durch Vermögensabgang (*)	-2.914.506 €	-658.934								
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	46.865.413 €	43.630.946 €	40.892.774 €	38.654.474 €	35.394.241 €	33.936.961 €	32.071.991 €	32.178.381 €	32.178.381 €	32.178.381 €
(*) Vermögensabgänge = tatsächliche Abgänge ./.. Zugänge durch Ersatzbauten und -anschaffungen und auch z.B. Abgänge durch Sonderabschreibungen aufgrund von Wertberichtigungen (Nichtnutzung von Gebäuden, Verlustausgleiche bei Finanzanlagen u.a.)										
Stand: 17.01.2018										

5. Haushaltsausgleich 2022 - Rahmenbedingungen

Die Stadt Sundern hat sich das Ziel gesetzt, den Haushaltsausgleich spätestens 2022 zu erreichen und nachhaltig zu sichern.

Für eine erfolgreiche Haushaltssicherung ist es wichtig, sich der wesentlichen Entwicklungsgrößen und Risiken der Haushaltsentwicklung bewusst zu sein, um zielführend und rechtzeitig steuern zu können.

Für den Haushalt der Stadt Sundern sind insbesondere folgende Ertrags- und Aufwandsgrößen relevant:

a. **Schlüsselzuweisungen und Zusatzbelastungen durch Solidarumlage**

Die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage von Bedarfsmesszahlen und der (fiktiven) Steuerkraft der Kommunen ermittelt. Das Grundprinzip ist ein (zeitlich späterer) Finanzausgleich bei Steuerertragsausfällen.

Eine Prognose zu den Vergleichsdaten und der Finanzausgleichsmasse ist aufgrund der unterschiedlichen - von der Stadt Sundern – nicht beeinflussbaren Faktoren äußerst schwierig. Auch die Orientierungsdaten des Landes (z.B. Steuerschätzungen) geben hier nur eine Tendenz zum Gesamtsteueraufkommen und zur Verteilmasse an.

Die Steuerkraft der Stadt Sundern im Vergleich mit den anderen Kommunen bestätigt die Planung aus 2016, in der für 2017 keine Zuteilung aus der Ausgleichsmasse einkalkuliert wurde und erfolgte.

Aufgrund der guten Steuerertragskraft wurde daher zunächst auch für die Jahre 2018 und 2019 keine Zuteilung erwartet.

Nach einer vorläufigen Berechnung für das GFG 2018 kann Sundern jedoch für 2018 Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich rd. 376.000 € ausgehen.

Für die Folgejahre werden weiterhin keine Schlüsselzuweisungen eingeplant. Das Haushaltsrisiko von geringeren oder entfallenden Schlüsselzuweisungen in der mittel- und langfristigen Planung ist damit auf 0% reduziert.

Soweit in den Folgejahren wieder Schlüsselzuweisungen eingeplant werden können, werden diese ausschließlich zur Reduzierung der Fehlbeträge im Konsolidierungszeitraum, nicht für freiwillige neue / zusätzliche Maßnahmen oder Leistungen eingesetzt.

In Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen werden die Kommunen in NRW seit mehreren Jahren ggfs. als sog. „abundante“ Kommunen zur zusätzlichen Finanzierung im Rahmen des Stärkungspaktes herangezogen.

Die Stadt Sundern war bisher nicht zur Zahlung einer solchen zusätzlichen Solidarumlage verpflichtet. Sie hat zwar in 2013 und 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten, wird aber aufgrund der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2018 nach dem Berechnungsschlüssel weder 2018 noch 2019 zu den zahlungspflichtigen Kommunen gehören.

Dieses bisherige Risiko einer zusätzlichen Belastung der Stadt Sundern in der Solidargemeinschaft der Kommunen besteht damit nicht mehr.

b. **Entwicklung der Steuererträge**

Die Stadt Sundern liegt mit den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B wie auch für die Gewerbesteuer über den fiktiven Hebesätzen und den Hebesätzen im Landesdurchschnitt (vgl. Entwicklungs- und Strukturdaten).

Mit einem Planvolumen von rd. 19.300.000 € ist die Gewerbesteuer nach wie vor eine der wichtigsten Ertragsgrößen für die Stadt Sundern, die sich weiterhin positiv entwickelt.

Höhere Steuererträge führen jedoch auch zu höheren Umlagebelastungen im Berechnungsjahr (Gewerbesteuerumlage, Teil I und II) und fließen in den Folgejahren in die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage und im Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ein.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist zudem abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und damit immer auch mit dem Risiko von nicht beeinflussbaren bzw. nicht planbaren Ertragsausfällen verbunden.

Eine weitere Erhöhung der Nettosteuerertragsquote der Stadt Sundern wird daher nur zur Deckung eines verbleibenden Defizites nach anderen Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen.

Weitere hohe Steuererträge werden über die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer erzielt. Diese Erträge können durch die Stadt Sundern letztlich nur durch eine eigene positive Wirtschaftskraft und Wirtschaftsentwicklung unterstützt, aber nicht unmittelbar gesteuert werden.

Diese Erträge werden auf der Grundlage der tatsächlichen Entwicklungszahlen des Haushaltes und – für die Folgejahre - nach den Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Für die Haushaltsausführung in der Haushaltssicherung gilt weiterhin, dass überplanmäßige Steuererträge ausschließlich zur Verringerung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres eingesetzt werden.

Eine Verwendung von Steuermehrerträgen für zusätzliche freiwillige Leistungen oder Maßnahmen ist in der Haushaltssicherung ausdrücklich nicht zulässig.

c. Entwicklung der Aufwendungen im pflichtigen Aufgabenbereich

Trotz der inzwischen auf Bundes- und Landesebene in den unterschiedlichen Bereichen aufgelegten Finanzierungsprogramme zur Unterstützung der Kommunen sind die kommunalen Haushalte auch weiterhin strukturell unterfinanziert.

Steigende Aufwendungen in den Bereichen der Jugendhilfe aufgrund von steigenden Preisen und Fallzahlen, in den Bereichen der Leistungen zum Lebensunterhalt und anderen sozialen Leistungen wie z.B. auch im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen stehen keine auskömmlichen Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes gegenüber.

Für die Aufgabenerfüllung in den Bereichen Jugend, Familie und Soziales sind daher – ebenso wie in den Vorjahren – wiederum höhere Aufwendungen als Erträge in den Haushalt 2018 und Folgejahre zu berücksichtigen.

Auch in der Haushaltssicherung sind diese Leistungen vorrangig durch die Stadt Sundern zu erbringen und auch bei übersteigenden Aufwendungen sicherzustellen.

Im Haushalt 2018 und in den Folgejahren sind die erforderlichen Mittel in Teilbereichen mit Steigerungsraten von bis zu 5% jährlich eingeplant, soweit nicht von geringeren Fallzahlen ausgegangen werden kann.

Künftige höhere Erstattungen durch Bund und / oder Land, die auf der politischen Ebene geltend gemacht werden, sind bisher nicht berücksichtigt und tragen ggfs. zur Reduzierung der Jahresfehlbeträge bzw. Mehraufwendungen bei. Eine Verwendung von höheren Erstattungen zur Finanzierung von freiwilligen zusätzlichen Maßnahmen ist in der Haushaltssicherung nur dann zulässig, wenn diese nicht zu zusätzlich zu finanzierenden Eigenanteilen oder Folgeaufwendungen für die Stadt Sundern führen.

Entlastungen des Bundes, die über die Kreise und kreisfreien Städte positiv auf den Haushalt wirken, sind in der Haushaltsplanung 2018 und für die Folgejahre berücksichtigt.

Für die Kreisumlage 2018 kann von einer deutlichen Senkung des Hebesatzes von 40,19%-Punkte (2017) auf 37,69%-Punkten ausgegangen werden. Im Rahmen der Haushaltssicherung wird für die Folgejahre von einem Hebesatz von 37%-Punkten ausgegangen.

d. **Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung sind sich bewusst, dass der Personalaufwand mit mehr als 15,2 Mio. € nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsgröße darstellt, die allerdings nur bedingt steuerbar ist.

Tarifliche und gesetzliche Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen beinhalten bereits einen deutlichen Mehraufwand für die Stadt Sundern. In die Berechnung für 2018 sind die gesetzlichen Lohnerhöhungen für Beamte (2,35% ab 01.01.2018) und für tariflich Beschäftigte Lohnsteigerungen von 3% angesetzt.

Personaleinstellungen werden in der Haushaltssicherung restriktiv gehandhabt und teilweise mit zeitlichen Verzögerungen durchgeführt.

Trotzdem mussten 2017 und müssen auch in 2018 zur Erfüllung der Aufgaben im pflichtigen Bereich (Jugendhilfe [ASD], Bildung und Betreuung [Kindertagesstätten]) sowie UVG-Leistungen personelle Verstärkungen vorgenommen werden.

Die zur Steuerung der Aufwendungen seit längerem vorgesehene grundlegende Personalbedarfsplanung und Personalentwicklungsplanung konnte bisher nicht umgesetzt werden. Mit Neubesetzung der Fachbereichsleitungsstelle Organisation und Personal und einer (externen) Organisationsuntersuchung der Prozesse der Kernverwaltung ist nunmehr hier die intensive Planung und Konzeptionierung für 2018/2019 vorgesehen.

Im Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung 2018 wird wiederum ein Reminder für die notwendige Grundlagenplanung und Personalbedarfsplanung sowie die Personalentwicklungsplanung ausgewiesen. Weitere konkrete Vorgaben können ohne die Grundlagenplanung zurzeit nicht festgelegt werden.

e. **Gesamtentwicklung der Stadt Sundern**

Die Ertragslage der Stadt Sundern hängt wesentlich von ihrer Steuerkraft ab.

Die Steuerertragslage soll sich als stabile Grundlage für die Haushaltswirtschaft durch die Entwicklung der Wirtschaft in Sundern entwickeln können. Eine Anhebung der Steuerhebesätze ist deshalb nur nachrangig zur Verbesserung der Ertragslage einzusetzen.

Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt der Stadt Sundern in der gezielten Stärkung und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Sunderns.

Im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sind deshalb auch in der Haushaltssicherung Maßnahmen zur Integrierten Innenstadtentwicklung im Kern Sunderns und zur Optimierung der Wirtschaftsförderung unter Einbezug der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Sundern zulässig und vorgesehen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen in den Prozessen sind weitest möglich mit Refinanzierungsmitteln darzustellen. Die Maßnahmen bedürfen in der Haushaltssicherung ebenfalls der Wirtschaftlichkeitsanalysen und vollständigen Darstellung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen vor Entscheidung.

Weitere Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung, wie der Breitbandausbau, Tätigkeiten / Projekte in der LEADER-Region, Mobilitätskonzept u.a. geförderte Projekte bedürfen neben der vollständigen Darstellung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Kompensation von evtl. Eigenanteilen und Folgeaufwendungen für die Stadt Sundern.

6. Vorgaben der Haushaltssicherung der Stadt Sundern

Die aufgezeigten relevanten Entwicklungsgrößen und Risiken für die Haushaltsentwicklung in der Haushaltssicherung verdeutlichen, dass weitere Anstrengungen und die konsequente Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen notwendig sind, um das Ziel des nachhaltigen Haushaltsausgleiches bis 2022 erreichen zu können.

Neben den v.g. Vorgaben zu den Ertragsgrößen sind von allen Verantwortlichen daher die folgenden **grundlegenden Rahmenvorgaben** der Haushaltssicherung der Stadt Sundern bei der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung einzuhalten:

- ❖ Investive Maßnahmen und konsumtive Baumaßnahmen vor einer Entscheidung Wirtschaftlichkeitsanalysen zu unterziehen. Den Entscheidern sind die konkreten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen darzustellen und zu erläutern. Bei Entscheidungen, die ohne oder auf der Grundlage unvollständiger oder unrichtiger Darstellungen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen getroffen wurden, erfolgt keine Aufnahme von danach angeforderten Mitteln in den Haushaltsplanentwurf (Ergebnisplan und Finanzplan B).
- ❖ Personal
Im Fachbereich Organisation und Personal ist die Intensivierung der Personalentwicklungsplanung, eine Personalaufwandsplanung und die Installation eines Personalcontrollings zur Steuerungsunterstützung vorgesehen. Personaleinstellungen sind bis zur Vorlage der Grundlagenplanung für die Steuerung auch weiterhin restriktiv und nur für gesetzliche Aufgabenbereiche zulässig, soweit die laufenden Mehraufwendungen nicht durch andere Maßnahmen kompensiert werden.
- ❖ Leistungsentgelte und Kostenerstattungen
Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen nach der Gemeindeordnung NRW, vorrangig durch **spezielle Entgelte** und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu sichern. Deshalb sind alle öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Leistungsentgelte für städtische Leistungen und Einrichtungen regelmäßig zu überprüfen.

Im Zusammenhang mit steigenden Aufwendungen für die städtische Infrastruktur sind mögliche Erhöhungen vorzunehmen. Bisher entgeltfreie Überlassungen von städtischen Einrichtungen sind zu prüfen. Soweit städtische Einrichtungen ganz oder teilweise für private Dritte bereitgestellt werden, sind Leistungsentgelte auf der Grundlage der entstehenden Aufwendungen zu erheben. Eine Deckung der laufenden Aufwendungen von 50% und mehr ist anzustreben.

- ❖ Pflichtaufgaben, Pflichtleistungen
Alle Aufwandspositionen sind regelmäßig auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Bei neuen und bestehenden gesetzlich vorgesehenen Aufgaben sind Alternativen, Umfang und Standard zu prüfen (Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Interkommunale Zusammenarbeit). Bei neuen Pflichtaufgaben oder bei Erweiterungen des Pflichtaufgabenbereiches ist eine Kompensation des (Sach- und Personal-)Mehraufwandes im Gesamthaushalt (durch Erträge, Wegfall oder Reduzierung anderer Leistungen im Gesamthaushalt) notwendig. Bei der Übernahme von neuen Aufgaben nach gesetzlicher Regelung ist die Einhaltung des Konnexitätsprinzips geltend zu machen.

❖ Priorität sozialer Leistungen

Die Bereiche Jugend und Soziales beinhalten Leistungen, die – nach Bedarfslage – ggfs. eine deutliche (Mehr-)Belastung für den städt. Haushalt bedeuten können. Im Rahmen der Haushaltssicherung werden im Bedarfsfall die Mittel für soziale Transferaufwendungen im Gesamthaushalt sichergestellt. Soweit eine Deckung nicht durch Mehrerträge möglich ist, kann diese nur durch Einsparungen in den anderen Bereichen erfolgen. Es erfolgt keine zusätzliche Mittelbereitstellung über den Gesamtplan hinaus!

❖ Freiwillige Maßnahmen / Leistungen

Die Erbringung bestehender und neuer freiwilliger Leistungen wird an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sundern **nach** Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben ausgerichtet. Freiwillig sind alle Leistungen und Aufwendungen, zu denen die Stadt Sundern nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Alle bestehenden freiwilligen Leistungen sind auf Notwendigkeit, Alternativen und Reduzierung / Wegfall (Aufgabenkritik, Prozessoptimierungen) zu prüfen.

Vertragliche Regelungen, die ohne gesetzliche Verpflichtungen getroffen wurden, sind unter den Aspekten der Aufgabenkritik und möglichen Alternativen zu prüfen, unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit ggfs. zu ändern oder aufzugeben.

Neue freiwillige Leistungen und Maßnahmen sind nur zulässig, wenn sie im Ergebnisplan nicht zu laufendem (Netto-) Aufwand (Abschreibungen, Sachaufwand, Personalaufwand) führen, die nicht entsprechend kompensiert werden.

Vorschläge für freiwillige Leistungen / Maßnahmen werden **nur** mit einer Kompensation (einmalig / laufend) in die Haushaltsplanung aufgenommen.

❖ Die Übernahme von Verpflichtungen zugunsten Dritter bedarf generell einer Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit nach der Gemeindeordnung NRW, einer konkreten Darstellung von Sach- und Personalaufwand und einer Risikoanalyse!

❖ Infrastruktur

Bei Investitionen und baulichen Maßnahmen konzentriert sich die Stadt Sundern auf das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unabdingbar notwendige Gebäude- und Infrastrukturvermögen. Neue Projekte / Maßnahmen sind nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes auszurichten und müssen danach darstellbar sein.

Soweit städt. Infrastruktur aufgrund demografischer Entwicklung o.a. Aspekte nicht mehr zur Aufgabenerfüllung nach der Gemeindeordnung benötigt bzw. bereitgestellt werden muss, wird die Aufgabe oder andere Verwendung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zur laufenden Entlastung des städtischen Haushaltes geprüft und umgesetzt.

Die Vorgaben der Gemeindeordnung sowie Auswirkungen auf die städt. Vermögensbilanz sind ebenso wie laufende Aufwandsreduzierungen zu berücksichtigen.

Auf der Grundlage von strukturierten Daten zu den Grünflächen, Sportfreiflächen, Spiel- und Bolzplätzen werden die wirtschaftlichen Belastungen und die Alternativen zur Verringerung von Instandhaltungs- und Pflegeaufwendungen geprüft und umgesetzt.

❖ Investitionen und Kreditaufnahmen

Für investive Vorhaben sind Wirtschaftlichkeitsanalysen vor Entscheidung durchzuführen. Sowohl das Gesamtvolumen wie auch Folgeaufwendungen sind vor einer Entscheidung darzustellen.

Eine weitere Erhöhung der von der Stadt zu erwirtschaftenden (Netto-)Abschreibungen ist in der Haushaltssicherung zu vermeiden.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten folgende generelle Regelungen:

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zulässig für rentierliche Maßnahmen im Finanzplan B. Eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teilrentierlichen und nicht rentierlichen Eigenanteile ist **unzulässig**.

Zu den rentierlichen Maßnahmen gehören die Maßnahmen, die überwiegend aus Gebühren/Entgelten refinanziert werden, für den städt. Haushalt sind dies der Rettungsdienst, das Friedhofs- und Bestattungswesen, Straßenreinigung sowie Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Für die teil- oder nicht rentierlichen Maßnahmen gelten folgende Kategorien:

- Kategorie 1: Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben
(z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)
- Kategorie 2: dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre
- Kategorie 3: Maßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Aufgrund der nicht mehr aufschiebbaren und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen notwendigen Maßnahme „Neubau Betriebshof“ wird für 2019 für die Aufnahme von Krediten für Investitionen **ausnahmsweise** eine Anhebung der Kreditermächtigungen über der ordentlichen Tilgung liegend zugelassen. Die konkrete Wirtschaftlichkeitsanalyse und Finanzierungsdarstellung für die Maßnahme erfolgt in 2018.

Ab 2020 ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen wieder auf 2/3 der ordentlichen Tilgung begrenzt. Damit wird gleichzeitig die gesetzliche Schuldengrenze ab 2020 eingehalten.

7. Erlass der Haushaltssatzung

Die beschlossene Haushaltssatzung soll nach § 80 GO NRW spätestens einen Monat **vor** Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden, damit bis zum Beginn des Haushaltsjahres eine genehmigte Satzung vorliegt. Ohne genehmigte und bekanntgemachte Satzung befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Sundern erfolgt in der Sitzung des Rates am 18.01.2018.

Generell ist eine Beschlussfassung der Haushaltssatzung zur Einhaltung der gesetzlichen Frist vorgesehen, damit die Haushaltssatzung zum Beginn des Haushaltsjahres wirken kann.

8. Feststellung der Jahresabschlüsse

Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Fortschreibung ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 notwendig. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 konnte bisher noch nicht erfolgen und ist nunmehr im Februar 2018 vorgesehen.

9. Einhaltung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Die Maßgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden von der Verwaltung und der Politik bei Maßnahmenprüfung und –entscheidung, bei der Haushaltsplanung und bei der Haushaltsausführung eingehalten.

Im Rahmen der Haushaltsausführung werden Genehmigungen / Zustimmungen zu außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nur erteilt, wenn die gesetzliche Unabweisbarkeit gegeben und die Leistung nicht mit (Netto-)Folgeaufwendungen (incl. Personalaufwand) für den Haushalt verbunden ist.

Die festgelegten Maßnahmen zur Haushaltssicherung werden durch die Budgetverantwortlichen in den Fachbereichen und durch den Fachbereich Finanzen evaluiert. Das Haushaltssicherungskonzept wird jährlich fortgeschrieben und mit der Haushaltssatzung nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Sundern der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt.

Auch mit Blick auf die Haushaltssicherung werden sich die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung bis zu den Sommerferien 2018 intensiv in einem Arbeitskreis mit der Haushaltssteuerung und strukturierten Ausrichtung der Finanzen auseinandersetzen, um grundlegende Entscheidungen für die weitere Haushaltssicherung vorzubereiten.

10. Einzelmaßnahmen der Haushaltssicherung der Stadt Sundern

Seit 2013 weist das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022 etliche Einzelmaßnahmen aus, die in den nachfolgenden Tabellen mit Angaben zum Umsetzungsstand dargestellt sind.

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
1	5	5.1	E	U P	Erhöhung der Einebnungsgebühren, Einführung restlaufzeitabhängige "Pflegegebühr" Die Sicherungsmaßnahme wird aufgrund der tatsächlich nicht in der Höhe eingegangenen Erträge durch den Fachbereich 5, Abtl. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren ist vorgesehen.	2013	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	5	5.1	E	U P	Erhöhung Bestattungsgebühren Die Sicherungsmaßnahme wird aufgrund der tatsächlich nicht in der Höhe eingegangenen Erträge durch den Fachbereich 5, Abtl. 5.1 überprüft. Eine Neukalkulation der Gebühren ist vorgesehen.	2013	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	5	5.1	E / A	U P	Übertragung von Leichenhallen und Friedhofskapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibungen Die Sicherungsmaßnahme wird insgesamt evaluiert und gesondert dargestellt.	2014		32	32	33	33	34	34	35	35	36
4	3	3.3	E	U P	Mehrertrag Stadtwald (nach neuem Wirtschaftsplan) Die Mehrerträge auf der Basis 2012 sind bisher jährlich eingegangen. (Für dem Stadtwald wird insgesamt eine Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen.)	2013	34	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	2	2.3	E	U	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 435 %-Punkten auf 450 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Die Maßnahme ist umgesetzt.	2013	386	394	402	410	418	426	435	444	452	462
6	2	2.3	E	U	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A von 259 %-Punkten auf 274 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Die Maßnahme ist umgesetzt.	2013	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
7	2	2.3	E	U	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B von 452 %-Punkten auf 467 %-Punkte (enthalten sind 25 %-Punkte für Winterdienstgebühr) (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Die Maßnahme ist umgesetzt.	2013	150	153	155	159	162	165	168	171	175	178

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
8	2	2.3	E	U	Erhöhung der Kurbeiträge Nach Änderung der Satzung in 2013 und nach Überprüfung der Kurbeitragspflichtigen vor Ort erhöhen sich die Erträge aus Kurbeiträgen von bisher durchschnittlich 10.000 € auf 40.000 € bis 2015 und auf 60.000 € ab 2016. Ab 2017 ergibt sich damit insgesamt eine Verbesserung von 50.000 € jährlich.	2013 2017 2018	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
9	4	4.2	A	U	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendförderung nach den Förderrichtlinien; <i>weitere Kürzung um 10.000 € jhrl. wurde abgelehnt;</i> In der weiteren Planung ist keine weitere Kürzung enthalten oder vorgesehen.	2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	3	3.2	A	U	Einsparung von Aufwendungen durch Ablösung der unbefristeten Betriebsunterhaltung für Anlage Bahnübergang ("Dümpel") in 2014; Kompensation der Einmalzahlung (55 T €) Ende 2018, "echte" Einsparung ab 2019 Die Maßnahme ist umgesetzt.	2013		11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	2	2.3	A	U	Wegfall Verlustausgleich für ehem. Freibad Amecke durch einmalige Ausgleichzahlung für Aufhebung der Erbbaurechte in 2014; Die Maßnahme ist umgesetzt.	2014			55	55	55	55	55	55	55	55
12	2	2.3	E	U	Auflösung der Entwicklungsgesellschaft (EGS); Rückführung der Kapitaleinlage nach Abwicklung (zzgl. evtl. Gewinne nach Steuern); <i>gepl. 2015, neu in 2016, Die Abwicklung ist abgeschlossen.</i>	2016			25							
13	5	5.2	E		Erhöhung der Nutzungsentgelte durch Teilvermietung des Gebäudes Johannesstr. 19, Sundern an einen sozialen Träger; entfällt ab 2017, gleichzeitig entfällt der Aufwand im FB 4 für die Übernahme von Mietaufwendungen für den sozialen Träger, deshalb keine Verbesserung, Potential bisher 25.000 € jährl. Derzeit keine Sicherungsmaßnahme. Weitere Überlegungen für die Nutzung des Gebäudes sind erst nach Feizug des Gebäudes möglich.	2014 - 2016		8	25							
14	1	1.4	A	U	Reduzierung von Aufwand für Druck und Porto für Rats- und Ausschusssitzungen durch Umstellung auf digitales Ratsinformationssystem; Die Sicherungsmaßnahme ist umgesetzt.	ab 2015			22	22	22	23	23	23	24	24

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
15	1 - 5	alle	A	P	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016 - 2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018; Die Sicherungsmaßnahme kann aufgrund pflichtiger Leistungen in Teilbereichen nicht durchgängig eingehalten werden und wird hinsichtlich der tatsächlichen Einsparungen nochmals überprüft.	ab 2015			48	68	109					
16	5	5.2	E / A		Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude Johannesstr. 19, Sundern (Gebäude der ehem. Förderschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule) nach Aufgabe zur Schullnutzung; wg. notwendiger Nutzung für Menschen auf der Flucht; Derzeit keine Sicherungsmaßnahme. Weitere Überlegungen für die Nutzung / Verwendung des Gebäudes sind erst nach Freizug möglich.											
17	4 2	4.1	E / A	U P	Reduzierung der laufenden Aufwendungen [ohne Personalaufwand] für die Schul- und Schulsportinfrastruktur in Langscheid durch Übertragung an einen privaten Träger zur Fortführung des Grundschul- und Sportbetriebes Die Sicherungsmaßnahme wurde umgesetzt. Eine konkrete Darstellung der Einsparungen p.a. wird noch vorgenommen.	2015			34	85	85	85	86	86	87	87
18	3	3.3	E / A		Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Franz-Josef-Tigges-Platz bei Vermarktung im Rahmen der weiteren Innenstadtentwicklung; Die Vermarktung ist im weiteren Prozess der Innenstadtentwicklung zurzeit zurückgestellt, erneute Prüfung zu gegebener Zeit (Einsparpotential 36.000 € jhrl. +)											
19	5 3	5.1 3.3	E / A		Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude Huxenweg 4 (Gebäude der ehem. Grundschule Endorf) bei Vermarktung in 2015; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung für Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug (Einsparpotential 30.000 € jhrl. +) Bis 2018 keine Sicherungsmaßnahme. Nach Freizug des Gebäudes werden in 2018 die Überlegungen für die Nutzung / Verwendung des Gebäudes wieder aufgenommen.											

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
20	53	5.23.3	E / A		Wegfall der laufenden Aufwendungen incl. Abschreibungen für das Gebäude In der Weist (Grundschulgebäude in Westenfeld) nach Aufgabe der schulischen Nutzung in 2015 und bei Vermarktung in 2015 / 2016; Gebäude wird derzeit zur Unterbringung von Menschen auf der Flucht benötigt; Prüfung Verwendung / Aufgabe des Gebäudes nach Freizug (Einsparpotential 20.000 € jhrl. +) Derzeit keine Sicherungsmaßnahme. Weitere Überlegungen für die Nutzung / Verwendung des Gebäudes sind erst nach Freizug des Gebäudes möglich.											
21	3	3.2	A	U	Wegfall Personalaufwand für die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Sundern Die Sicherungsmaßnahme ist umgesetzt.	ab 2015			4	4	4	4	4	4	4	4
22	53	5.13.3	E / A		Reduzierung des laufenden Aufwandes für Turnhalle Endorf nach Aufgabe der schulischen Nutzung durch Übertragung auf privaten Betreiber; Prüfung der Übertragungsmöglichkeiten in 2015/16; Einsparpotential bei Abgabe Betreiberverantwortung ohne Personalaufwand <i>im Zusammenhang mit Unterbringung von Menschen auf der Flucht in der Sporthalle Stockum zurzeit keine Umsetzung möglich; weitere Prüfung nach Freizug Sporthalle Stockum</i> Die Sicherungsmaßnahme wurde bisher nicht umgesetzt. Alternativen für eine grundsätzliche Entscheidung sollen geprüft werden, um die laufenden Aufwendungen zu reduzieren.	2016							6	6	6	6
23	1	1.2	A	U	Reduzierung Personalaufwand 2015/2016: Keine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle im Herbst 2015 <i>spätere Wiederbesetzung in 2016, daher weitere Einsparung in 2016</i> Maßnahme wurde umgesetzt; Einmaleinsparung	2015 2016			20	50						

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
24	1	1.2	A	P	<u>Reduzierung des Personalaufwandes bis 2022 (REMINDER)</u> Eine Steuerung des Personalaufwandes wird weiterhin vorgesehen. Da die Grundlage einer Personalbedarfsplanung im Rahmen der Personalentwicklung noch nicht vorliegt, werden bis auf Weiteres keine monetären Größen in der Haushaltssicherung ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der tariflichen und gesetzlichen Lohnsteigerungen sind weiterhin zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendig zu prüfen z.B. - sozialverträglicher Stellenabbau im Bereich des Personals für die Verwaltung und für die Stadtwerke Sundern (ausgenommen Auszubildende und pflichtige refinanzierte Stellen wie z.B. im Bereich der KiTas) - zielführende Aufgabenkritik und Prozessoptimierung in allen Bereichen - Nichtbesetzung freierwerdender Stellen - die Abgabe freiwilliger Dienstleistungen und - Standardprüfung bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben											
25	2	2.3	A	U	Wegfall des <u>Zuschusses an die Stadtmarketing Sundern ab 07/2016</u> , soweit eine Neuregelung der Aufgabenfelder im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung erfolgt ist. <i>Wegen verschobener Neuregelung Wirtschaftsförderung ist die volle Bezuschussung in 2016 erfolgt. Für 2017 waren nach entsprechendem RAtsbeschluss nochmals 120.000 € für 2017 eingeplant.</i> Die Zuschussauszahlung 2017 wird voraussichtlich bei max. 100.000 € liegen. Für 2018 ist noch eine letzte Bezuschussung mit max. 100.000 € vorgesehen. Ab 2019 entfällt eine Bezuschussung insgesamt.	ab 2017					46	44	141	139	136	134

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	U m s e t z u n g	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	ge- plante Um- setzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
26	3 2	3.1 2.3	E / A	U P	<p><u>Optimierung Wirtschaftsförderung, Wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungen der Stadt):</u> Im Zusammenhang mit der Optimierung der Wirtschaftsförderung wurde eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen des Konzerns Stadt Sundern unter Berücksichtigung von Aufgabenfeldern, Steuern (u.a. Umsatzsteuer) und Wirtschaftlichkeit in 2015/2016 vorgesehen. In die Konsolidierungsüberlegungen sollten einbezogen werden - die defizitären Bereiche der Bäder (Sorpesee GmbH) - andere freiwillige Leistungen - eine Gewinnausschüttung der Sorpese GmbH und / oder die Begrenzung der Zuschussbeträge für die Auftragsgeschäfte.</p> <p>Ab 2017 sind ab 2017 100.000 € jhrl. an geringeren Abschlagszahlungen an die Sorpesee GmbH ausgewiesen.</p> <p>Die Sicherungsmaßnahme wurde über den Haushaltsplan durch Kürzung der Abschlagszahlungen an die GmbH umgesetzt, bedarf aber der grundsätzlichen Gesamtbetrachtung der Finanzierung der GmbH, da die Stadt insgesamt den verbleibenden Verlustausgleich trägt. Die Thematik wird im AK Haushalt / Finanzen behandelt.</p>	ab 2015/2 016					100	100	100	100	100	100
27	2	2	E	U	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer A um 30 %-Punkte; umgesetzt	ab 2016				13	13	13	13	13	13	13
28	2	2	E	U	Anhebung des Steuerhebesatzes Grundsteuer B um 30 %-Punkte; umgesetzt	ab 2016				302	295	288	280	280	280	280
29	2	2.3	E	U P	<p><u>Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages der Stadtwerke Sundern (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen)</u> Statt bisheriger Verzinsung des gezeichneten Kapitals mit 6,5% Verzinsung des Anlagevermögens Abwasser nach Abschreibung und Ertragszuschüssen in 2016 durch Gewinnausschüttung der Stadtwerke an Stadt umgesetzt; Für 2017 ist der Konsolidierungsbeitrag im Haushalt 2017 ausgesetzt (Kompensation durch Maßnahme Gewerbesteuerhöhung) Die Sicherungsmaßnahme ist ab 2018 weiter ausgewiesen und im Haushalt berücksichtigt.</p>	ab 2016				250		250	250	250	250	250

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Auf- wand	U m s e t z u n g	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P =in der Prüfung oder Prüfung notwendig	ge- plante Um- setzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
30	4	4.1	A	x	Reduzierung pflichtiger Transferleistungen: Prüfung von Umfang und Abwicklung	ab 2015										
30a	4	4.1	E	U P	Erhöhung Elternbeiträge KiTas nach Neukalkulation Die Maßnahme ist umgesetzt. Die tatsächlichen Auswirkungen sind zu überprüfen.	ab 2016/2 017					100	100	100	100	100	100
30b	4	4.1	A	P	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung; Die Sicherungsmaßnahme wurde seit 2016 zunächst ausgesetzt, für 2019 mit einem Sperrvermerk für anteilig eingeplante Mittel versehen und wird in 2018 für eine grundlegende Entscheidung geprüft. Das Einsparpotential Stand 2018 läge bei rd. 54.000 €	ab 2017							34	54	54	54
30c	4	4.1	E	U	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagschulen nach Neukalkulation 2016 zurück gestellt, Die Maßnahme ist ab 08/2017 umgesetzt.	ab 08/201 6					7	12	12	12	12	12
30d	4	4.1	A	U P	Reduzierung der freiwilligen Unterstützung der Schuleingangsphase (SoFas) Die Maßnahme wird ab 2018 umgesetzt.	ab 08/201 7						5	13	13	13	13
30e	4	4.2	A	U P	Reduzierung freiwilliger Aufwendungen im Bereich von Spiel- und Bolzplätzen (Finanzierung über Drittmittel) , bisher 10.000 €; neuer Vorschlag ab 2017;Reduzierung von Aufwendungen im Bereich der Spielplatzanlagen (Schließung von 5 Anlagen), Reduzierung um 12.000 € Nach Reduzierung der Mittel in 2017 ist die Maßnahme ist in der Überprüfung.	ab 2016 ab 2017				10	22	22	22	22	22	22
30f	4	4.2	A	U	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen für Familienkarte (Finanzierung über Drittmittel) Die Maßnahme ist umgesetzt.	ab 2016				5	5	5	5	5	5	5
30g	5	5.1	A	U P	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im kulturellen Bereich : Geplante Reduzierung von Zuschüssen und Aufwendungen für kulturelle Einrichtungen im Bereich der Kultur sind bisher nicht umgesetzt. Ab 2019 sind die vollen Einsparungen in der Sicherung ausgewiesen und in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.	ab 2016							118	118	118	118

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Aufwand	Umsetzung	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	geplante Umsetzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
30h	5	5.1	A	U P	<p>Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Sport: (Betriebskostenzuschuss, Pachtzinserstattungen ab 2019; Pachtzinserstattungen für Tennisvereine; Aufwendungen Sportlerehrung ab 2019; Übertragung von Sportanlagen auf Vereine) Im Haushalt 2018 sind die laufenden Zuschüsse an Sportvereine (rd. 25.000 €) und die Betriebskostenzuschüsse für Sportfreianlagen (43.500 € mit einer Sperre über 6.860 €) enthalten. Für 2018 entfallen anteilige Zahlungen nach Aufgabe des Sportplatzes in Amecke und für Pachtzinsen.</p> <p>Ab 2019 ist als Sicherungsmaßnahme bisher der Wegfall von sämtlichen Sportförderleistungen in der Planung enthalten. Hier ist allerdings noch eine konkrete Prüfung der Umsetzbarkeit mit evtl. Kompensationsleistung notwendig.</p>	ab 2017					6	11	230	230	230	230
30i	5	5.4	A	U	<p>Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Brandschutz: Planentwurf 2017: Zuschüsse zu Agathafeiern entfallen Die Maßnahme ist umgesetzt.</p>	ab 2017					4	4	4	4	4	4
30j	4	4.2	A	U	<p>Reduzierung Leistungen an Träger für soziale Gruppenarbeit Die Maßnahme wird nach erfolgter Kündigung der Verträge ab 2018 umgesetzt.</p>	ab 2017						25	25	25	25	25
31a	1	1.4	A	U	<p>Reduzierung von Mieten und Pachten sowie Leasing durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine für hausinterne Druckerei nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung; ab Ende 2016 mit Neuanschaffung Druckmaschine umgesetzt Die Maßnahme ist umgesetzt.</p>						18	18	18	18	18	18
31b	3	3.4	A	U	<p>Reduzierung bei Leasing durch Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Technische Dienste nach gesamtwirtschaftlicher Vergleichsberechnung. Die Maßnahme ist umgesetzt.</p>				7	15	15	32	32	32	32	32
31c	3	3.4	A	U	<p>Reduzierung bei Mieten und Pachten durch Anschaffung Salzsilo für Technische Dienste (Winterdienst), Wegfall Anmietung Salzlager Die Maßnahme (Wegfall Anmietung Salzlager) ist umgesetzt. Die Anschaffung des Salzsilos ist auf dem neuen Gelände des Betriebshofes vorgesehen.</p>				4	7	7	7	7	7	7	7

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Auf- wand	U m s e t z u n g	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	ge- plante Um- setzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
32	5	5.4	A	U	Einsparungen durch Interkommunale Zusammenarbeit: Gemeinsame Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu-/Ersatzbeschaffung); Zahlungsmodalitäten noch nicht festgelegt; Konkretisierung notwendig - entfällt, da keine Maßnahme in der Haushaltssicherung	ab 2016										
33	4	4.1	E / A		<u>Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung:</u> Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen für den Bereich der Sekundarstufe I; ganz oder tw. Aufgabe des Realschulegebäudes im Schulzentrum Sundern; Gesamtkonzept mit mittelfristiger Zielsetzung unter Berücksichtigung der Gebäudekomplexe der Aula am Realschulgebäude und der Zentralen Raumgruppe, Die Einsparpotentiale (ohne Personal rd. 24.000 € mit Steigerungsraten) und Maßnahmen wurden bisher nicht geprüft. Weitere Überlegungen sind zurzeit aufgrund des derzeitigen Raumbedarfes zurückgestellt.	ab 2016										
34	4	4.1	E / A		<u>Bedarfsorientierte Reduzierung von Überhängen im Bereich der KiTa-Infrastruktur aufgrund demographischer Entwicklung:</u> Prüfung und Reduzierung von Flächenüberhängen im Bereich der Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der freien Träger; Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die mittl- und langfristige Planung; Einsparpotentiale nach Gesamtkonzeptionierung ermitteln; Die Prüfung ist aufgrund derzeitiger Auslastung der Kindertagesstätten zurück gestellt. Aktuell zeigt sich ein erhöhter Bedarf in der Kindertagespflege bzw. -betreuung.											
35	3	3.1	A	U	Wegfall der Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen der Stadt Sundern im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre); Aufwendungen nicht im Planentwurf enthalten Die Maßnahme ist umgesetzt.	2017					5			5		
36	3 2	3.4 2.3	A	P	<u>Reduzierung von Betriebs-, Unterhaltungs- und Personalaufwand - Technische Dienste:</u> Aufgabenkritik und Prozessoptimierung, Standortoptimierung, Konkretisierung im Gesamtkonzept; Einsparpotentiale ab 2016 Die konkreten Einsparungen können noch nicht beziffert werden. Der Neubau des Betriebshofes ist im Plan für 2018/2019 vorgesehen. Hierfür ist die Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung einschl. der laufenden Einsparungen vorzunehmen und entsprechend im Haushalt zu berücksichtigen.	ab 2018/2019							20	20	20	20

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Auf- wand	U m s e t z u n g	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	ge- plante Um- setzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							(in 1000 €)									
37	3	3.2 3.4	A	P	Reduzierung laufender Aufwendungen für Grünflächen: Fortführung Digitalisierung Grünflächenkataster, Prüfung und Erstellung Grünflächeninformationssystem, Prüfung und Anpassung von Pflegestandards, der Abgabe von Flächen, Wirtschaftlichkeitsprüfung Grünflächen insgesamt; Einsparungspotentiale ohne Personalaufwand Im Zusammenhang mit den Technischen Diensten / Neubau Betriebshof noch in der Prüfung, daher bisher noch keine Einsparungen.	ab 2017							30	30	30	30
38	5	5.1	E / A	U P	Wegfall von freiwilligen Leistungen für Grill- und Schutzhütten (Pachten, Versicherungen), die durch Private betrieben und genutzt werden; mögliche Einsparungen ohne Personalaufwand; in 2016 noch in der Überprüfung, daher erst ab 2017 Einsparung Die Maßnahme ist in der Umsetzung (Veräußerungen bereits tlw. erfolgt).	ab 2017					1	1	4	4	4	4
39	2	2.3	E	U	Erhöhung der Steuererträge durch Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 450 %-Punkten auf 460 %-Punkte (nachrangig zu anderen Konsolidierungsmaßnahmen) Die Maßnahme ist seit 2017 umgesetzt.						380	309	237	235	233	230
40	2	2.3	E	U	Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2017 Die Maßnahme wurde umgesetzt. Ab 2018 kann mit höheren Erträgen gerechnet werden, solange die Wettbüros weiter betrieben werden. Im Zusammenhang mit einer juristischen Entscheidung werden die Erhebungsgrundlage aktuell geprüft.	ab 2017					5	10	10	10	10	10
41a	3	3.3	E / A	P	Entgelte aus Parkraumbewirtschaftung nach noch zu erstellendem Gesamtkonzept (Potential = netto 100.000 € - 150.000 € jährlich) Die Sicherungsmaßnahme kommt bis auf Weiteres nicht zur Planung und Umsetzung. Der weitere Prozess Innenstadtentwicklung bleibt abzuwarten. Erträge aus der Bewirtschaftung sind zunächst nicht einkalkuliert.	ab 2017/2 018										
41b	3	3.4	E	U	Aufwandsersatzungen durch Dritte für Leistungen der Technischen Dienste im Haushalt 2017 noch nicht erhöht. Die höheren Erträge sind ab 2018 im Haushalt berücksichtigt und werden geltend gemacht.	2017						19	19	19	19	19

Bisherige Lfd. Nr.	FB	Abt.	Ertrag Auf- wand	U m s e t z u n g	Einzelmaßnahmen zur Haushaltssicherung ab 2013 Stand der Umsetzung: U = umgesetzt P = in der Prüfung oder Prüfung notwendig	ge- plante Um- setzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							(in 1000 €)										
41c	4	4.1	E	U	Erhöhung Nutzungsbeiträge Bibliothek Die Maßnahme ist ab 08/2017 umgesetzt.	ab 2017					2	5	5	5	5	5	
42a	2	2.3	E	U P	Erhöhung der Steuererträge aus Hundesteuern 2018 erfolgen Hundebestandsaufnahmen, gegenüber dem bisherigen Ansatz ist mit Mehrerträgen zu rechnen	ab 2018						15	15	15	15	15	
42b	2	2.3	E	P	Erhöhung der Erträge aus Abgaben, wenn nach Prüfung und Entscheidung eine Fremdenverkehrsabgabe / Bettensteuer o.a. erhoben werden kann, das Potential kann noch nicht beziffert werden	ab 2019											
Summe								655	713	923	1.628	2.065	2.216	2.702	2.736	2.740	2.749



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan – Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.783.000	38.673.000	41.698.000	42.840.000	43.990.000	45.340.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.388.560	8.431.500	13.324.390	8.747.450	8.242.800	7.733.800
03. + Sonstige Transfererträge	485.100	985.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	920.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.100	3.155.700	3.448.950	3.413.650	3.413.650	3.413.650
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.500	713.400	795.000	793.500	797.500	793.500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.867.950	7.528.450	3.226.950	3.171.950	3.117.950	3.041.950
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.588.200	1.568.600	1.396.600	1.387.600	1.387.600	1.387.600
08. + Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	62.972.410	61.065.850	65.199.890	61.664.150	62.259.500	62.640.500
11. Personalaufwendungen	13.382.190	14.100.100	15.743.690	16.012.230	16.263.720	16.446.460
12. + Versorgungsaufwendungen	1.877.000	2.016.000	2.097.000	2.146.000	2.134.000	2.134.000
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649.000	8.342.547	10.842.200	7.224.660	6.794.160	6.424.260
14. + Bilanzielle Abschreibungen	5.451.000	5.453.500	5.453.500	5.430.700	5.430.700	5.430.700
15. + Transferaufwendungen	34.695.870	30.755.820	29.061.850	29.343.550	28.032.850	28.633.350
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.950	3.532.916	3.753.230	3.606.280	3.626.980	3.650.980
17. = Ordentliche Aufwendungen	65.508.010	64.200.883	66.951.470	63.763.420	62.282.410	62.719.750
18. = Ordentliches Ergebnis	-2.535.600	-3.135.033	-1.751.580	-2.099.270	-22.910	-79.250
19. + Finanzerträge	1.636.300	1.186.300	1.386.300	1.286.300	1.136.300	1.136.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.000	1.311.500	1.092.000	1.052.000	1.007.000	942.000
21. = Finanzergebnis	-297.300	-125.200	294.300	234.300	129.300	194.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.238.300	-3.260.233	-1.457.280	-1.864.970	106.390	115.050
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-2.238.300	-3.260.233	-1.457.280	-1.864.970	106.390	115.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
29. = Verrechnungssaldo		0	0	0	0	0

Finanzplan A – Gesamthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.783.000	38.673.000	41.698.000	42.840.000	43.990.000	45.340.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521.660	6.564.300	11.454.990	6.878.650	6.374.000	5.865.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	485.100	985.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	920.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.500	2.231.500	2.524.750	2.489.450	2.489.450	2.489.450
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.500	713.400	795.000	793.500	797.500	793.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.867.950	7.528.450	3.226.950	3.171.950	3.117.950	3.041.950
07. + Sonstige Einzahlungen	1.576.400	1.566.800	1.394.800	1.385.800	1.385.800	1.385.800
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636.300	1.186.300	1.386.300	1.286.300	1.136.300	1.136.300
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.496.410	59.448.950	63.780.790	60.145.650	60.591.000	60.972.000
10. Personalauszahlungen	13.382.190	14.097.600	15.343.690	15.662.230	15.963.720	16.196.460
11. + Versorgungsauszahlungen	1.767.000	1.573.000	1.617.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.538.000	8.243.447	10.731.300	7.117.960	6.687.360	6.317.460
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.319.600	1.311.500	1.092.000	1.052.000	1.007.000	942.000
14. + Transferauszahlungen	34.695.870	30.756.820	29.061.850	29.343.550	28.032.850	28.633.350
15. + Sonstige Auszahlungen	3.452.950	3.532.916	3.653.230	3.606.280	3.626.980	3.650.980
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.155.610	59.515.283	61.499.070	58.454.020	56.989.910	57.412.250
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.800	-66.333	2.281.720	1.691.630	3.601.090	3.559.750
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.767.600	2.455.600	3.509.200	4.578.500	4.756.500	2.978.000
19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	867.000	1.221.000	1.045.000	1.380.000	527.000
22. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.400	3.334.400	4.732.000	5.625.300	6.138.300	3.506.800
24. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	73.000	76.000	15.000	22.000	10.000
25. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.500	3.097.500	4.417.000	9.111.000	6.638.000	2.436.000
26. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.070.600	1.350.100	1.628.000	1.048.000	772.600	673.600
27. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. + sonstige Investitionsauszahlungen	111.000	111.100	110.900	106.700	106.800	106.800
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077.100	4.631.700	6.231.900	10.280.700	7.539.400	3.226.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	947.700	-1.297.300	-1.499.900	-4.655.400	-1.401.100	280.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.017.500	-1.363.633	781.820	-2.963.770	2.199.990	3.840.150
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.300.000	1.250.000	400.000	3.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehn	2.074.100	1.948.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-774.100	-698.000	-1.900.000	1.100.000	-2.000.000	-2.000.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.791.600	-2.061.633	-1.118.180	-1.863.770	199.990	1.840.150
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.= Liquide Mittel	-3.791.600	-2.061.633	-1.118.180	-1.863.770	199.990	1.840.150

Teilergebnispläne

Fachbereich: 1 – Organisation und Personal

Budgetverantwortlich: Bürgermeister Ralph Brodel / Fachbereichsleitung N.N.

- Abteilungen:**
- 1.1 – Politikorganisation**
 - 1.2 – Personalmanagement**
 - 1.3 – Organisation, IT und Projektmanagement**
 - 1.4 – Logistik**

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 1 unterstützt die politische Arbeit des Rates und der Ausschüsse, erledigt repräsentative Aufgaben des Bürgermeisters und ist Ansprechpartner für alle Mandatsträger sowie die Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen.

Des Weiteren werden von hier aus die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie sämtliche Satzungsangelegenheiten dokumentiert.

Im Rahmen eines Ratsinformationssystems werden sämtliche Sitzungsdienste organisiert, die Beschlüsse dokumentiert und überwacht. Wahlen auf allen Ebenen werden in diesem Fachbereich organisiert, hinzukommen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Der Fachbereich 1 ist für über 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich, des Weiteren für die Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und zahlreiche Praktikanten/innen. Personalplanung, Personalentwicklung und Entgeltabrechnungen sind hierbei wichtige Bestandteile. Ein Personal- und Personalkostencontrolling wird in diesem Fachbereich zentral betrieben.

Der Fachbereich 1 versteht sich als zentrale Organisationsstelle und ist verantwortlich für die gesamte IT-Struktur, den IT-Support und Internetauftritt der Stadt Sundern. Die IT-Mitarbeiter sind ständige Ansprechpartner aller Mitarbeiter/-innen in sämtlichen Fragen der EDV. Alle Dienstvorschriften und betrieblichen Regelungen werden koordiniert und aktualisiert.

Weiterer wichtiger Aufgabenbereich des Fachbereichs 1 sind alle logistischen Angelegenheiten, wie z.B. die Poststelle, Druckerei und das Archiv. Der zentrale Einkauf, alle Versicherungsangelegenheiten, Statistiken und Sekretariatsdienste des Bürgermeisters und Beigeordneten sind dem Fachbereich 1 ebenso zugeordnet.

Die Gleichstellungsberatung sowie die Unterhaltung/Bewirtschaftung des Rathauses gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum des Fachbereichs 1.

Produkthaushalt

Fachbereich: 1 Organisation und Personal

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 1 Organisation und Personal

Produktgruppe 1101 - Politikorganisation

Produktgruppe 1201 - Personalmanagement

Produktgruppe 1202 - Gleichstellung

Produktgruppe 1301 - Organisation, IT und Projektmanagement

Produktgruppe 1401 - Logistik

Teilergebnisplan Produktbereich 1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.900	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.250	131.050	107.050	119.050	111.050	126.050
07. + Sonstige ordentliche Erträge	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	265.350	291.150	267.150	279.150	271.150	286.150
11. Personalaufwendungen	1.403.726	1.480.900	2.078.290	2.003.630	1.950.220	1.897.360
12. + Versorgungsaufwendungen	1.877.000	2.016.000	2.097.000	2.146.000	2.134.000	2.134.000
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.600	394.700	442.200	384.200	390.100	395.600
14. + Bilanzielle Abschreibungen	279.700	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
15. + Transferaufwendungen	0,00	143.000	159.000	166.000	173.000	180.000
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.650	1.108.666	1.117.850	1.146.550	1.146.750	1.160.050
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.140.676	5.425.466	6.176.540	6.128.580	6.076.270	6.049.210
18. = Ordentliches Ergebnis	-4.875.326	-5.134.316	-5.909.390	-5.849.430	-5.805.120	-5.763.060
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.875.326	-5.134.316	-5.909.390	-5.849.430	-5.805.120	-5.763.060
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	-4.875.326	-5.134.316	-5.909.390	-5.849.430	-5.805.120	-5.763.060
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-4.875.326	-5.134.316	-5.909.390	-5.849.430	-5.805.120	-5.763.060

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	11	Politikorganisation
Produktgruppe:	1101	Politikorganisation



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	11	Politikorganisation
Produktgruppe:	1101	Politikorganisation



Produktgruppendifinition:

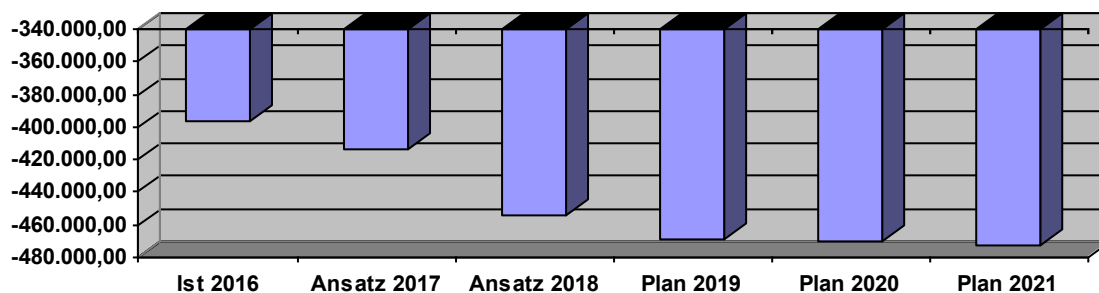
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Beschlussdokumentation und -überwachung	PF
	Betrieb des Ratsinformationssystems, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FR
	Betreuung der Mandatsträger, Auszahlung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern	PF
	Koordinierung aller Satzungsangelegenheiten	FR
	Erledigung repräsentativer Aufgaben des Bürgermeisters	PF
	Organisation von Wahlen auf allen Ebenen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Hauptsatzung, EntschVO	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Alle Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner. Mandatsträger, Fraktionen, Parteien, Wählervereinigungen <u>Wirkungsziel/e:</u> Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse werden frist- und formgerecht einberufen und abgewickelt. Die Entschädigungen der Mandatsträger werden rechtmäßig und fristgerecht abgerechnet. Die Beschlüsse der politischen Gremien werden ausgeführt. Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide werden rechtskonform durchgeführt. Beschlossene Satzungen werden rechtssicher veröffentlicht Die Öffentlichkeit wird zeitnah und umfassend informiert. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Sundern im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 11 Politikorganisation
 Produktgruppe: 1101 Politikorganisation



Teilergebnisplan PG 1101 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	42.500	14.500	22.500	14.500	29.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	20.500	48.500	20.500	28.500	20.500	35.500
11. Personalaufwendungen	145.667	157.300	156.590	160.230	163.220	166.760
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.100	305.300	321.700	341.900	333.100	348.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	397.767	462.600	478.290	502.130	496.320	515.160
18. = Ordentliches Ergebnis	-377.267	-414.100	-457.790	-473.630	-475.820	-479.660
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.267	-414.100	-457.790	-473.630	-475.820	-479.660
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.267	-414.100	-457.790	-473.630	-475.820	-479.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-377.267	-414.100	-457.790	-473.630	-475.820	-479.660



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6			Kostenerstattungen, Abweichungen 2017, 2019, 2021 aufgrund von Wahlen
16	X		AO 1101101, Kto 5421: + 49.000 €, Erhöhung der Aufwandsentschädigungen: Ausschussvors., stellv. Fraktionsvors., Erhöhung gem. § 45 Abs. 7 GO NRW (Lebensh.-Index)
16	X		AO 1101301, Kto 5431: moderate Preissteigerungen für Bekanntmachungen, Nachrufe etc. angenommen

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	12	Personalmanagement
Produktgruppe:	1201	Personalmanagement



Produktgruppendifinition:

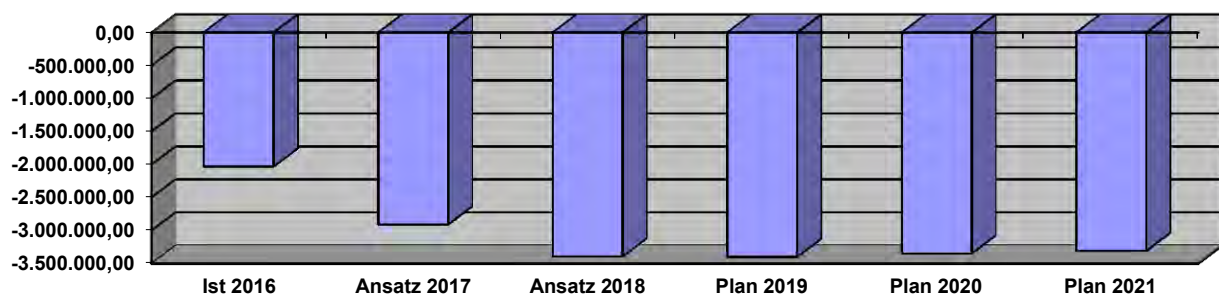
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Entgeltabrechnungen für rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	PF
Aufgabengrundlage /n:	TVöD, Beamtenrecht, GO NRW, LPVG, Beschlüsse des Rates und des HFA	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber <u>Wirkungsziel/e:</u> Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten. Korrekte Berechnung und Auszahlung der Entgelte. Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Das für die Aufgaben der Stadt Sondern erforderliche Personal steht quantitativ und qualitativ ausreichend zur Verfügung.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 12 Personalmanagement
 Produktgruppe: 1201 Personalmanagement



Teilergebnisplan PG 1201 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800	800
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.250	74.250	78.250	82.250	82.250	82.250
07. + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	91.050	75.050	79.050	83.050	83.050	83.050
11. Personalaufwendungen	680.089	696.900	1.361.500	1.272.100	1.205.900	1.139.700
12. - Versorgungsaufwendungen	1.877.000	2.016.000	2.097.000	2.146.000	2.134.000	2.134.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.450	270.250	276.250	310.250	311.250	312.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.802.639	2.983.150	3.734.750	3.728.350	3.651.150	3.585.950
18. = Ordentliches Ergebnis	-2.711.589	-2.908.100	-3.655.700	-3.645.300	-3.568.100	-3.502.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.589	-2.908.100	-3.655.700	-3.645.300	-3.568.100	-3.502.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.711.589	-2.908.100	-3.655.700	-3.645.300	-3.568.100	-3.502.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-2.711.589	-2.908.100	-3.655.700	-3.645.300	-3.568.100	-3.502.900



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
11	x		AO 1201201, Konto 5051: einschl. Übernahme Auszubildende in 2018 und rd. 650.000 € für Rückstellungen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre
16	x		AO 1201201, Konto 5411022: einschl. 2 Ausbildungsstellen mittlerer Dienst und 1 Ausbildungsstelle geh. Dienst 2018: 19.000 €, 2019: 49.000 €, 2020 50.000 €, 2021 51.000 € (bisher unter Zeile 11 geplant)
16	x		AO 1201301, Konto 5452: Erhöhung für Fachkraft Arbeitssicherheit um 5.500 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 12 Personalmanagement
 Produktgruppe: 1202 Gleichstellung



Produktgruppendifinition:

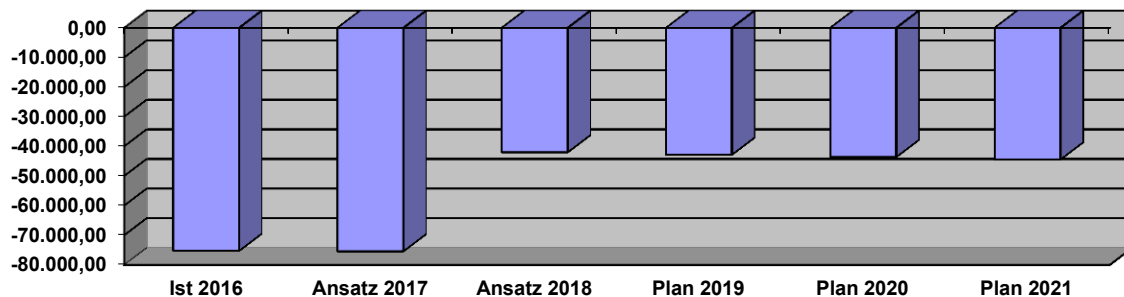
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Personalangelegenheiten	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Frauenförderplan)	PF PF
	Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung	PF
	Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen	FR
	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	FR
Aufgabengrundlage /n:	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 6 Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Sundern	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Beschäftigte der Stadtverwaltung Sundern, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit <u>Wirkungsziel/e:</u> Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigtenstruktur von Frauen in der Verwaltung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Chancengleichheit von Frauen und Männern	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 12 Personalmanagement
 Produktgruppe: 1202 Gleichstellung



Teilergebnisplan PG 1202						
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.609	72.100	39.600	40.400	41.100	41.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.009	75.400	42.800	43.600	44.300	45.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-37.009	-75.400	-42.800	-43.600	-44.300	-45.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.009	-75.400	-42.800	-43.600	-44.300	-45.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.009	-75.400	-42.800	-43.600	-44.300	-45.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-37.009	-75.400	-42.800	-43.600	-44.300	-45.000



BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
11	x		Ansatz 2017 einschl. Vollzeitstelle; tatsächlich 0,5 Stellen Gleichstellung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	12	Personalmanagement
Produktgruppe:	1202	Gleichstellung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	13	Organisation, IT und Projektmanagement
Produktgruppe:	1301	Organisation, IT u. Projektmanagement



Produktgruppendifinition:

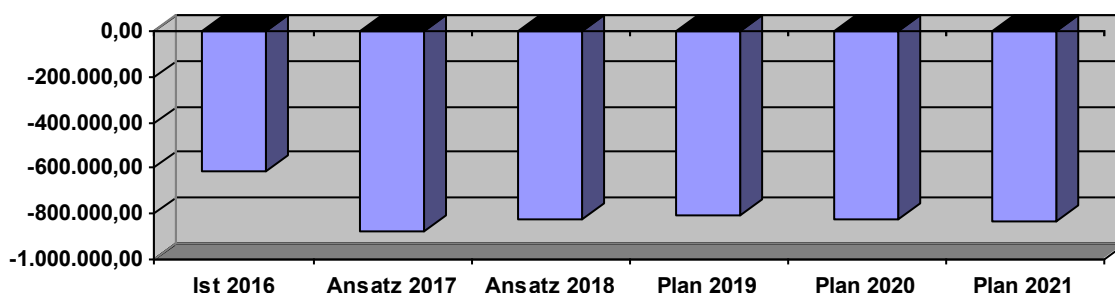
Kurzbeschreibung	Planung und Pflege von Datenverarbeitungsverfahren, Betrieb zentraler Systeme, System- und Netzwerktechnik, Beschaffung, Installation, Wartung der Hardware sowie der Betriebs- und Anwendungssoftware, Anwenderbetreuung (Beratung, Schulung, Unterstützung)	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Erstellung und Aktualisierung von Dienstvorschriften und anderen betrieblichen Regelungen.	PF/FR
	Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)	
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondern <u>Wirkungsziel/e:</u> Gewährleistung technikunterstützter Betriebs- und Arbeitsabläufe in der gesamten Verwaltung zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung; Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software sicherstellen; Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung Sondern sind optimal organisiert und werden durch die EDV optimal und sicher unterstützt.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 13 Organisation, IT und Projektmanagement
 Produktgruppe: 1301 Organisation, IT u. Projektmanagement



Teilergebnisplan 1301 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	500	500	500	500	500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	150.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
11. Personalaufwendungen	213.781	237.600	222.300	226.300	229.800	233.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	208.000	217.300	177.800	180.800	183.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
15. - Transferaufwendungen	0,00	143.000	159.000	166.000	173.000	180.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.000	151.216	128.100	105.600	105.600	105.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	980.181	1.018.716	1.005.600	954.600	968.100	981.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-829.281	-879.816	-866.700	-815.700	-829.200	-842.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.281	-879.816	-866.700	-815.700	-829.200	-842.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.281	-879.816	-866.700	-815.700	-829.200	-842.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-829.281	-879.816	-866.700	-815.700	-829.200	-842.700



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 13 Organisation, IT und Projektmanagement
 Produktgruppe: 1301 Organisation, IT u. Projektmanagement



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
13	X		AO 1301201, Kto 5201: -20.000 EUR Planungskorrektur (Minderbedarf, siehe 2016)
13		2018	AO 1301201 Kto 5201: 7.500 EUR Umstellung auf das neue VOIS MESO (Einwohnerverfahren)
13	X		AO 1301201, Kto 5291: -20.000 EUR Planungskorrektur (Minderbedarf, siehe 2016)
13	X		AO 1301201, Kto 5201: -6.800 EUR Anwendersoftware Hades im Bestattungswesen und Software für Zins- und Kreditmanagement im Finanzmanagement
13		2018	AO 1301201, Kto 5291: 35.000 EUR Externe Organisationsuntersuchung der Verwaltungsprozesse mit Sperrvermerk
15		2018	AO 1302201, Kto 5379, Verbandsumlage CitKom: 4.000 EUR Planungskorrektur (Ansatz in 2017 liegt 4.000 EUR unter dem Bedarf)
15	X		AO 1302201, Kto 5379, Verbandsumlage CitKom: 4% jährliche Steigerung (für 2018 6.000 EUR zus. zur Planungskorrektur, s.o.)
16	X		AO 1301201, Kto 5422: 67.120,00 Umbuchung nach 5422001 (FR)
16	X		AO 1301201, Kto 5422001: 67.120 EUR Umbuchung von 5422 -14.620 EUR Plankorrektur (Minderbedarf aufgrund Ist-Werte 2016) 1.600 EUR - Mehrbedarf für Wartung Softwareverteilung 3.500 EUR - Mehrbedarf für Softwareanschaffungen aus 2017 (VollKomm, Adobe-Suite und Denkmalliste 1.100 EUR – Mehrbedarf für Softwarewartung Gedok (Erweiterung der Lizenzen in 2017)
16		2018	AO 1301201, Kto 5422001: 15.000 EUR - Verlängerung Wartung VM-Ware und Virenschutzsoftware für 5 Jahre (2018 - 2023)
16	X		-32.000 EUR Planungskorrektur unter 1301201 (Minderbedarf siehe 2016)

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	1	Organisation und Personal
Abteilung:	13	Organisation, IT u. Projektmanagement
Produktgruppe:	1301	Organisation, IT u. Projektmanagement



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 14 Logistik
 Produktgruppe: 1401 Logistik



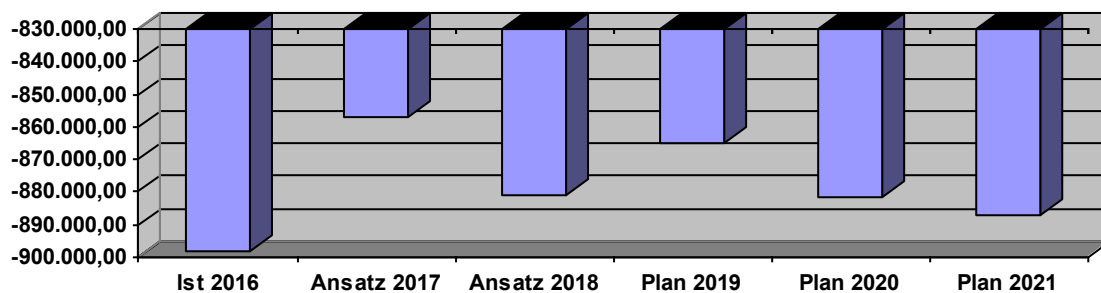
Produktgruppendifinition:

		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus - Hausverwaltung - Büromaterialbeschaffung und -verwaltung - Druckerei- und Postdienste - Versicherungsmanagement - Telekommunikation - Sekretariatsdienste - Stadtarchiv	
		PF
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW und weitere Gesetze, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondern Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller bei Schadensfällen <u>Wirkungsziel/e:</u> Bereitstellung von anforderungsgerechten Arbeitsplätzen und -materialien. Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung. Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Rathauses. Absicherung gegen Schadensersatzforderungen. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Die Stadtverwaltung Sondern ist hinsichtlich ihrer materiellen Ausstattung arbeitsfähig.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 14 Logistik
 Produktgruppe: 1401 Logistik

Teilergebnisplan PG 1401						
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.900	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11. Personalaufwendungen	330.580	317.000	298.300	304.600	310.200	315.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	186.700	224.900	206.400	209.300	211.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.700	378.600	388.600	385.600	393.600	390.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	923.080	885.600	915.100	899.900	916.400	921.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-920.180	-856.900	-886.400	-871.200	-887.700	-892.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.180	-856.900	-886.400	-871.200	-887.700	-892.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.180	-856.900	-886.400	-871.200	-887.700	-892.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-920.180	-856.900	-886.400	-871.200	-887.700	-892.800



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Organisation und Personal
 Abteilung: 14 Logistik
 Produktgruppe: 1401 Logistik

Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
13	X		AO 1401401, Kto 5201: Ab 2018 8.500,00 EUR Umbuchung auf das Konto 5241 (MK Objektschutz)
		2018	AO 1401401, Kto 5201: 4.500 EUR Mehrbedarf - Erfassung Instandsetzungsbedarf Fenster Rathaus
13	X		AO 1401401, Kto 5211: 3.300 EUR Mehrbedarf - Anpassung an gestiegenen Bedarf (siehe auch 2016)
13		2018	AO 1401401, Kto 5211: Mehrbedarf aufgrund notwendiger Erhaltungsmaßnahmen (Rückbau Löschleitung (Brandschutz) 5.000 EUR, Stat. Kontrolle Blumenkästen Rathausfassade 6.000 EUR, Instandsetzung Rathausdach (Dachkehle) 4.500 EUR)
13	X		AO 1401101, Kto 5211001: 1.000 EUR Unterhaltung Brunnenanlage (Rathausplatz)
13	X		AO 1401401, Kto 5241: 8.500 EUR Umbuchung von 5201 - MK Objektschutz 3.100 EUR Mehrbedarf - Notrufaufschaltung Fahrstühle 1.000 EUR Mehrbedarf - Wartung Feststellanlagen (Feuerschutztüren)
13	X		AO 1401101, Kto 5251: 2.000 EUR Mehrbedarf - externe Fahrzeugwartung, ab 2019 500 EUR jährliche Preissteigerungsrate
13	X		AO 1401101, Kto 5255: 4.000 EUR Mehrbedarf aufgrund höherem Druckvolumen in der Druckerei zuzüglich 2.300 EUR Serviceverträge für Frankier- u. Kuvertiermaschine
16	X		AO 1401101, Kto 5422: 2.500 EUR Mehrbedarf aufgrund höherem Druckvolumen in den Fachbereichen/Etagendrucker
16	X		AO 1401101, Kto 5431021: 4.800 EUR Bedarfsanpassung (siehe Ist 2016) inkl. 1 % Steigerungsrate
16		2018	AO 1401101 Kto 5431021: 5.500 EUR Lizenzkosten für Telefonanlage für 2 Jahre
16		2020	AO 1401101 Kto 5431021: 5.500 EUR Lizenzkosten für Telefonanlage für 2 Jahre

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
16	32a	Reduzierung Mieten und Pachten durch Ersatzbeschaffung Druckmaschine	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Fachbereich:	2 - Finanzen
Budgetverantwortlich:	Kämmerin Ursula Schnelle
Abteilungen:	2.1 – Controlling
	2.2 – Auftragservice, Buchhaltung
	2.3 – Finanzmanagement

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 2 ist zuständig für die Finanzmittelplanung, Finanzmittelbeschaffung und Finanzmittelverwaltung zur Liquiditätssicherung der Stadt Sundern.

Die Stadtwerke Sundern und die Sorpesee GmbH führen als "Töchter" der Stadt Sundern gesonderte Finanz- und Rechnungswesen. Für Leistungen der Stadt Sundern erfolgen Erstattungen durch die Tochtergesellschaften (Beteiligungen) an den Kernhaushalt.

Die Auftrags- und Finanzbeziehungen innerhalb des Konzerns Stadt Sundern werden im Fachbereich 2, im Beteiligungsmanagement (Abteilung 2.3) betreut.

Alle Finanzbewegungen einer Gemeinde sind gesetzlich reglementiert und unterliegen der Kontrolle durch Rechnungs- und die Wirtschaftsprüfung.

Außerdem sind dem Fachbereich Finanzen die zentralen Servicestellen Controlling und Vergabeservice zugeordnet.

Produkthaushalt

Fachbereich: 2 Finanzen

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 2 Finanzen

Produktgruppe 2101 - Controlling

Produktgruppe 2221 – Auftrags- und Vergabeservice

Produktgruppe 2222 - Buchhaltung

Produktgruppe 2301 - Finanzmanagement

Produktgruppe 2302 - Sonstige Leistungen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen

Teilergebnisplan Produktbereich 2	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.783.000	38.673.000	41.698.000	42.840.000	43.990.000	45.340.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.800	880.000	1.900.000	640.000	540.000	440.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	29.400	8.000	8.000	8.000	8.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.464.400	1.454.800	1.282.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	38.759.200	41.457.200	45.328.300	45.200.300	46.250.300	47.120.300
11. Personalaufwendungen	782.941	922.700	998.900	1.019.300	1.037.000	1.054.800
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	456.000	442.000	425.000	425.000	50.000
14. + Bilanzielle Abschreibungen	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
15. + Transferaufwendungen	16.644.200	18.329.000	17.843.100	18.184.100	16.909.100	17.546.100
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.521.741	19.751.900	19.328.200	19.672.600	18.415.300	18.695.100
18. = Ordentliches Ergebnis	21.237.459	21.705.300	26.000.100	25.527.700	27.835.000	28.425.200
19. + Finanzerträge	1.636.300	1.186.300	1.386.300	1.286.300	1.136.300	1.136.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.000	1.311.500	1.092.000	1.052.000	1.007.000	942.000
21. = Finanzergebnis	297.300	-125.200	294.300	234.300	129.300	194.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.534.759	21.580.100	26.294.400	25.762.000	27.964.300	28.619.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	21.534.759	21.580.100	26.294.400	25.762.000	27.964.300	28.619.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	21.534.759	21.580.100	26.294.400	25.762.000	27.964.300	28.619.500

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
Abteilung: 21 Controlling
Produktgruppe: 2101 Controlling



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
Abteilung: 21 Controlling
Produktgruppe: 2101 Controlling



Produktgruppendifinition:

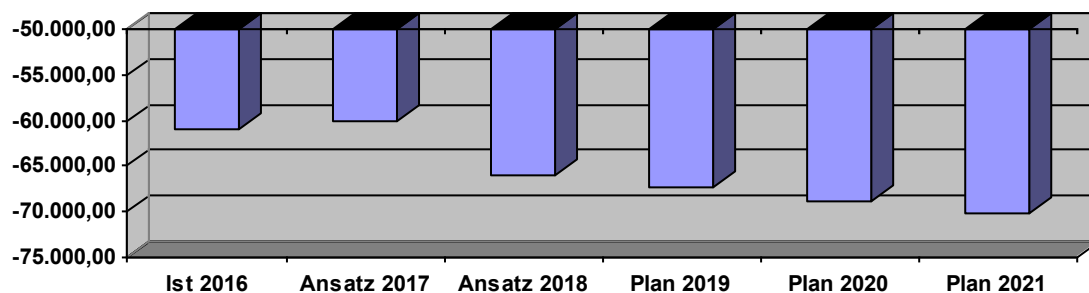
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Servicestelle Controlling (Unterstützung des Fach- und Finanzcontrollings der Fachbereiche und der Führung, Berichtswesen im Controlling, Zentrales Controlling, Prüfberichte, Risikomanagement)	FR
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Leitungskräfte, interne Dienststellen (alle Fachbereiche), politische Gremien <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Kurze Entscheidungsprozesse	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 21 Controlling
 Produktgruppe: 2101 Controlling



Teilergebnisplan PG 2101 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	62.024	60.000	67.400	68.700	69.800	70.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.024	60.000	67.400	68.700	69.800	70.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-62.024	-60.000	-67.400	-68.700	-69.800	-70.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.024	-60.000	-67.400	-68.700	-69.800	-70.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.024	-60.000	-67.400	-68.700	-69.800	-70.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-62.024	-60.000	-67.400	-68.700	-69.800	-70.900



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 22 Auftragsservice, Buchhaltung
 Produktgruppe: 2221 Auftrags- u. Vergabeservice



Produktgruppendifinition:

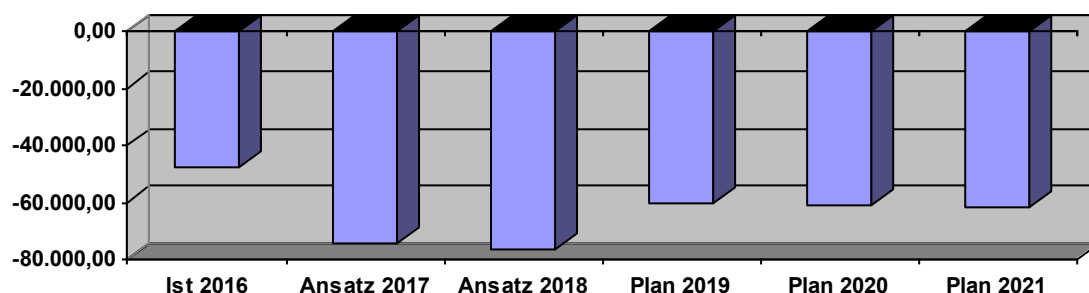
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Zentraler Auftragsservice (Grundsätze des Auftragswesens, Verwaltung von Aufträgen) - im Aufbau -	FR
	Zentraler Vergabeservice (Beratung/Unterstützung der Fachbereiche vor Ausschreibungen und Vergaben, Ausschreibungen, Vergabevorschläge in Abstimmung mit Fachbereichen)	FR
Aufgabengrundlage /n:	Gesetzliche Vorgaben für Ausschreibungen und Vergaben [VOL, VOB, Europarecht), Vergabeordnung der Stadt Sundern, auch Complainceregeln	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> interne Dienststellen (alle Fachbereiche), die Aufträge vergeben <u>Wirkungsziel/e:</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben und Grundsätze	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 22 Auftragsservice, Buchhaltung
 Produktgruppe: 2221 Auftrags- u. Vergabeservice



Teilergebnisplan PG 2221 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.503	53.700	55.000	56.000	56.900	57.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	21.000	22.000	5.000	5.000	5.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.503	74.700	77.000	61.000	61.900	62.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-48.503	-74.700	-77.000	-61.000	-61.900	-62.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.503	-74.700	-77.000	-61.000	-61.900	-62.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.503	-74.700	-77.000	-61.000	-61.900	-62.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-48.503	-74.700	-77.000	-61.000	-61.900	-62.800



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
13		x	Für evtl. notwendige juristische Beratung im Vergabebereich sind jährlich 5.000 € eingeplant. 2017 und 2018: zusätzlich 16.000 € bzw. 17.000 € für eine externe Begleitung und Durchführung der europaweiten Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in städtischen Einrichtungen

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 22 Auftragservice, Buchhaltung
 Produktgruppe: 2222 Buchhaltung



Produktgruppendifinition:

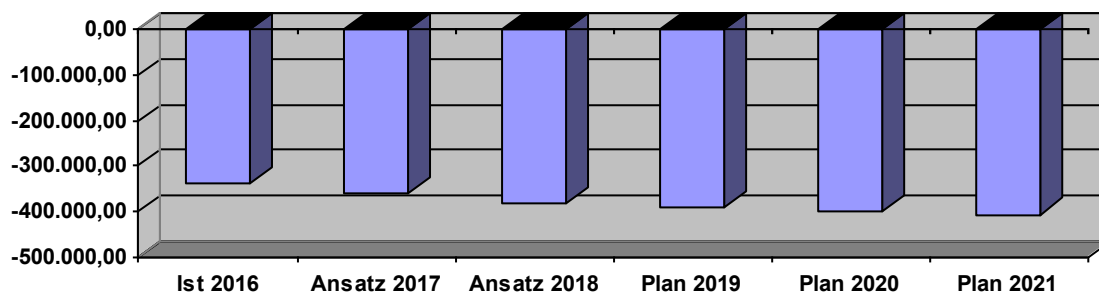
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Finanzbuchhaltung mit der Geschäftsbuchhaltung (Buchung Geschäftsvorfälle , Sach- und Personenkontenführung), der Anlagenbuchhaltung (Erfassung, Wertfeststellung und Buchung des Anlagevermögens) und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Kontenführungen, Verwahrgelass, Abschlüsse, Zentrale Adressdatei, Liquiditätssicherung - Kassenmittel [Stadtkasse])	PF
	Zentrales Forderungsmanagement für den Konzern Stadt Sundern (u.a. Niederschlagungen, Stundungen, Erlasse, Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde für eigene und fremde Forderungen)	PF
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW, GemHVO, GemkVO, KAG NRW, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht, Dienstanweisungen zur Finanzbuchhaltung	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Mittelverwaltende Dienststellen, Verwaltungsleitung, Zahlungsempfänger/innen, Schuldner/innen <u>Wirkungsziel/e:</u> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Buchhaltung und Zahlungsverkehr Durchsetzung von Forderungen Aufrechterhaltung der Zahlungsmoral <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Liquiditätssicherung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 22 Auftragsservice, Buchhaltung
 Produktgruppe: 2222 Buchhaltung



Teilergebnisplan PG 2222	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11. Personalaufwendungen	344.510	412.300	442.900	452.100	460.100	468.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	349.010	416.800	447.400	456.600	464.600	472.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-290.510	-358.300	-388.900	-398.100	-406.100	-414.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.510	-358.300	-388.900	-398.100	-406.100	-414.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.510	-358.300	-388.900	-398.100	-406.100	-414.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-290.510	-358.300	-388.900	-398.100	-406.100	-414.100



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6	X		Erstattungen der Stadtwerke für Vollstreckungstätigkeiten der Stadtkasse
7	X		Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Banklastrückschriften
16	X		Aufwendungen für Bankgebühren in der Vollstreckung

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	2	Finanzen
Abteilung:	23	Finanzmanagement
Produktgruppe:	2301	Finanzmanagement

Produktgruppendefinition:

		PF /FR
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftsplanung (u.a. Unterstützung/Beratung der Fachbereiche und Verwaltungsleitung in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie bei Prüfung und Darstellung finanzwirtschaftlicher Auswirkungen, Beobachtung relevanter regionaler und überregionaler finanzwirtschaftlicher Entwicklungen, Maßnahmen zur Steuerung der Finanzentwicklung)	PF/FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Haushaltsplan, Haushaltsausführung, Haushaltssicherung (u.a. Planaufstellungsverfahren, Finanzcontrolling, Haushaltsüberschreitungen, Haushaltssicherungskonzept und -maßnahmen)	PF
	Jahresabschlüsse, Gesamtabchlüsse (Aufstellung, Verfahrensabwicklung)	PF
	Beteiligungsmanagement (Beteiligungsberichte, Prüfung und Abwicklung Finanzbeziehungen, Beratung von Verwaltungsleitung und Mandatsträgern, Vorbereitung von Steuerungsmaßnahmen, Beteiligungscontrolling)	PF
	Steuern und Beiträge (Veranlagungsverfahren Grundsteuern, Gewerbesteuern, Zweitwohnungssteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuern, Wettbürosteuern, Kurbeiträge)	PF
	Zentrales Fördermittelmanagement (Beobachtung, Akquise, Verfahren zur Erlangung von Drittmitteln)	FR
	Zins- und Kreditmanagement (Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung und der Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens)	PF
	Subventions- und EU-Beihilfenrecht (Grundlagenprüfung und -abwicklung)	FR
	Zentrale Submissionsstelle (Durchführung der Submissionen für Konzern)	FR
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW, GemHVO NRW, Vorschriften des NKF, Steuergesetze, beschlossenes und fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sundern, Hauptsatzung der Stadt Sundern / Regelungen zur Budgetierung und zur Haushaltsausführung, Dienstanweisungen für das Kreditmanagement, für die Buchhaltung und für die Submissionsstelle	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Bürger/innen Sunderns, politische Gremien, Verwaltungsleitung, interne Dienststellen (alle Fachbereiche), Unternehmen in Sundern, Finanzverwaltung (Finanzamt) und Finanzdienstleister (Kreditinstitute), Beteiligungsgesellschaften</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Erträgen Liquiditätssicherung nachhaltiger Haushaltsausgleich bis spätestens 2022 Gewährleistung einer gesetzmäßigen wirtschaftlichen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabezweck entspricht und der Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	2	Finanzen
Abteilung:	23	Finanzmanagement
Produktgruppe:	2301	Finanzmanagement



Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):

wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Politik und Verwaltung

Steuerung und Kontrolle in finanzwirtschaftlichen Fragen

Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Sundern

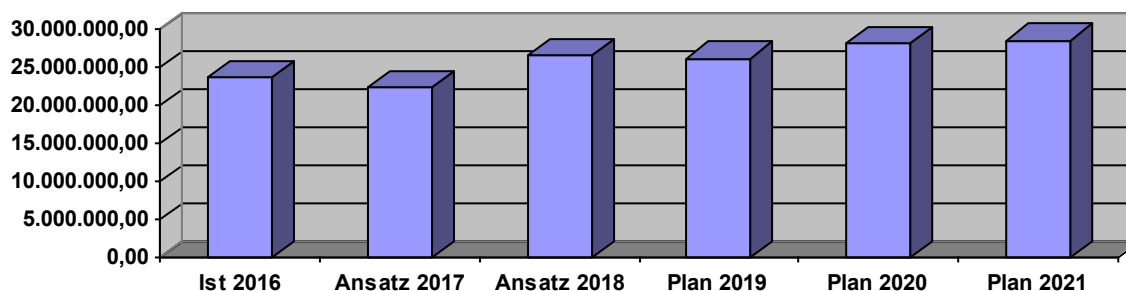
strategische dauerhafte Sicherung der Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 23 Finanzmanagement
 Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



Teilergebnisplan PG 2301 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.783.000	38.673.000	41.698.000	42.840.000	43.990.000	45.340.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.800	880.000	1.900.000	640.000	540.000	440.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	21.400	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.413.900	1.404.300	1.231.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	38.700.700	41.398.700	45.269.800	45.141.800	46.191.800	47.061.800
11. Personalaufwendungen	222.561	280.200	291.700	298.100	303.700	309.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	400.000	385.000	385.000	385.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
15. - Transferaufwendungen	16.644.200	18.329.000	17.843.100	18.184.100	16.909.100	17.546.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.916.861	19.048.900	18.559.500	18.906.900	17.637.500	17.905.200
18. = Ordentliches Ergebnis	21.783.839	22.349.800	26.710.300	26.234.900	28.554.300	29.156.600
19. + Finanzerträge	1.636.300	1.186.300	1.386.300	1.286.300	1.136.300	1.136.300
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.000	1.311.500	1.092.000	1.052.000	1.007.000	942.000
21. = Finanzergebnis	297.300	-125.200	294.300	234.300	129.300	194.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.081.139	22.224.600	27.004.600	26.469.200	28.683.600	29.350.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.081.139	22.224.600	27.004.600	26.469.200	28.683.600	29.350.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	22.081.139	22.224.600	27.004.600	26.469.200	28.683.600	29.350.900



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 23 Finanzmanagement
 Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



Ergebnisstruktur NRW	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	133.000	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gewerbesteuer	16.500.000	17.680.000	19.300.000	19.800.000	20.200.000	20.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.000.000	12.200.000	13.000.000	13.700.000	14.400.000	15.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.000	2.100.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Vergnügungssteuer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	165.000	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wettbürosteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.160.000	1.160.000	1.248.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	36.783.000	38.673.000	41.698.000	42.840.000	43.990.000	45.340.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	117.800		376.000			
Bedarfszuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Allgemeine Zuweisungen vom Bund	281.000	550.000	1.484.000	600.000	500.000	400.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		290.000				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.800	880.000	1.900.000	640.000	540.000	440.000
Schuldendiensthilfen vom Land		380.000	380.000	380.000	380.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0	380.000	380.000	380.000	380.000	
Verwaltungsgebühren	0					
Zweckgebundene Abgaben	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.000	21.400				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	21.400				
Konzessionsabgaben	1.220.000	1.220.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Säumniszuschläge	190.000	180.000	170.000	160.000	160.000	160.000
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0					
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.500				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.413.900	1.404.300	1.231.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
10 = Ordentliche Erträge	38.700.700	41.398.700	45.269.800	45.141.800	46.191.800	47.061.800
11 - Personalaufwendungen	222.561	280.200	291.700	298.100	303.700	309.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.900	15.000				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FR	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	400.000	385.000	385.000	385.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	1.085.000					
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen FR	0	1.040.000	1.135.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.200	120.000				
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FR	0		100.000			
Gewerbesteuerumlage	1.283.000	1.345.000	1.470.000	1.510.000	1.540.000	1.580.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.247.000	1.307.000	1.430.000	1.450.000		
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.564.000	69.000				
Kreisumlage allgemein	0	14.118.000	13.273.000	13.597.000	13.718.000	14.315.000
Zweckverbandsumlagen	0		69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Transferaufwendungen	320.000	330.000	366.000	458.000	482.000	482.000
15 - Transferaufwendungen	16.644.200	18.329.000	17.843.100	18.184.100	16.909.100	17.546.100
Erstattungen an das Land	0					
Erstattungen an private Unternehmen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen	0					
Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.916.861	19.048.900	18.559.500	18.906.900	17.637.500	17.905.200
18 = Ordentliches Ergebnis	21.783.839	22.349.800	26.710.300	26.234.900	28.554.300	29.156.600
25 = Außerordentliches Ergebnis						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.629.500	1.179.500	1.379.500	1.279.500	1.129.500	1.129.500
Zinserträge von Kreditinstituten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	800	800	800	800	800	800
19 + Finanzerträge	1.636.300	1.186.300	1.386.300	1.286.300	1.136.300	1.136.300
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	464.000	408.500	450.000	440.000	410.000	380.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	813.000	841.000	580.000	550.000	535.000	500.000
Sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.339.000	1.311.500	1.092.000	1.052.000	1.007.000	942.000
21 = Finanzergebnis	297.300	-125.200	294.300	234.300	129.300	194.300
Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung						
26. Jahresergebnis	22.081.139	22.224.600	27.004.600	26.469.200	28.683.600	29.350.900

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 23 Finanzmanagement
 Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
1	X		Grundsteuer A: aufgrund der Entwicklungsdaten, HS unverändert 304%-Punkte;
1	X		Grundsteuer B: aufgrund der bisherigen Entwicklungsdaten, HS unverändert 497%-Punkte
1	X		Gewerbesteuer: aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre angehoben; HS unverändert 460%-Punkte;
1	X		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: aufgrund der Entwicklung und nach den Orientierungsdaten, Folgejahre: nach Orientierungsdaten
1	X		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: nach Entwicklungsdaten und Orientierungsdaten; Folgejahre nach Orientierungsdaten
1	X		Vergnügungssteuer: Ansatz nach Entwicklungsdaten, Basis = geltende Vergnügungssteuersatzung
1	X		Hundesteuer: Ansatz nach Entwicklungsdaten und Erhöhung ab 2018 aufgrund Hundebestandsaufnahme;
1	X		Zweitwohnungssteuer: Ansatz nach bisherigen Entwicklungsdaten, Grundlage: Satzung
1	X		Wettbürosteuer: Ansatz nach bisherigen Entwicklungsdaten; Grundlage: Satzung
1	X		Leistungen nach dem Familienleistungsgleich: Ansatz nach tatsächlichen Zahlungen und Orientierungsdaten
2		2018	Schlüsselzuweisungen: 2018 nach vorl. Berechnungsdaten GFG 2018
2	X		Allgemeine Zuweisungen des Bundes: Erstattungen im Rahmen der Einheitslastenabrechnung (ELAG) für Vorjahre; 2018 (für 2016) = 1,484 Mio. €
4	X		Kurbeiträge nach geltender Satzung: Ansatzerhöhung um 20.000 € auf 60.000 € jährlich aufgrund tatsächlicher Erträge
7	X		Erträge aus Konzessionsabgaben: Ansatzreduzierung um rd. 240.000 € jährl. auf 1.060.000€ nach tatsächlichen Entwicklungsdaten
13	X	bis 2022	Mittel für den Personal- und Organisationsaufwand im LEADER-Regionalmanagement; Eigenanteil der Stadt Sundern 2015 – 2022 knapp 10.000 € jährlich
15	X		Abschlagzahlungen an die Sarpesee GmbH für die Auftragsgeschäfte > Kurbetrieb 440.000 € jährlich (einschl. 70.000 € jährlich für Investitionen) > Hallenbad Sundern und Lehrschwimmbecken Hachen 570.000 € jährlich (520.000 € HB und 50.000 € LB) > Promenade Vorbecken Amecke 30.000 € jährlich Zusätzlich ist ab 2018 eine jährliche Zuführung zur Rückstellung für Verlustausgleiche von 60.000 € eingeplant.
15		2018	Freiwilliger letztmaliger max. Zuschuss an die Stadtmarketing Sundern e.G. 100.000 €
15	X		Kreisumlage 2018: nach vorl. Berechnung rd. 588.000 € geringer als im Vorjahr für 2018 eingeplant; Kalkulation auf der Basis von 37,69%-Punkten

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 23 Finanzmanagement
 Produktgruppe: 2301 Finanzmanagement



			(Vorjahresplanung für 2018 mit 40,98%-Punkten) Umlage an den Zweckverband VHS Arnberg / Sundern 69.100 € jährlich
15	X	Erhöhung in 2019ff	Krankenhausumlage: Kommunen werden in 2018 nicht in der ursprünglich angenommenen Höhe beteiligt (366.000€). Umlageerhöhung aufgrund höherer Investitionen in 2017 für 2019 ff. eingeplant; jährliche Anhebung rd. 118.000 € in 2019, 142.000 € in 2020 sowie 137.000 € in 2021
			<u>Finanzerträge:</u>
19	X		Verzinsung EK der Stadtwerke; 1.129.500 € jährlich (Plus 250.000 € gegenüber 2017) Ausschüttung Sparkasse Arnberg-Sundern: 250.000 € in 2018, 150.000 € in 2019

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
15		Reduzierung Abschläge an die Sorpesee GmbH	100.000€	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Wegfall freiw. Zuschuss an Stadtmarketing Sundern e.G.	47.000 €	144.000€	141.000€	139.000 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
Abteilung: 23 Finanzmanagement
Produktgruppe: 2302 Sonstige Leistungen



Produktgruppendifinition:

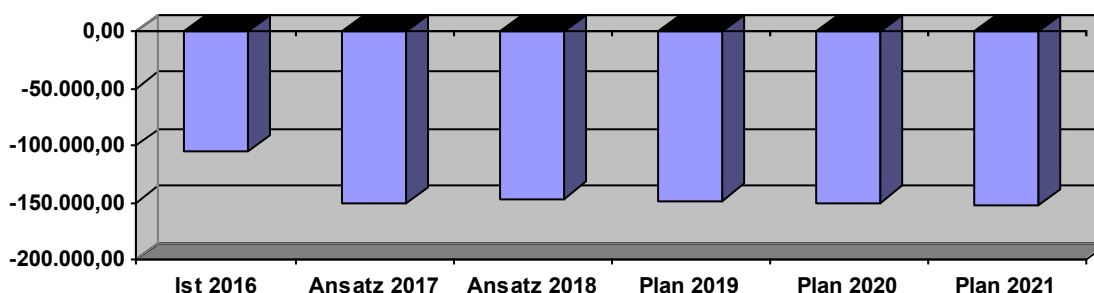
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Rechnungs- und Finanzprüfung (Aufgaben der örtlichen	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Rechnungsprüfung nach GO NRW und Beauftragung durch RPA, BM; Prüfung der Abschlüsse, Beratung in Finanzangelegenheiten)	
Aufgabengrundlage /n:	GO NRW, GemHVO, NKF	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Bürgermeister/in , Rechnungsprüfungsausschuss, Rat <u>Wirkungsziel/e:</u> <i>Noch keine Angabe</i> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> <i>Noch keine Angabe</i>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Finanzen
 Abteilung: 23 Finanzmanagement
 Produktgruppe: 2302 sonstige Leistungen



Teilergebnisplan PG 2302 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	110.343	116.500	141.900	144.400	146.500	148.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	145.343	151.500	176.900	179.400	181.500	183.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-145.343	-151.500	-176.900	-179.400	-181.500	-183.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.343	-151.500	-176.900	-179.400	-181.500	-183.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.343	-151.500	-176.900	-179.400	-181.500	-183.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-145.343	-151.500	-176.900	-179.400	-181.500	-183.600



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
11	X		Personalaufstockung örtliche Rechnungsprüfung um 0,5 Stellen: 2018: 28.000 €, 2019: 29.000 €, 2020: 30.000 €, 2021: 31.000 €.

Fachbereich: **3 – Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur**

Budgetverantwortlich: Bürgermeister Ralph Brodel / Fachbereichsleitung N.N.

Abteilungen: **3.1 – Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung und Umwelt**

3.2 – Verkehrsflächen und Grünanlagen

3.3 – Grundstücke und Gebäude

3.4 – Technische Dienste

3.5 – Stadtwerke Sundern (Eigenbetrieb)

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Der Fachbereich 3 ist zuständig für die Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung, der Wirtschaftsförderung, der Umwelt, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der städtischen Gebäude und Grundstücke einschließlich der städtischen Waldflächen.

Die Aufgaben sind zu den einzelnen Produktgruppen näher erläutert.

Die Abteilung Stadtwerke Sundern ist als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung mit einem getrennten Finanz- und Rechnungswesen organisiert. Der Eigenbetrieb stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf, der vom Rat beschlossen und mit dem Haushaltsbuch der Stadt Sundern der Kommunalaufsicht vorgelegt wird.

Produkthaushalt

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur

Produktgruppe	3110 – Stadtentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	3111 – Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	3210 – Grünanlagen / Gewässer
Produktgruppe	3220 – Verkehrsflächen
Produktgruppe	3230 – Winterdienst
Produktgruppe	3310 – Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen
Produktgruppe	3317 – Gebäudemanagement Übergangsheime
Produktgruppe	3320 – Gebäudemanagement Mietwohnungen
Produktgruppe	3321 – Grundstücksmanagement Stadtwald
Produktgruppe	3322 – Grundstücksmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften
Produktgruppe	3410 – Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt
Produktgruppe	3420 – Technische Dienste Gärtnerei
Produktgruppe	3430 – Technisch Dienste Straßenbau
Produktgruppe	3440 – Technische Dienste Hausmeisterpool

Teilergebnisplan Produktbereich 3	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.400	1.476.400	4.405.400	1.276.400	961.400	561.400
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.200	979.100	984.550	979.250	979.250	979.250
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.100	648.100	730.000	731.500	735.500	731.500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	74.000	199.000	179.000	182.000	185.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.636.700	3.187.600	6.328.950	3.176.150	2.868.150	2.467.150
11. Personalaufwendungen	3.707.817	3.962.900	3.895.000	3.981.400	4.056.600	4.132.300
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.200	3.323.100	6.285.800	3.107.610	2.717.610	2.317.910
14. + Bilanzielle Abschreibungen	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600	3.130.600
15. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.900	402.400	425.400	402.800	398.200	398.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.805.517	10.819.000	13.736.800	10.622.410	10.303.010	9.979.010
18. = Ordentliches Ergebnis	-7.168.817	-7.631.400	-7.407.850	-7.446.260	-7.434.860	-7.511.860
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.168.817	-7.631.400	-7.407.850	-7.446.260	-7.434.860	-7.511.860
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.LLeistungsbez.	-7.168.817	-7.631.400	-7.407.850	-7.446.260	-7.434.860	-7.511.860
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-7.168.817	-7.631.400	-7.407.850	-7.446.260	-7.434.860	-7.511.860

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	3	Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung:	31	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Produktgruppe:	3110	Stadtentwicklung und Umwelt



Produktgruppendifinition:

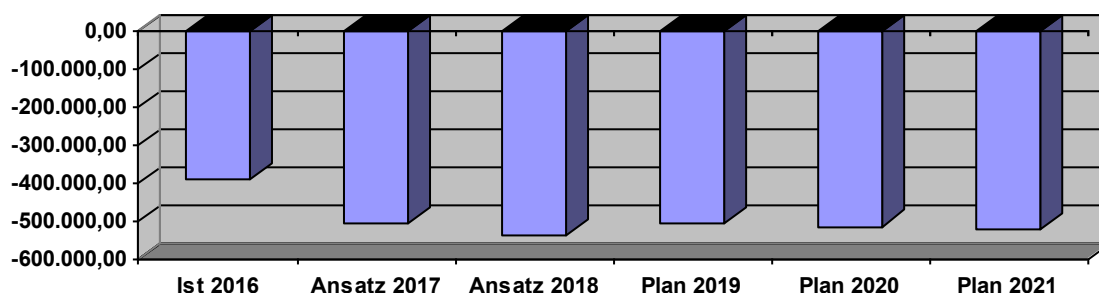
		PF /FR PF/FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 3110 Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklung: Bauleitplanung mit informeller, vorbereitender und verbindlicher Planung einschl. Beratungsleistungen zu Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Konzeptentwicklung und -planung insbesondere zur Stadtentwicklung und zur Dorfentwicklung einschl. z.B. Verkehrsplanungen, Einzelhandelsplanung, etc. Gebühren für Lichtpausen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Straßennamensschilder, Gutachten, Pachten, Mitgliedsbeiträge Umwelt: Beratungen, Stellungnahmen, Koordinierung bei u.a. landespflegerischem Begleitplan im Zuge von Einzelmaßnahmen, Umsetzung Landschaftsplan, Stadtgrünbelange sowie Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten und des Umweltschutzbeauftragten.	
Aufgabengrundlage /n:	ROG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, BauO NRW, BImSchG, BNatSchG, BBodSchG, Klimaschutzgesetz NRW, u.a..	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Zielgruppen sind die gesamte Bevölkerung und Besucher der Stadt Sundern. In verschiedenen Planungsprozessen werden Zielgruppen wie beispielsweise Familien, Frauen und Kinder, ältere Menschen, Jugendliche, Migranten und Migrantinnen, Tourismus, Unternehmen und Betriebe berücksichtigt. Förderung eines gemeinsamen Grundverständnisses und Problembewusstsein für die Belange des Umweltschutzes bei allen Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Sundern. <u>Wirkungsziel/e:</u> Verbesserung der Lebensbedingungen, Verbesserung der Entwicklungsperspektiven für die Menschen in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wirtschaft und Integration, Sicherung einer hohen Lebensqualität für Einwohnerinnen und Einwohner, Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten und der Eigenaktivität der Bürger/innen, Abbau bzw. Beseitigung städtebaulicher Defizite, Weiterentwicklung durch städtebauliche Maßnahmen, Gewährleistung der Nachhaltigkeit von städtebaulichen Prozessen, Erarbeitung von Leitlinien für den kommunalen Umweltschutz, Stärkung des Grundgedankens, dass der Umweltschutz eine Gemeinschaftsaufgabe aller Bürger der Stadt Sundern ist, Integration der Leitlinien, Konzeptionen und Ziele des kommunalen Umweltschutzes in die Stadtplanung und Stadtentwicklung, Beratung und Begleitung der Orte im Sinne einer umweltorientierten Stadt- und Dorfentwicklung, Beratung der Orte zu Fragen und Themen des Natur- und Umweltschutzes sowie der Stadt- und Dorfökologie, Initiieren von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Förderung des Umweltbewusstseins. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Umsetzung nachhaltiger städtebaulicher Leitbilder und Zielvorstellungen. Ausgehend von der lokalen Ebene lässt sich die Stärkung des Grundverständnisses und des Problembewusstseins für Natur und Umwelt sowie die vielschichtigen Aufgaben des Umweltschutzes nicht mehr national lösen. Der Erhalt der Lebensgrundlagen ist nur über einen ganzheitlichen, also globalen Denkansatz und globalen Umsetzungskatalog zu gewährleisten. Unter dem Blickwinkel des Großen und Ganzen ist die lokale Ebene die Handlungsbasis für eine nachhaltige Entwicklung. Die globalen Nachhaltigkeitsziele sind nur über eine sehr maßvolle Wirtschaftsentwicklung und ressourcenschonende Umsetzung zu erreichen. Die Städte und Gemeinden bilden hierbei die Basis für das Erreichen der globalen Umweltschutzziele.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 31 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
 Produktgruppe: 3110 Stadtentwicklung und Umwelt



Teilergebnisplan PG 3110	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.100	11.000	91.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	379.711	409.000	377.300	386.800	395.500	404.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	94.000	180.000	104.000	104.000	104.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	13.900	16.500	17.500	17.500	17.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	529.711	516.900	573.800	508.300	517.000	525.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-521.611	-505.900	-482.800	-497.300	-506.000	-514.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.611	-505.900	-482.800	-497.300	-506.000	-514.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.611	-505.900	-482.800	-497.300	-506.000	-514.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-521.611	-505.900	-482.800	-497.300	-506.000	-514.700



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2018	IKEK - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept - Förderung des Landes in Höhe von 50.000 €
6		2018	Erstattung Ökopunkte: 30.000 €
13	X		Baumsanierungen u. - neupflanzungen in Ortsteilen 10.000 € (+ 7.000 €)
13		2019ff	Ausgleichsmaßnahmen für Ökobilanz 25.000 €/Jahr
13		2018	IKEK - Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept + 66.000 €
13		2018	Lärmaktionsplanung Stufe III + 10.000 €
16	X		Planungskorrektur: -5.000€
16	X		Eigenanteil für Projekte Leader +10.000 €; 10.000 € für Organisations- und

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	3	Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung:	31	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Produktgruppe:	3110	Stadtentwicklung und Umwelt



16	X	Personalaufwand LEADER-Regionalmanagement in PG 2301 Reduzierung Ansatz Allg. Planungskosten als Kompensation für lfd. Aufwendungen WLAN-Router in Gewerbegebieten -2.000 € (2018), -1.000€ (Folgejahre)
----	---	---

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
	15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen um 3%/a	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	3	Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung:	31	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Produktgruppe:	3111	Wirtschaftsförderung



Produktgruppendifinition:

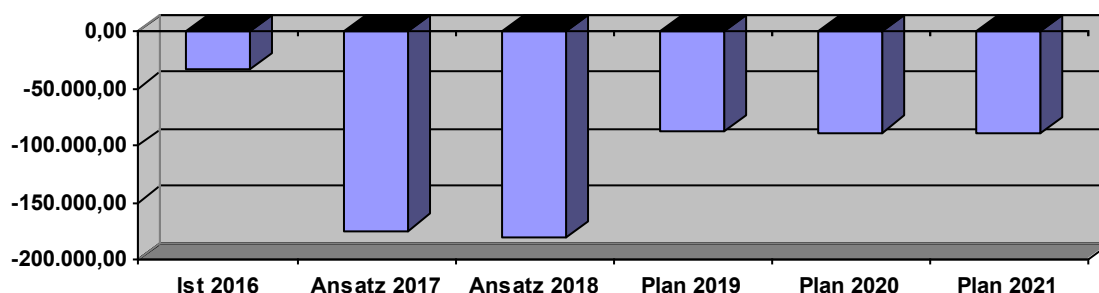
Kurzbeschreibung	PG 3111 Wirtschaftsförderung	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Wirtschaftsförderung: Ansiedlungsförderung/Akquise von Investoren, Gewerbebetrieben, operative Umsetzung von Maßnahmen, inner- und außerbetriebliche Koordination von Aufgaben zum/für den Wirtschaftsstandort Sondern.	PF / FR
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmen- Existenzgründer- Investoren- Fachkräfte- Gesamte städtische Bevölkerung- Institutionen, Einrichtungen, Organisationen <p><u>Wirkungsziel/e:</u></p> <p>Das vornehmliche Ziel ist die Etablierung der Wirtschaftsförderung als zentraler kommunaler Ansprechpartner für alle wirtschaftsrelevanten Themen, damit sämtliche Schritte, die zur Erreichung unternehmerischer Anfragen und Belange führen, an einer einzigen Stelle zusammenlaufen.</p> <p>Entsprechend der Bedarfe wurden folgende Ziele in vier Handlungsfeldern festgelegt:</p> <p>Handlungsfeld Standortentwicklung Die Schaffung von Gewerbe- und Industrieflächen Förderung einer flächendeckenden Breitbandversorgung</p> <p>Handlungsfeld Unternehmensservice Regelmäßige und kontinuierliche Erfassung der Bedürfnislagen Zielgerichteter Zugang zu allen relevanten überregionalen Förderstellen Aufbau eines zielgerichteten Existenzgründungsforums</p> <p>Handlungsfeld Netzwerkbildung und Informationsaustausch Einrichtung von branchenspezifischen Austauschplattformen & Vernetzung der Unternehmen mit der Wirtschaftsförderung Vernetzung der Politik mit der Wirtschaftsförderung</p> <p>Handlungsfeld Standortmarketing Die Vermarktung der Stadt Sonderns als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort Strukturierung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit Sorpeseo GmbH und Stadtmarketing eG Hohe Qualität des Internetauftrittes der Stadt Sondern und der Wirtschaftsförderung Professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u></p> <p>Insgesamt sollen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sonderns gesteigert wird und damit das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung sichergestellt werden kann.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 31 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
 Produktgruppe: 3111 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan PG 3111						
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	855.000	3.684.000	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	5.300	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.900	855.000	3.689.300	0	0	0
11. Personalaufwendungen	101.021	66.900	89.200	91.200	93.000	94.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	956.000	3.765.000	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	6.900	22.000	11.000	11.000	11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.921	1.029.800	3.876.200	102.200	104.000	105.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-98.021	-174.800	-186.900	-102.200	-104.000	-105.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.021	-174.800	-186.900	-102.200	-104.000	-105.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.021	-174.800	-186.900	-102.200	-104.000	-105.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-98.021	-174.800	-186.900	-102.200	-104.000	-105.800



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2018	Förderung Breitbandausbau unterversorgter Gebiete wird anteilig bereits in 2017 abgerufen – Ansatz verringert sich in 2018: - 171.000 €
2		2018	Ausbau Breitband in Gewerbegebieten - Fördermittel +3.000.000 €
13		2018	Breitbandausbau unterversorgter Gebiete wird anteilig bereits in 2017 umgesetzt – Ansatz verringert sich in 2018: - 191.000 €
13		2018	Ausbau Breitband in Gewerbegebieten + 3.000.000 €
16	X		Lfd. Aufwendungen für W-LAN Router in Gewerbegebieten + 2.000€ (2018), +1.000 € (Folgejahre)
16	X		Geschäftsaufwendungen (u. a. Veranstaltungen, Software, Gutachten/Studien)

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 31 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Produktgruppe: 3111 Wirtschaftsförderung



| | | gesamt: 20.000 € in 2018; 10.000 € in 2019ff |

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
	16	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen um 3%/a	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	3	Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung:	31	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Produktgruppe:	3111	Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 3210 Grünanlagen/Gewässer



Produktgruppendifinition:

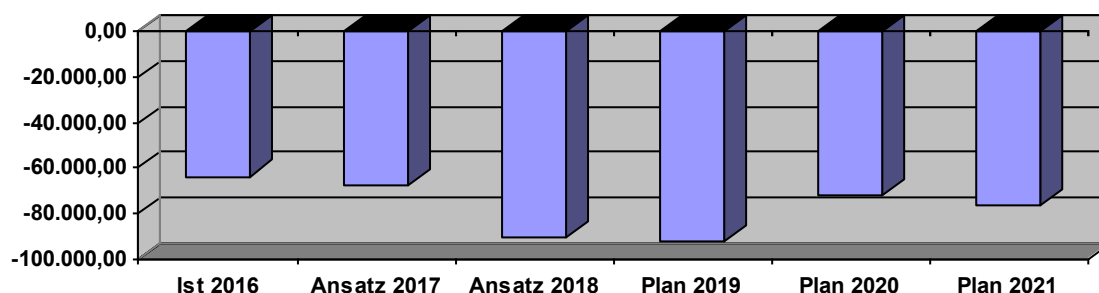
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 3210 Grünanlagen/Gewässer	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Unterhaltung der Grünanlagen und Gewässer Grünschnittmaßnahmen und Entsorgung Bepflanzungen Wasserkosten Grundbesitzabgaben für städt. Anlagen Instandsetzung von Brunnen	PF
Aufgabengrundlage /n:	Verträge	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Bürger <u>Wirkungsziel/e:</u> Einhaltung von vertraglichen Verpflichtungen <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Erhalt von Aufenthaltsqualität in städtischen Anlagen	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
 Produktgruppe: 3210 Grünanlagen/Gewässer



Teilergebnisplan PG 3210						
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.100	4.100	4.100	124.100	4.100	4.100
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	0	4.000	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	206.100	4.100	8.100	124.100	8.100	4.100
11. Personalaufwendungen	14.226	14.900	30.200	31.600	32.900	34.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600	36.500	45.600	193.000	41.400	41.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	288.826	71.900	96.300	245.100	94.800	96.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-82.726	-67.800	-88.200	-121.000	-86.700	-92.300
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.726	-67.800	-88.200	-121.000	-86.700	-92.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.726	-67.800	-88.200	-121.000	-86.700	-92.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-82.726	-67.800	-88.200	-121.000	-86.700	-92.300



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2019	Wehranlage Papierfabrik Sundern Einnahme Fördermittel i. H. v. 120.000€ bei Umsetzung der Maßnahme
13	X		Erhöhung um 8.000€ auf den gleichen Ansatz wie in 2017 (Unterh. Baul. Anlagen -68-; Erhöhung um 5.000€ jährlich für Beseitigung Herkulesstaude und Erhöhung für 2018 um 3.500€ für Durchsiebung Lagerboden
13		2019	Rückbau Wehranlage Papierfabrik Sundern insgesamt + 150.000 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 3220 Verkehrsflächen



Produktgruppendefinition:

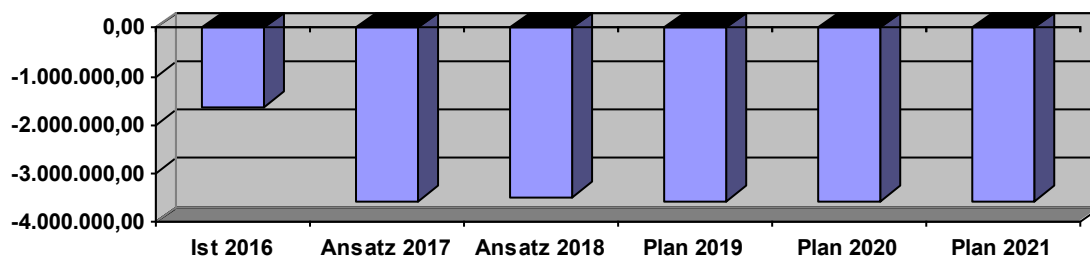
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 3220 Verkehrsflächen	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Unterhaltung der Verkehrsflächen Instandsetzung von Straßen und Gehwegen Flicken von Schlaglöchern Straßenreinigung Reinigung der Straßenabläufe Straßenkontrolle Brückeninstandsetzungen Brückenprüfungen Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für z. B. Geh- und Radwegebau Niederschlagswassergebühr Stromverbrauch	PF
Aufgabengrundlage /n:	Straßen- und Wegegesetz NRW	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Bürger <u>Wirkungsziel/e:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
 Produktgruppe: 3220 Verkehrsflächen



Teilergebnisplan PG 3220	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.000	466.000	566.000	1.051.000	856.000	456.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.700	968.900	968.950	968.950	968.950	968.950
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	93.000	102.000	105.000	108.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.594.400	1.463.600	1.639.950	2.133.950	1.941.950	1.544.950
11. Personalaufwendungen	440.184	464.100	540.300	552.300	562.900	573.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.700	1.568.400	1.627.400	2.162.400	1.952.400	1.552.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.976.600	2.976.600	2.976.600	2.976.600	2.976.600	2.976.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.947.884	5.024.100	5.159.300	5.706.300	5.506.900	5.117.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-3.353.484	-3.560.500	-3.519.350	-3.572.350	-3.564.950	-3.572.650
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.353.484	-3.560.500	-3.519.350	-3.572.350	-3.564.950	-3.572.650
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.353.484	-3.560.500	-3.519.350	-3.572.350	-3.564.950	-3.572.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-3.353.484	-3.560.500	-3.519.350	-3.572.350	-3.564.950	-3.572.650



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2018	Verwaltungskostenentschädigung OD Stemel Schlusszahlung 60.000 €
2		2019	Straßeninstandsetzung Zur Wacholderheide - Förderung: 45.000 €
6		2018	Kostenerstattung Land Böschungssicherung Radweg L 687 in Amecke: 16.000€
6	X		Erstattungen des Landes für vollständige Refinanzierung zusätzl. Stelle Abt. 3.2 – Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen: 60.000 € (2018), 85.000 € (2019), 88.000 € (2020), 91.000 € (2021)
11	X		Zusätzl. Stelle Abt. 3.2 (s. Z.6 – Beträge sind identisch)
13		2018	Mehraufwendungen für Böschungssicherung Radweg L687 in Amecke: 16.000€
13	X		Erhöhung für Sanierung Stützwände um 47.000 €
13		2019	Straßeninstandsetzung Zur Wacholderheide: 60.000 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 3230 Winterdienst



Produktgruppendifinition:

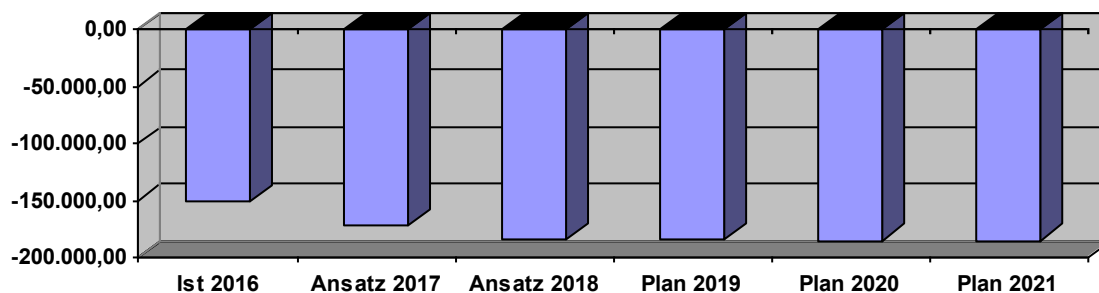
Kurzbeschreibung	PG 3230 Winterdienst	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Winterdienst auf städtischen Verkehrsflächen Sicherstellen des Winterdienstes Abschließen und Überwachen von Winterdienstverträgen mit privaten Dienstleistern Auszahlung von Winterdienstgebühren und Streumaterial an klassifizierten Straßen Betrieb und Unterhaltung von GPS-Geräten zur Überwachung und Sicherstellung des Winterdienstes	PF
Aufgabengrundlage /n:	Straßen- und Wegegesetz NRW	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Bürger <u>Wirkungsziel/e:</u> Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 32 Verkehrsflächen und Grünanlagen
 Produktgruppe: 3230 Winterdienst



Teilergebnisplan PG 3230 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	12.900	13.500	14.100	14.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	206.400	184.000	197.400	198.000	198.600	199.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-193.800	-171.600	-185.000	-185.600	-186.200	-186.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.800	-171.600	-185.000	-185.600	-186.200	-186.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.800	-171.600	-185.000	-185.600	-186.200	-186.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-193.800	-171.600	-185.000	-185.600	-186.200	-186.800



BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
4	X		Winterdienstgebühr wird mit 25%-Punkten über die Grundsteuer B abgerechnet
11		2016/17	Personalaufwand in Vorjahren nicht gesondert auf PG aufgeteilt, ab 2018 konkrete Zuordnung zur PG)

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33 Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen



Produktgruppendifinition:

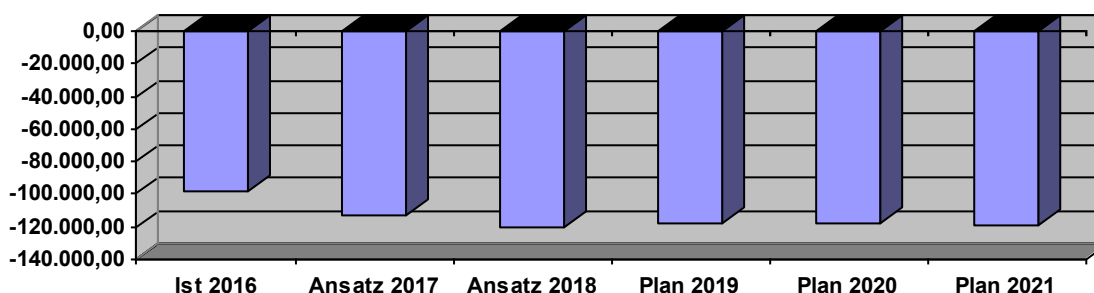
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtung Maßnahmen zur Bewahrung und Herstellung des Sollzustandes von technischen Systemen und Objekten. hier: öffentliche Toilette "Levi Klein Platz 7"	PF
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u>	
	<u>Wirkungsziel/e:</u>	
	<u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 33 Gebäudemanagement
 Produktgruppe: 3310 Gebäudemanagement Gemeinschaftseinrichtungen



Teilergebnisplan PG 3310 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	101.448	90.400	84.300	86.800	89.000	91.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	56.900	106.310	104.510	104.510
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	124.448	113.400	141.200	193.110	193.510	195.710
18. = Ordentliches Ergebnis	-124.448	-113.400	-141.200	-193.110	-193.510	-195.710
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.448	-113.400	-141.200	-193.110	-193.510	-195.710
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.448	-113.400	-141.200	-193.110	-193.510	-195.710
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-124.448	-113.400	-141.200	-193.110	-193.510	-195.710



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
13		2018	Gastherme +4.500 € WC Levi-Klein-Platz
13	X		Bewirtschaftungsaufwendungen für Reinigung städt. Gebäude nach Ausschreibung:: 2018: +29.400 €, 2019ff: +83.310 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33 Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3317 Gebäudemanagement Übergangsheime



Produktgruppendefinition:

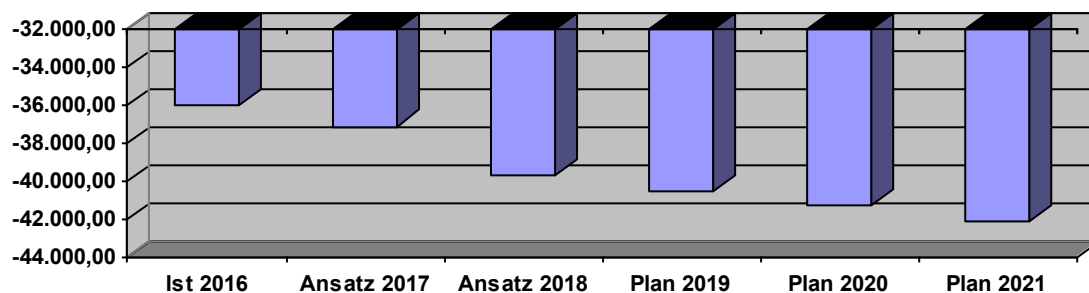
		PF /FR
Kurzbeschreibung		
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u>	
	<u>Wirkungsziel/e:</u>	
	<u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 33 Gebäudemanagement
 Produktgruppe: 3317 Gebäudemanagement Übergangsheime



Teilergebnisplan PG 3317 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	36.715	37.100	40.800	42.300	43.700	45.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	36.715	37.100	40.800	42.300	43.700	45.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-36.715	-37.100	-40.800	-42.300	-43.700	-45.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.715	-37.100	-40.800	-42.300	-43.700	-45.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.715	-37.100	-40.800	-42.300	-43.700	-45.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-36.715	-37.100	-40.800	-42.300	-43.700	-45.100



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33 Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen



Produktgruppendefinition:

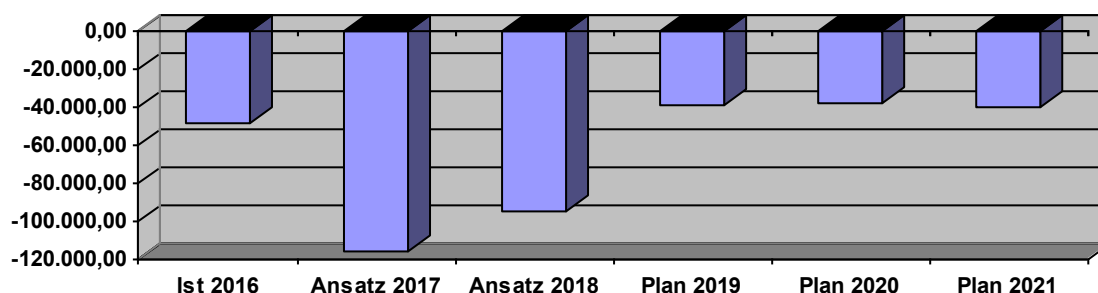
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Bewirtschaftung und Vermietung von städt. Mietwohnungen und städt. Teileigentumsflächen	
Aufgabengrundlage /n:	BGB (Bürgerliche Gesetzbuch); WEG (WohnungseigentumsGesetz)	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Mieter, Nutzergruppen, Eigentümergemeinschaften <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 33 Gebäudemanagement
 Produktgruppe: 3320 Gebäudemanagement Mietwohnungen



Teilergebnisplan PG 3320 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.100	111.800	188.400	193.900	193.900	193.900
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	133.600	123.300	199.900	206.400	206.400	206.400
11. Personalaufwendungen	143.726	122.500	130.800	134.100	137.100	140.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	104.100	159.100	107.100	103.600	103.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	258.126	238.900	302.200	253.500	253.000	256.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-124.526	-115.600	-102.300	-47.100	-46.600	-49.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.526	-115.600	-102.300	-47.100	-46.600	-49.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.526	-115.600	-102.300	-47.100	-46.600	-49.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-124.526	-115.600	-102.300	-47.100	-46.600	-49.600



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
5	X		Mehreinnahmen Vermietung (FB 5): 66.700 €
5	X		Erhöhter Ansatz aufgrund Entwicklung: 9.500 €
5		2019ff	Erhöhung der Betriebskosten aufgrund Umlage Aufzugsnotrufaufschaltung: 1.000€

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33 Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald



Produktgruppendifinition:

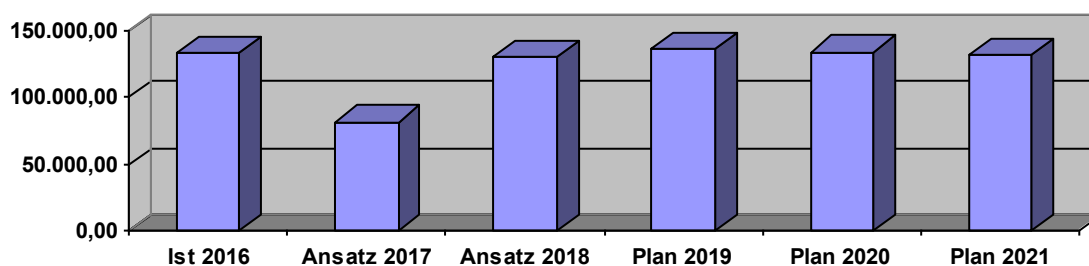
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Auf der Grundlage der Vorgaben des Landesforstgesetzes sollen die Ertragskraft des Waldes erhalten, die Nachhaltigkeit der Holznutzung gewahrt und die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwertet werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass der Wald seine Erholungsfunktion behält.	
Aufgabengrundlage /n:	Landesforstgesetzes;	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 33 Gebäudemanagement
 Produktgruppe: 3321 Grundstücksmanagement Stadtwald



Teilergebnisplan PG 3321						
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	372.000	401.500	401.500	401.500	401.500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	409.500	425.500	405.000	405.000	405.000	405.000
11. Personalaufwendungen	88.127	95.700	114.200	117.200	119.900	122.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	180.500	91.700	80.700	80.700	80.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	65.000	69.000	71.800	71.500	71.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	256.527	343.700	277.400	272.200	274.600	277.300
18. = Ordentliches Ergebnis	152.973	81.800	127.600	132.800	130.400	127.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	152.973	81.800	127.600	132.800	130.400	127.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.973	81.800	127.600	132.800	130.400	127.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	152.973	81.800	127.600	132.800	130.400	127.700



Erläuterung der Abweichungen: GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
5	X		Übertrag von Konto 3322104: 28.500 €
5	X		Erhöhte Jagdpacht Hagen: 1.000 €
13	X		Unterhaltung von Fahrzeugen: -1.000 €
13	X		Erhöhung Ansatz aufgrund Entwicklung Vorjahre: 2000 €
13	X		Anpassung an Entwicklung Vorjahre: -20.000 €
13		2018	Sicherung Steinschlag Siepenstraße: 10.000 €
16	X		Anpassung tatsächliche Höhe Forstvertrag: 500 €
16	X		Erhöhung aufgrund Entwicklung Vorjahre: 3000 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33 Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften



Produktgruppendifinition:

		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften Kauf, Verkauf, Tausch, Vergabe von Erbbau- Untererbbaurechten An- und Verpachtung von Flächen im Rahmen der Vertragsrechte (u.a.BGB)	

Aufgabengrundlage /n:

Ziele: Zielgruppe/n:

 Wirkungsziel/e:

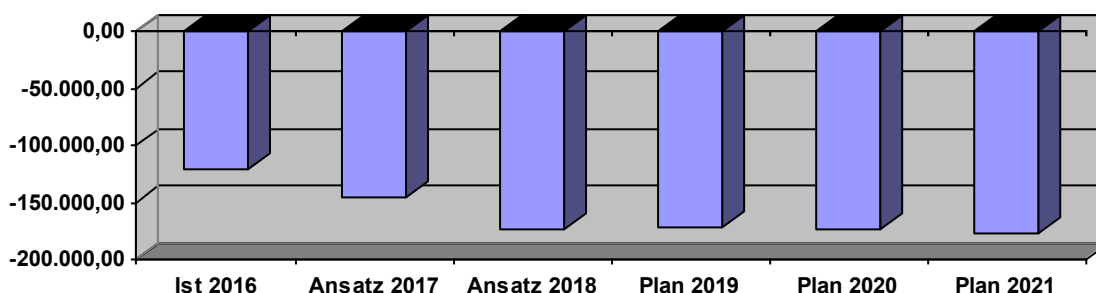
 Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 33 Gebäudemanagement
 Produktgruppe: 3322 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung v. Liegenschaften



Teilergebnisplan PG 3322 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	300	300	300	300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000	154.500	126.000	126.000	126.000	126.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	134.500	154.700	126.300	126.300	126.300	126.300
11. Personalaufwendungen	166.707	182.900	185.300	190.100	194.300	194.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	8.600	12.600	6.600	6.200	6.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.500	98.300	99.200	99.200	99.200	99.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	282.107	301.100	308.400	307.200	311.000	315.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-147.607	-146.400	-182.100	-180.900	-184.700	-188.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.607	-146.400	-182.100	-180.900	-184.700	-188.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.607	-146.400	-182.100	-180.900	-184.700	-188.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-147.607	-146.400	-182.100	-180.900	-184.700	-188.900



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
5	X		Parkraumbewirtschaftung Innenstadt z. Zt. ungeklärt: -50.000€
5	X		Umbuchung Jagdpachterträge: 28.500 €
13		2018	Abmarkung Umlegung Sassenhagen (rechtl. Verpflichtung): 6.000 €
16	X		Erbbaurechtsverträge: 11.400 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	3	Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung:	34	Technische Dienste
Produktgruppe:	3410	Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt



Produktgruppendifinition:

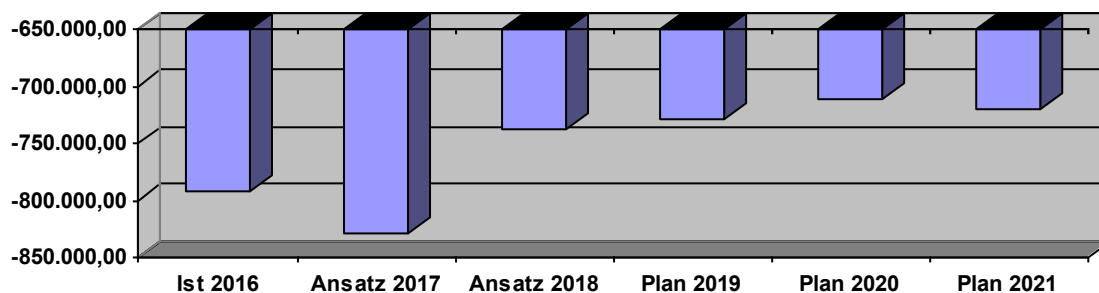
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 3410 Technische Dienste (TD) Verwaltung und Werkstatt	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Planung, Koordinierung, Überwachung von operativen Arbeiten der TD Verwaltung und Abwicklung interner und externer Aufträge, Verwaltungsarbeiten Schlosser- und Schreinerarbeiten für städt. Einrichtungen Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der operativen Arbeiten der TD Pflege und Instandhaltung von Straßen-, Grün- und Außenflächen und städt. Einrichtungen einschl. städt. Brunnen Pflege Friedhöfe Aufstellen und Abbau von Weihnachtsbeleuchtung Unterhaltung von Verkehrswegen und Wirtschaftswegen Dienstleistungen für den Straßenverkehr Gewässerunterhaltung nach dem LWG Städt. Hausmeisterdienste (Hausmeisterpool)	
Aufgabengrundlage /n:	Auftraggeber sind die einzelnen Fachabteilungen der Stadt Sundern	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Abteilungen der Stadt Sundern und Nutzer der Anlagen und Immobilien im Stadtgebiet <u>Wirkungsziel/e:</u> Erhaltung und Reparatur der Infrastruktur und Anlagen im Stadtgebiet <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Den Bürgerrinnen und Bürgern die Nutzung der Infrastruktur, Anlagen, Immobilien und des öffentlichen Mobiliars zu ermöglichen	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 34 Technische Dienste
 Produktgruppe: 3410 Technische Dienste Verwaltung und Werkstatt



Teilergebnisplan PG 3410 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	133.000	138.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11. Personalaufwendungen	363.400	488.800	403.400	410.900	417.400	423.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500	182.000	177.500	177.500	154.800	154.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.100	180.600	180.500	164.100	160.800	160.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	895.100	967.500	877.500	868.600	849.100	855.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-762.100	-829.500	-720.500	-711.600	-692.100	-698.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.100	-829.500	-720.500	-711.600	-692.100	-698.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.100	-829.500	-720.500	-711.600	-692.100	-698.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-762.100	-829.500	-720.500	-711.600	-692.100	-698.600



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 34 Technische Dienste
Produktgruppe: 3420 Technische Dienste Gärtnerei



Produktgruppendifinition:

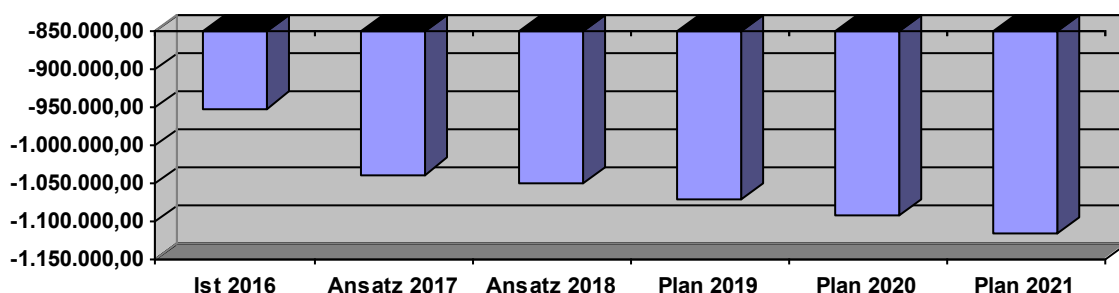
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Noch keine gesonderte Angabe, sh. 3410	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u>	
	<u>Wirkungsziel/e:</u>	
	<u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 34 Technische Dienste
 Produktgruppe: 3420 Technische Dienste Gärtnerei



Teilergebnisplan PG 3420 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.027.225	1.038.300	944.500	963.500	979.500	995.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.027.225	1.038.300	944.500	963.500	979.500	995.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.027.225	-1.038.300	-944.500	-963.500	-979.500	-995.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.225	-1.038.300	-944.500	-963.500	-979.500	-995.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.225	-1.038.300	-944.500	-963.500	-979.500	-995.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-1.027.225	-1.038.300	-944.500	-963.500	-979.500	-995.800



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 34 Technische Dienste
Produktgruppe: 3430 Technische Dienste Straßenbau



Produktgruppendifinition:

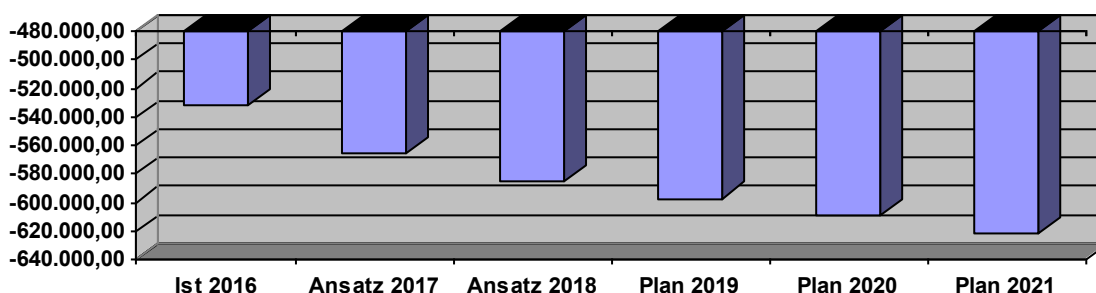
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Noch keine gesonderte Angabe, sh. 3410	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u>	
	<u>Wirkungsziel/e:</u>	
	<u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 34 Technische Dienste
 Produktgruppe: 3430 Technische Dienste Straßenbau



Teilergebnisplan PG 3430 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	442.577	565.800	507.400	518.000	526.800	535.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	442.577	565.800	507.400	518.000	526.800	535.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-442.577	-565.800	-507.400	-518.000	-526.800	-535.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.577	-565.800	-507.400	-518.000	-526.800	-535.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.577	-565.800	-507.400	-518.000	-526.800	-535.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-442.577	-565.800	-507.400	-518.000	-526.800	-535.700



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 34 Technische Dienste
Produktgruppe: 3440 Technische Dienste Hausmeisterpool



Produktgruppendifinition:

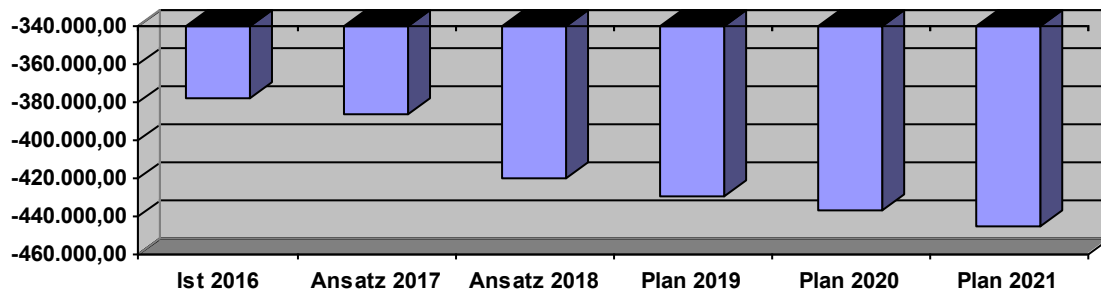
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Noch keine gesonderte Angabe, sh. 3410	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u>	
	<u>Wirkungsziel/e:</u>	
	<u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 34 Technische Dienste
 Produktgruppe: 3440 Technische Dienste Hausmeisterpool



Teilergebnisplan PG 3440	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	395.215	386.500	434.400	443.100	450.500	457.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	395.215	386.500	434.400	444.100	450.500	457.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-395.215	-386.500	-434.400	-444.100	-450.500	-457.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.215	-386.500	-434.400	-444.100	-450.500	-457.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.215	-386.500	-434.400	-444.100	-450.500	-457.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-395.215	-386.500	-434.400	-444.100	-450.500	-457.900



Fachbereich: **4 – Bildung, Jugend und Familie**

Budgetverantwortlich: Martin Hustadt

Abteilungen: **4.1 – Bildung und Betreuung**

4.2 – Jugend und Familie

4.3 – Finanzleistungen Bildung, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Bildung und Betreuung:	Jugend- und Schulentwicklungsplanung, Betreuung und Unterstützung von Qualitätsentwicklung, Sprach- und Leseförderung, Übergangsmanagement Schule - Beruf, schulischer Projektarbeit, inklusiver Bildung, Medienentwicklung und Weiterbildung Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, Angelegenheiten der Schülerbeförderung, und Schulaufsicht, Verwaltung der Einrichtungen einschl. offener Ganztagschulen und Schulsportanlagen; Organisation und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflanz und der offenen Kinderbetreuung
Jugend und Familie:	Angelegenheiten der Jugendförderung, insbesondere Jugendarbeit, Jugendschutz und Einrichtungen in der Jugendarbeit, Alle Angelegenheiten der Jugend- und Familienberatung, -förderung und -unterstützung
Finanzleistungen:	Alle finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten in Vorbereitung und Abwicklung für die Bereiche Bildung und Betreuung, Jugend und Familie

Die einzelnen Aufgaben werden zu den jeweiligen Produktgruppen eingehend erläutert.

Produkthaushalt

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich 4 Bildung, Jugend und Familie

Produktgruppe 4101 - Bildung und Betreuung

Produktgruppe 4102 - Schulen

Produktgruppe 4103 – Stadtbibliothek

Produktgruppe 4104 – Sport (einschl. bisherige PG 5104 – Sportförderung)

Produktgruppe 4201 – Familienersetzende Hilfe

Produktgruppe 4202 – Jugendförderung

Produktgruppe 4203 – Familienergänzende Hilfe

Produktgruppe 4301 – Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 4	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.260	5.593.500	6.657.290	6.469.350	6.379.700	6.370.700
03. + Sonstige Transfererträge	470.100	590.200	905.000	905.000	905.000	905.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.100	980.300	978.600	978.600	978.600	978.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.700	296.600	506.800	508.800	509.800	465.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.194.460	7.498.900	9.086.990	8.902.050	8.813.400	8.760.400
11. Personalaufwendungen	4.689.365	5.073.400	5.887.700	6.057.000	6.209.700	6.291.900
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998.950	3.189.297	3.172.700	2.848.050	2.758.950	2.783.450
14. + Bilanzielle Abschreibungen	1.384.900	1.384.900	1.577.900	1.555.100	1.555.100	1.555.100
15. + Transferaufwendungen	6.182.560	6.509.000	8.411.850	8.429.250	8.432.150	8.435.150
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.400	1.588.050	1.943.380	1.815.230	1.839.830	1.847.430
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.842.175	17.744.647	20.993.530	20.704.630	20.795.730	20.913.030
18. = Ordentliches Ergebnis	-9.647.715	-10.245.747	-11.906.540	-11.802.580	-11.982.330	-12.152.630
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.647.715	-10.245.747	-11.906.540	-11.802.580	-11.982.330	-12.152.630
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-9.647.715	-10.245.747	-11.906.540	-11.802.580	-11.982.330	-12.152.630
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-9.647.715	-10.245.747	-11.906.540	-11.802.580	-11.982.330	-12.152.630

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4101	Bildung und Betreuung

Produktgruppendifinition:

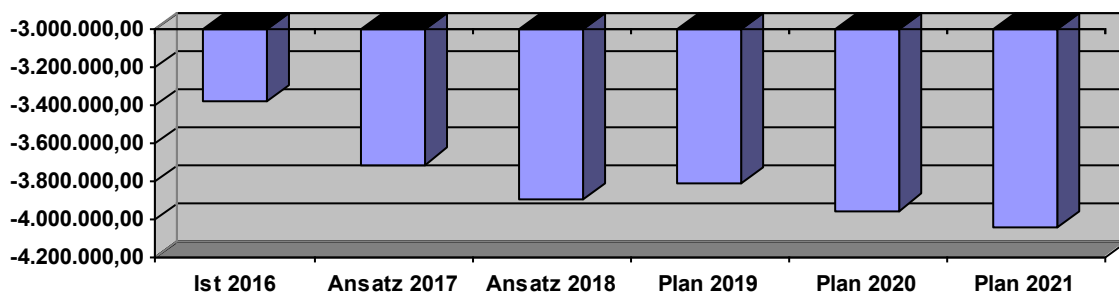
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Förderung von Kindern in Tagespflegeeinrichtungen und in Kindertagespflege	PF
Aufgabengrundlage /n:	§§ 22 ff Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) und Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern und des Jugendhilfeausschusses	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Kinder ab 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht mit Hauptwohnsitz in Sundern. Familien Wirtschaft</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Alle Kinder im Vorschulalter (ein Jahr vor Beginn der Schulpflicht) besuchen eine Kita. 2. Für alle Kinder im Alter ab 3 Jahre, bis zum Beginn der Schulpflicht, gibt es einen Kita-Platz, überwiegend in erreichbarer Nähe zur Wohnung. 3. Die Zahl der Kinder ab 1 Jahr bis unter 3 Jahre auf Wartelisten reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr. 4. Alle Kinder, bei denen wegen einer Berufstätigkeit der Eltern eine Randzeiten-betreuung notwendig ist, erhalten ein Angebot der Kindertagesbetreuung. 5. Alle Kinder im Alter ab 1 Jahr, die noch keinen Kita-Platz haben, deren Eltern aber wegen einer Erwerbstätigkeit ein Betreuungsangebot benötigen, erhalten ein Angebot der Kindertagesbetreuung. (6. Zur Qualität der Bildungsarbeit, der Inklusion, der Integration und der Elternarbeit werden Ziele definiert und Standards und Controllingverfahren entwickelt.)</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Rechtsansprüche erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Bildungschancen für alle Kinder verbessern. Familienfreundlichkeit der Stadt Sundern steigern.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4101 Bildung und Betreuung



Teilergebnisplan PG 4101 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.960	3.559.700	4.576.840	4.397.500	4.304.100	4.295.100
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	90.000	104.700	104.700	104.700	104.700
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.337.960	4.449.700	5.481.540	5.302.200	5.208.800	5.199.800
11. Personalaufwendungen	3.317.510	3.550.100	4.062.200	4.166.800	4.259.800	4.354.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.550	486.300	386.600	254.850	223.350	220.850
14. - Bilanzielle Abschreibungen	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
15. - Transferaufwendungen	3.587.360	3.807.500	4.606.500	4.608.500	4.608.500	4.608.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.800	143.650	252.700	152.700	152.600	152.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.655.420	8.160.750	9.481.200	9.356.050	9.417.450	9.509.250
18. = Ordentliches Ergebnis	-3.317.460	-3.711.050	-3.999.660	-4.053.850	-4.208.650	-4.309.450
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.317.460	-3.711.050	-3.999.660	-4.053.850	-4.208.650	-4.309.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.317.460	-3.711.050	-3.999.660	-4.053.850	-4.208.650	-4.309.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-3.317.460	-3.711.050	-3.999.660	-4.053.850	-4.208.650	-4.309.450



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4101 Bildung und Betreuung



Erläuterungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2018	Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz: ca.677.600 €
2		2018	Umbaumaßnahme Kita Hövel- Fördermittel (KommInvFG): ca. 43.000 €
2		2018	Umbaumaßnahme Kita Westenfeld- Fördermittel (KommInvFG): ca. 36.000 €
2		2018	Umbaumaßn. Kita Amecke - Fördermittel aus 2017 (KommInvFG): 96.680 €
2		2018	Umbaumaßn. Kita Brandhagen–Fördermittel aus 2017 (KommInvFG): 36.880 €
2	X		2-Gruppen-Kita (in Trägerschaft Dritter) – Fördermittel: ca. 146.000 €
4	X		Keine prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge Kitas in Höhe von 1,5%/ Jahr: -20.200 €
6	X		Elternbeiträge Kindertagespflege und Mittagessen in Kitas: jährl. ca. 102.000 €
11	X		Personalaufstockung in KiTas (+1,5 Stellen) aufgrund der Bedarfe: +98.000 € (2018), +101.000€ (2019), +104.000 € (2020), +107.000 € (2021)
13	X	2018	Bewirtschaftung und Unterhaltung der 8 städt. Kitas: ca. 363.000 € Maßnahmen in den Kitas Brandhagen (U3-Ausbau), Hagen (Außenanlagen), Linnepe (Gebäude), Westenfeld (U3-Ausbau), Hövel (Außenanlagen), Stemel (Sanitäreinricht.) und Hachen (Akkustik u. Außenanlagen).
13	X		Aufwendungen für Veranstaltungen mit Kindern, Kurse, Seminare, Elternarbeit u.ä.: jährl. ca. 6.500 €
15	X		Zuschüsse an die Träger der 8 kirchlichen Kitas: jährl. ca. 3,91 Mio.€
15	X		Aufwendungen für die Kindertagespflege (starke Fallzahlsteigerung, u.a. wegen fehlender Kita-Plätze): ca. 278.000 €
15	X		Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für 8 kirchliche Kitas: jährl. ca. 69.000 €
15	X		2-Gruppen-Kita (in Trägerschaft Dritter): ca. 299.300 €
16	X		Geschäftsaufwendungen der 8 städt. Kitas: jährl. ca. 135.000 €
	X		Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Güter: jährl. ca. 5.000 €
	X		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: jährl. ca. 13.000 €
		2018	Rückstellung Verfahren Elternbeiträge Kitas (aufgrund vorliegender Klagen): 100.000 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
4	31a	Erhöhung der Elternbeiträge Kitas nach Neukalkulation...	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	35	Bedarfsorientierte Reduzierung von Überhängen im Bereich der Kita-Infrastruktur...	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4101	Bildung und Betreuung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4102	Schulen



Produktgruppendifinition:

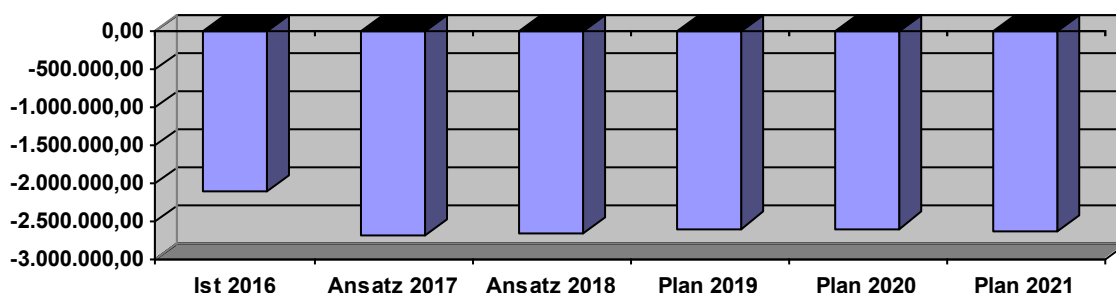
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Vorhalten, unterhalten und bewirtschaften von Schulgebäuden, sicherstellen der Schülerbeförderung und weiterer gesetzlicher Aufgaben der Stadt Sundern als Schulträger.	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufabengrundlage /n:	§§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerbeförderungs- u. a. Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern, des Fachausschusses Bildung und Familie sowie Verträge	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien Wirtschaft</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Für alle schulpflichtigen Kinder werden bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Schulangebote (Schulformen und Schulstandorte) vorgehalten. 2. Schülerbeförderung, Lernmittel u. a. Hilfsmittel sowie der notwendige Geschäftsaufwand der Schulen werden im Rahmen der Gesetze, Verordnungen u. Erlasse sichergestellt. 3. Die Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung der Schulen, einschl. zeitgemäßer IT-Technik, wird erhalten und soweit wie möglich verbessert. 4. Der erforderliche Geschäftsaufwand sowie das vom Schulträger zur Verfügung zu stellende nichtpädagogische Personal wird im Rahmen der Gesetze, Verordnungen u. Erlasse sichergestellt. 5. Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben wird mit den Schulen in den Bereichen Inklusion, Integration und den Übergängen von Kita in die Grundschule und von Schule in den Beruf kooperiert und zusammengearbeitet. 6. Es werden bedarfsgerechte u. nachfrageorientierte, außerschulische Betreuungsangebote vorgehalten und ausgebaut (z. B. OGS). 7. Die Wirtschaftlichkeit wird im Vergleich zum Vorjahr gesteigert (z. B. Aufwand verringern, Erträge verbessern, Kooperationen ausbauen).</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Gesetzliche Aufgaben des Schulträgers erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche verbessern. Attraktivität der Stadt Sundern als Schulstandort steigern.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4102 Schulen



Teilergebnisplan PG 4102 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.700	1.752.200	1.709.950	1.701.950	1.705.700	1.705.700
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.800	146.000	144.300	144.300	144.300	144.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.866.400	1.903.800	1.859.850	1.851.850	1.855.600	1.855.600
11. Personalaufwendungen	401.294	421.200	440.700	464.500	487.200	510.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.000	2.258.997	2.215.200	2.125.000	2.083.500	2.110.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	848.300	848.300	848.300	848.300	848.300	848.300
15. - Transferaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.300	1.030.100	1.107.230	1.071.430	1.090.930	1.089.530
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.422.894	4.592.597	4.645.430	4.543.230	4.543.930	4.592.430
18. = Ordentliches Ergebnis	-2.556.494	-2.688.797	-2.785.580	-2.691.380	-2.688.330	-2.736.830
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.494	-2.688.797	-2.785.580	-2.691.380	-2.688.330	-2.736.830
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.556.494	-2.688.797	-2.785.580	-2.691.380	-2.688.330	-2.736.830
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-2.556.494	-2.688.797	-2.785.580	-2.691.380	-2.688.330	-2.736.830



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4102 Schulen



Erläuterungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2		2018	Landeszuwendungen (Bildungspauschale, OGS u. a.): ca. 1,189 Mio. €
2			Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für 9 Schulgebäude: jährl. 506.200 €.
4	X		Elternbeiträge für die OGS: jährl. ca. 144.300 €.
6			Kostenerstattungen für Schadensfälle: jährl. ca. 5.600 €
13			Ausstattung von Schulräumen: jährl. ca. 10.800 €
	X		Bewirtschaftung und Unterhaltung der 9 Schulgebäude: jährl. ca. 1,1 Mio. €
	X		Unterhaltung des Inventars: jährl. ca. 25.200 €
	X		Lernmittelfreiheitgesetz: jährl. ca. 115.600 €
	X		Schülerbeförderung, IT-Ausstattung, Außenanlagen:
		2018	davon: Pflichtige Aufwendungen Schülerforderung: + 37.000 €
			Freiw. Aufwendungen Schülerbeförderung: + 54.000 € (2018), + 20.000 € (2019)
15	X		Flexible Betreuungen an den Grundschulen Stockum u. Marienschule (Standort Hellefeld): jährl. 33.500 €
16	X		Mieten u. Leasing technischer Geräte: jährl. ca. 12.000 €
	X		OGS an Grundschulen u. Übermittagsbetreuungen Schulzentrum: ca. 608.000 €
		2018	Zweckgebundener Aufwand aus Landesmitteln: ca. 90.000 €
	X		Geschäftsaufwendungen: jährl. ca. 145.000 €
	X		Aufwendungen für geringwertige Güter: ca. 48.000 €
	X		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle: ca. 205.000 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
	17	Reduzierung der lfd. Aufwendungen... für die Schul- u. Sportinfrastruktur in Langscheid durch Übertragung an einen privaten Träger...	85.000 €	86.000 €	86.000 €	87.000 €
	30	... Prüfung und Abwicklung der Schulbudgets; Neuregelung unter Berücksichtigung der Lernmittel,	0 €	0 €	0 €	0 €
13	31b	Kürzung der konsumtiven um 20%...	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
4	31c	Reduzierung von freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
16	31d	Erhöhung der Elternbeiträge OGS nach Neukalkulation...	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €
	34	Reduzierung der freiwilligen Unterstützung in der Schuleingangsphase Weitere Reduzierung von Überhängen im Bereich der Schulinfrastruktur...	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4103	Stadtbibliothek



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4103	Stadtbibliothek



Produktgruppendifinition:

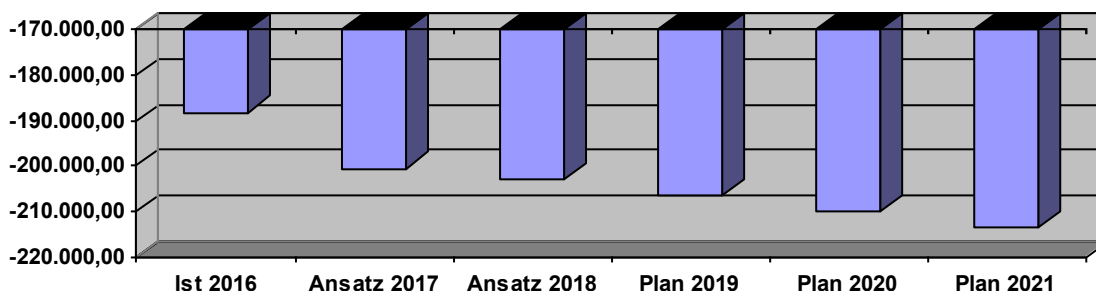
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Angebote einer Stadtbibliothek für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sondern sowie besondere Angebote für Kindertageseinrichtungen und Schulen.	FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:	Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Fachausschusses Bildung und Familie.	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sondern. Kindertageseinrichtungen. Schulen.</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Medienausleihen im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. 2. Zahl der Kunden in der Altersgruppe Kinder u. Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. 3. Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr halten oder verringern.</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Attraktive und zeitgemäße Angebote einer Stadtbibliothek vorhalten und weiterentwickeln. 2. Bildungschancen für alle Kinder verbessern. 3. Familienfreundlichkeit und Attraktivität der Stadt Sondern steigern.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4103 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan PG 4103 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	48.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
11. Personalaufwendungen	161.745	172.100	131.600	135.100	138.400	141.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	249.945	254.100	213.600	217.100	220.400	223.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-201.345	-200.500	-160.000	-163.500	-166.800	-170.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.345	-200.500	-160.000	-163.500	-166.800	-170.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.345	-200.500	-160.000	-163.500	-166.800	-170.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-201.345	-200.500	-160.000	-163.500	-166.800	-170.100



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4103 Stadtbibliothek



Erläuterungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2			Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Stadtbibliothek.
5			Lesekarten u. sonstige Gebühren von Nutzern der Bibliothek.
13			Ersatz von Medien: jährl. 12.000 €
13			Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes: jährl. ca. 20.000 €
13			Lfd. Aufwand für das Inventar: jährl. ca. 2.900 €
16			Geschäftsaufwendungen: jährl. ca. 14.500 €, davon "Onleihe" ca. 4.500 €.
16			Geringwertige Güter, Versicherungen, Steuern, Schadensfälle: jährl. ca. 2.400 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
5	42c	Erhöhung der Nutzungsbeiträge Bibliothek	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4103	Stadtbibliothek



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	41	Bildung und Betreuung
Produktgruppe:	4104	Sport



Produktgruppendifinition:

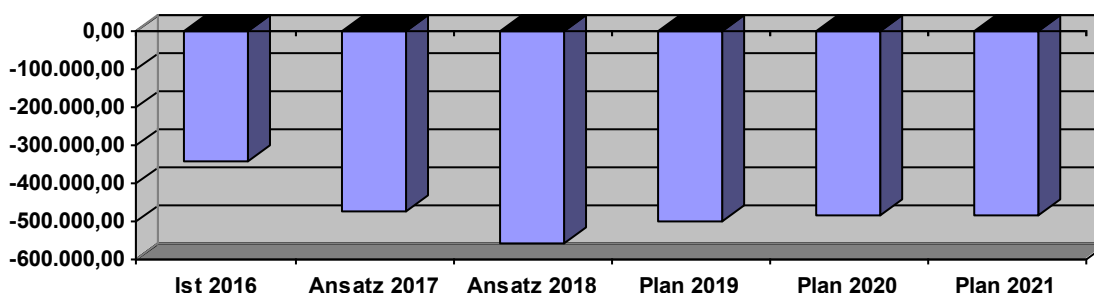
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Sicherstellen ausreichender Angebote an Sportstätten für den Schulsport	PF /
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportanlagen im Rahmen der Sportförderung	FR
Aufgabengrundlage /n:	§§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG), Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates der Stadt Sundern und des Fachausschusses Bildung und Familie; Sportförderrichtlinien der Stadt Sundern	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Kinder u. Jugendliche im schulpflichtigen Alter Familien Schulleitungen u. Lehrerkollegien</p> <p>Sportvereine in Sundern, Stadtsportverband, Kreissportbund, aktive und passive Sportler/innen</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Für den Schulsport werden bedarfsgerechte Sportstätten vorgehalten und entsprechend den Bevölkerungsentwicklungen angepasst und ggfls. zurückgebaut (demografischer Wandel). 2. Die Infrastruktur und die Ausstattung der Sportstätten im übrigen wird erhalten und soweit wie möglich verbessert. 3. Die Wirtschaftlichkeit wird im Vergleich zum Vorjahr mindestens erhalten, soweit möglich gesteigert (z. B. Aufwand verringern, Erträge verbessern, Kooperationen ausbauen).</p> <p>Auslastung der Sportstätten von 90%</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Gesetzliche Aufgaben des Schulträgers erfüllen. Notwendige Infrastruktur vorhalten. Attraktivität der Stadt Sundern als Schulstandort steigern.</p> <p>Unterstützung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportvereine durch Zurverfügungstellung geeigneter sportlicher Infrastruktur (Turnhallen, Sportplätze)</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4104 Sport



Teilergebnisplan PG 4104 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000	159.000	278.900	278.300	278.300	278.300
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	195.600	206.600	326.500	325.900	325.900	325.900
11. Personalaufwendungen	25.516	26.400	53.000	56.000	58.900	61.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.500	359.600	490.350	387.650	372.350	372.350
14. - Bilanzielle Abschreibungen	287.300	287.300	480.300	457.500	457.500	457.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	62.200	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.200	32.150	29.800	29.800	29.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	673.716	682.500	1.118.000	930.950	918.550	921.450
18. = Ordentliches Ergebnis	-478.116	-475.900	-791.500	-605.050	-592.650	-595.550
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.116	-475.900	-791.500	-605.050	-592.650	-595.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.116	-475.900	-791.500	-605.050	-592.650	-595.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-478.116	-475.900	-791.500	-605.050	-592.650	-595.550



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 41 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4104 Sport



Erläuterungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
2	x		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Sporthallen.
3	x		Gebühren für Sporthallennutzungen: jährl. ca. 33.000 €.
5	x		Pacht für eine Mobilfunkanlage auf den Sporthallen im Schulzentrum: jährl. 3.300 €
6	x		Erstattung von Grundbesitzabgaben durch die Sorpese See GmbH für das Lehrschwimmbecken Hachen: jährl. ca. 11.000 €.
13		2018	Unterhaltung der Sporthallen, jährl. ca. 35.200 €. Besondere Maßnahmen:
13		2019	Maßnahmen in den Sporthallen Schulzentrum, Johannes- u. Marienschule: ca. 75.200 €
13			Maßnahmen in den Sporthallen Hachen u. Marienschule: ca. 15.000 €
13	x		Bewirtschaftung der Sporthallen: jährl. ca. 305.000 €
13	x		Ausstattung der Sporthallen: jährl. ca. 11.000 €
13	x		Aufwendungen für Reparaturen des Inventars u. Sonstiges: jährl. ca. 7.400 €
13		2018	Abriss Umkleidegebäude Sportplatz Amecke: rd. 34.500 € - mit Aufgabe der Anlage ändert sich die Höhe im Bereich der Sonderposten und Abschreibungen
15		2018	Freiw. Zuschuss Sportförderung /Betriebskostenzuschuss Sportfreianlagen: 6.860 € mit Sperrvermerk
16	x		Erbbauzins Sporthalle Hellefeld: jährl. 2.500 €
16	x		Geschäftsaufwendungen: jährl. ca. 5.300 €
16	x		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: jährl. ca. 1.300 €
16	x		Erhöhung Pachtkosten HV und AM: 550,00 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
	22	Reduzierung des lfd. Aufwandes für Turnhalle Endorf nach Aufgabe der schulischen Nutzung durch Übertragung auf privaten Betreiber;..	0 €	0 €	0 €	0 €
16	15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018 Hinweis: Es handelt sich um die Sportlerehrung in Höhe von 1.800 EUR. Die Veranstaltung wird seit 2016 durch den Stadtsportverband federführend organisiert; die Stadt Sundern ist neben Personalaufwand mit dem genannten Betrag beteiligt. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.				

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	42	Jugend und Familie
Produktgruppe:	4201	Familienersetzende Hilfen



Produktgruppendefinition:

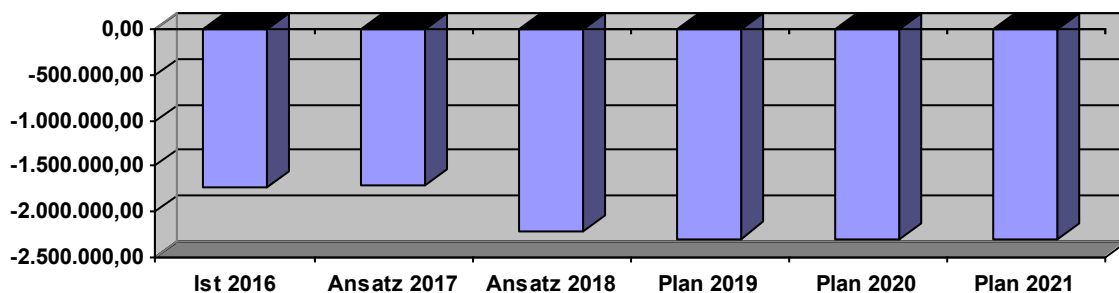
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Familien, in Vollzeitpflege (Pflegefamilien), in Heimen oder in betreuten Wohnformen.	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		
Aufgabengrundlage /n:	§§ 27 ff Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Kinder Jugendliche junge Volljährige Eltern Familienangehörige Pflegefamilien Heime und sonstige Einrichtungen</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Alle Kinder, Jugendliche und junge Volljährige erhalten zeitnah die ihnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zustehenden Hilfen und Hilfsangebote. 2. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Netzwerkpartnern im Bereich des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung wird laufend bedarfsgerecht ausgebaut und ständig verbessert. 3. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Pflegeeltern und Einrichtungen wird laufend ausgebaut und verbessert. 4. Hilfepläne und Dokumentationen werden im Rahmen besonderer Ziele und Standards erstellt. Diese Standards werden zu 90% eingehalten. 5. Im Rahmen der Auswahl von Hilfemaßnahmen werden immer auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt und ebenfalls dokumentiert.</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Rechtsansprüche der Kinder, Jugendlichen, Eltern und jungen Volljährigen erfüllen. 2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung erfüllen. 3. Inklusion, Teilhabe und Integration von Kindern und Jugendlichen fördern. 4. Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen fördern.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 42 Jugend und Familie
 Produktgruppe: 4201 Familienersetzende Hilfen



Teilergebnisplan PG 4201 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	470.100	590.200	905.000	905.000	905.000	905.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	470.100	621.200	967.000	967.000	967.000	967.000
11. Personalaufwendungen	143.872	165.000	324.000	335.900	347.100	358.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.650	1.650	1.650	1.650
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	2.036.200	2.158.500	2.994.150	3.067.750	3.067.650	3.067.650
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.180.572	2.324.000	3.319.800	3.405.300	3.416.400	3.427.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.710.472	-1.702.800	-2.352.800	-2.438.300	-2.449.400	-2.460.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.710.472	-1.702.800	-2.352.800	-2.438.300	-2.449.400	-2.460.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.472	-1.702.800	-2.352.800	-2.438.300	-2.449.400	-2.460.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-1.710.472	-1.702.800	-2.352.800	-2.438.300	-2.449.400	-2.460.700



Erläuterung der Abweichungen:

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
3	X		Erhöhte Kostenerstattung (von Trägern) u. Kostenersatz (von Eltern) für Erziehungshilfen in Pflegefamilien und in Einrichtungen: +368.800 €
3			Steigerung der Fallzahlen: +6.000€
6			Pauschale Zuschüsse des Landes zu den Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (bisher in BAB-Zeile 2).
11	X		Personalaufstockung Abt. 4.2: 0,5 Stellen wirtschaftliche Jugendhilfe: 26.100 € (2018), 27.000 € (2019), 28.000 € (2020), 29.000 € (2021)
13	X		Erhöhung gemäß Entwicklung Vorjahre: +1.150 €
15	X		Steigerung der Fallzahlen: 19.000€, Erhöhte Aufwendungen aufgrund erhöhter Fallzahlen: 578.000€, gem. Entwicklung 2017
15	X		

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	42	Jugend und Familie
Produktgruppe:	4202	Jugendförderung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	42	Jugend und Familie
Produktgruppe:	4202	Jugendförderung



Produktgruppendefinition:

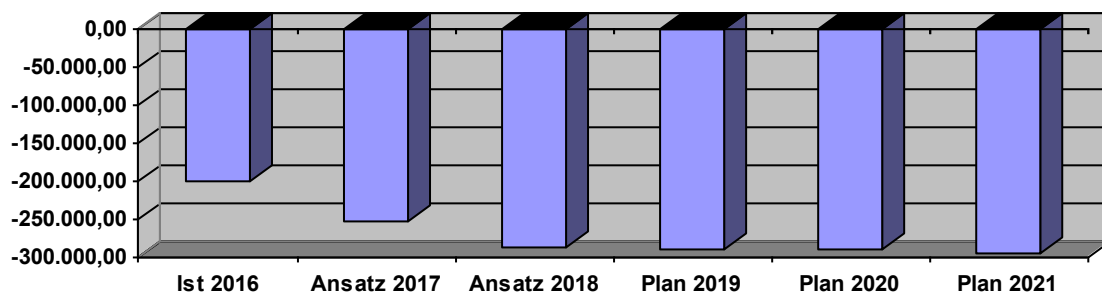
		PF /FR
Kurzbeschreibung	Jugendförderung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit.	PF /
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Jugendbüro, Jugendcafé Gammon, Spiel-, Bolzplätze u.a. Freizeitanlagen und Jugendräume. Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz. Förderung der Jugendverbände.	FR
Aufgabengrundlage /n:	§§ 11 ff Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes, Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes. Beschlüsse des Rates der Stadt Sondern und des Jugendhilfeausschusses.	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Kinder Jugendliche Eltern Jugendverbände <u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Es nehmen mehr Kinder und Jugendliche als im Vorjahr an den Angeboten des Jugendbüros teil. 2. Die Zahl der Besucher des Jugendcafés Gammon steigt im Vergleich zum Vorjahr, die Öffnungszeiten werden erweitert, und nach Altersgruppen differenziert geregelt. 3. Die Freizeit- und Ferienangebote des Jugendbüros werden in Abstimmung mit den freien Jugendhilfeträgern, Jugendverbänden und Vereinen bedarfsgerecht entwickelt. 4. Die Infrastruktur an Spiel-, Bolzplätzen, Jugendräumen und sonstigen Freizeiteinrichtungen wird bedarfs- und nachfragererecht sowie unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen weiterentwickelt, ausgebaut und ggfls. zurückgebaut. 5. Die Förderung der Jugendverbände erfolgt nach den entsprechenden Richtlinien des Jugendhilfeausschusses und im Rahmen der vom Rat zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Gesetzliche Aufgaben als öffentlicher Jugendhilfeträger erfüllen. 2. Bedarfsgerechte Infrastruktur vorhalten. 3. Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder und Jugendlichen verbessern. 4. Attraktivität und Familienfreundlichkeit der Stadt Sondern steigern	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 42 Jugend und Familie
 Produktgruppe: 4202 Jugendförderung



Teilergebnisplan PG 4202 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11. Personalaufwendungen	152.677	188.200	217.600	223.800	229.300	235.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	22.000	38.000	38.000	37.200	37.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
15. - Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.500	54.000	52.200	52.200	48.400	48.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	294.277	324.300	367.900	374.100	375.000	380.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-222.277	-252.300	-295.900	-302.100	-303.000	-308.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.277	-252.300	-295.900	-302.100	-303.000	-308.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.277	-252.300	-295.900	-302.100	-303.000	-308.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-222.277	-252.300	-295.900	-302.100	-303.000	-308.800



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 42 Jugend und Familie
 Produktgruppe: 4202 Jugendförderung



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
11	X		Übernahme von geringfügig Beschäftigten in Beschäftigungsverhältnis der Stadt (Gammon): 42.000 € (2018), 20.200 € (2019), 43.000 € (2020), 44.000 € (2021)
13	X		Pflichtkontrollen TÜV: 3.000 €
13	X		Bewirtschaftung Gebäude Röhrpiraten Außenanlage: 1.000 €
15	X		Freiwillige Zuschüsse Jugendförderung
16	X		Kündigung Pachtvertrag Bolzplatz Zur Rieke: -500 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
15	9	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe nach den Förderrichtlinien...	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13	31e	Reduzierung freiw. Aufwendungen im Bereich von Spiel- u. Bolzplätzen...	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	42	Jugend und Familie
Produktgruppe:	4202	Jugendförderung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	42	Jugend und Familie
Produktgruppe:	4203	Familienergänzende Hilfen



Produktgruppendefinition:

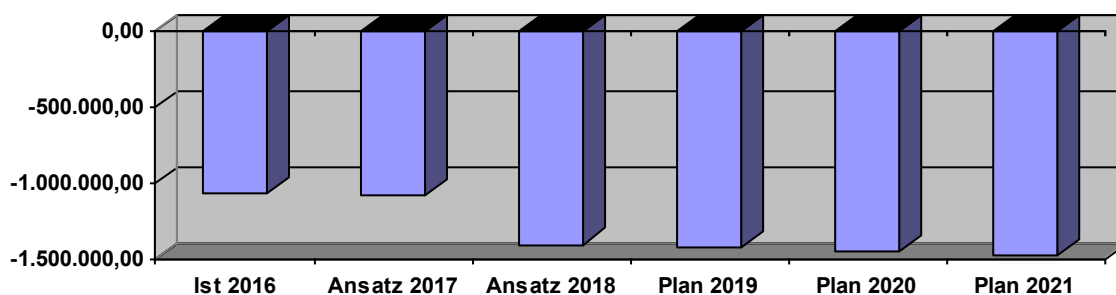
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Ambulante und präventive Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche. Beratungen, Unterstützung und Förderung von Eltern und deren Erziehungskompetenzen. Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe u. a. Aufgaben n. d. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)	PF
Aufgabengrundlage /n:	§§ 27 ff SGB VIII, Rechtsverordnungen, Erlasse des Landes sowie Rahmenvorgaben und Empfehlungen des Landesjugendamtes.	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Kinder Jugendliche Eltern Familienangehörige freie Jugendhelferträger Gerichte</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Alle Kinder und Jugendliche erhalten zeitnah die ihnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zustehenden Hilfen und Hilfsangebote. 2. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Netzwerkpartnern im Bereich des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung wird laufend bedarfsgerecht ausgebaut und ständig verbessert. 3. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Beratungsstellen, Kitas, Schulen und sonstigen Einrichtungen wird laufend ausgebaut und verbessert. 4. Hilfepläne und Dokumentationen werden im Rahmen besonderer Ziele und Standards erstellt. Diese Standards werden zu 90% eingehalten. 5. Im Rahmen der Auswahl von Hilfemaßnahmen werden immer auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt und ebenfalls dokumentiert.</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Rechtsansprüche der Kinder, Jugendlichen, Eltern und jungen Volljährigen erfüllen. 2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung erfüllen. 3. Inklusion, Teilhabe und Integration von Kindern und Jugendlichen fördern. 4. Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen fördern.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 42 Jugend und Familie
 Produktgruppe: 4203 Familienergänzende Hilfen



Teilergebnisplan PG 4203 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.800	70.000	53.500	55.500	56.500	12.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	81.800,00	70.000	53.500	55.500	56.500	12.500
11. Personalaufwendungen	453.440	508.700	569.700	584.100	596.700	536.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	308.000	292.000	298.000	302.000	305.000	308.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.600	325.000	448.000	457.000	466.000	475.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.120.040	1.152.700	1.321.700	1.349.100	1.373.700	1.325.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.038.240	-1.082.700	-1.268.200	-1.293.600	-1.317.200	-1.313.300
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.038.240	-1.082.700	-1.268.200	-1.293.600	-1.317.200	-1.313.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.240	-1.082.700	-1.268.200	-1.293.600	-1.317.200	-1.313.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-1.038.240	-1.082.700	-1.268.200	-1.293.600	-1.317.200	-1.313.300



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 42 Jugend und Familie
 Produktgruppe: 4203 Familienergänzende Hilfen



Erläuterung der Abweichungen:

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6	X		Anpassung an Entwicklung der Vorjahre: +500 €
6	X		Beibehalten der befristeten Stelle Schulsozialarbeit (BuT)- Förderung: 41.000 € (2018), 43.000 € (2019), 44.000 € (2020)
11	X		Beibehalten der befristeten Stelle Schulsozialarbeit (BuT): 68.700 € (2018), 71.000 € (2019), 73.000 € (2020)
13	X		Neukonzeption nach § 29 SGB VIII wird in 4202101 weitergeplant: -8.000 €
13	X		Anpassung laut Prognose: -3.500 €
15	X		Kostensteigerungen u. steigende Fallzahlen: + 5.000 €
16	X		Sozialpädagogische Familienhilfen: Allg. Kostensteigerungen u. stark steigende Fallzahlen: +98.000 €
16	X		Erhöhung Stundensätze gemäß Leistungsvereinbarung LWL: +20.000€

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
15	31f	Reduzierung der Aufwendungen für die Familienkarte...	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
15	31j	Reduzierung der Leistungen an Träger für Gruppenarbeit... (Konzept. Änderung, teilweise Verlagerung in die PG 4202)	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	4	Bildung, Jugend und Familie
Abteilung:	43	Finanzleistungen FB4
Produktgruppe:	4301	Unterhaltsvorschuss

Produktgruppendefinition:

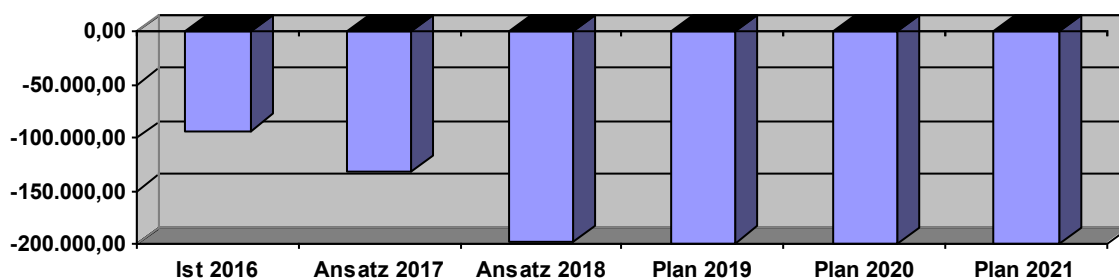
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Vermeidung von Leistungsmissbrauch.	PF
Aufgabengrundlage /n:	Unterhaltsvorschussgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse.	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Kinder Jugendliche Unterhaltspflichtige Eltern <u>Wirkungsziel/e:</u> 1. Über einen vollständig vorliegenden Antrag auf Leistungen n. d. UVG wird innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden. 2. Innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidung über eine Leistungsgewährung erhält der Unterhaltspflichtige Elternteil eine Rechtswahrungsanzeige. 3. Innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Nachweise erfolgt eine Unterhaltsberechnung, und der unterhaltspflichtige Elternteil erhält eine entsprechende schriftliche Nachricht und/oder Zahlungsaufforderung. 4. Die Ertragsquote (überwiegend Unterhaltszahlungen) wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Sie liegt mindestens im Durchschnitt des Landes NRW oder höher. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> 1. Rechtsansprüche von Kindern und Jugendlichen werden erfüllt. 2. Unterhaltspflichtige Elternteile werden zum Unterhalt herangezogen. 3. Unterhaltsansprüche werden konsequent verfolgt, dabei werden immer die Wirtschaftlichkeit und die Erfolgsaussichten berücksichtigt.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 43 Finanzleistungen FB4
 Produktgruppe: 4301 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan PG 4301 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	122.000	122.000	273.000	274.000	274.000	274.000
11. Personalaufwendungen	33.311	41.700	88.900	90.800	92.300	93.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	37.000	38.000	38.000	38.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	245.311	253.700	525.900	528.800	530.300	531.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-123.311	-131.700	-252.900	-254.800	-256.300	-257.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.311	-131.700	-252.900	-254.800	-256.300	-257.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.311	-131.700	-252.900	-254.800	-256.300	-257.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-123.311	-131.700	-252.900	-254.800	-256.300	-257.900



Erläuterung der Abweichungen: GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6	X		Kostenerstattungen des Landes u. Unterhaltszahlungen. Erhöhung der Erträge aufgrund gesetzl. Änderungen ab 01.07.2017: +150.000 €
7	X		Rückzahlungen durch Leistungsempfänger. Erhöhung aufgrund gesetzl. Ausweitung der Anspruchsberechtigten ab 01.07.2017: +1.000 €
11	X		Personalaufstockung Abt. 4.3: 0,5 Stellen Unterhaltsvorschuss: 51.500 €(2018), 53.000 € (2019), 55.000 € (2020), 57.000 € (2021)
15	X		UVG-Leistungen an Kinder u. Jugendliche. Gesetzl. Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten ab 01.07.2017: +200.000 €
16	X		Antlg. Erstattung der Erträge (insbes. Unterhaltszahlungen) an das Land, 01.07.2017 noch kalkulierbar: ca. 25.000 €

Fachbereich: **5 – Arbeiten und Leben in Sundern**

Budgetverantwortlich: Stephan Urny

Abteilungen:

- 5.1 – Bürgerservice**
- 5.2 – Soziale Leistungen und Beratungen**
- 5.3 – Jobcenter**
- 5.4 – Sicherheit, Schutz und Ordnung**

Kurzbeschreibung der Aufgabenfelder:

Die Aufgabenfelder sind eingehend zu den einzelnen Produktgruppen erläutert.

Produkthaushalt

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern

Inhaltsverzeichnis:

Produktbereich	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Produktgruppe		5101 – Bürgerbüro / Standesamt
Produktgruppe		5102 – Bestattungswesen
Produktgruppe		5103 – Kultur
Produktgruppe		5104 – Sportförderung <i>(ab 2018 neu unter 4104 Sport)</i>
Produktgruppe		5105 – Wohnungsmarkt und Vermittlung
Produktgruppe		5201 – Bildung, Teilhabe und Wohngeld
Produktgruppe		5202 – Leistungen zum Lebensunterhalt
Produktgruppe		5203 – Leistungen zum Lebensunterhalt
Produktgruppe		5302 – Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe		5401 – Sicherheit und Schutz
Produktgruppe		5402 – Ordnungsdienste
Produktgruppe		5403 – Bauen in Sundern

Teilergebnisplan Produktbereich 5	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.200	345.200	225.300	225.300	225.300	225.300
03. + Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.800	1.156.300	1.425.800	1.395.800	1.395.800	1.395.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	10.600	10.300	7.300	7.300	7.300
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.380.000	6.997.400	2.406.100	2.357.100	2.307.100	2.257.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	86.500	106.500	106.000	106.000	106.000	106.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.006.700	8.631.000	4.188.500	4.106.500	4.056.500	4.006.500
11. Personalaufwendungen	2.798.341	2.660.200	2.883.800	2.950.900	3.010.200	3.070.100
12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.350	903.450	499.500	459.800	460.500	462.300
14. + Bilanzielle Abschreibungen	627.100	627.100	434.100	434.100	434.100	434.100
15. + Transferaufwendungen	11.869.110	5.774.820	2.647.900	2.564.200	2.518.600	2.472.100
16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.000	418.300	251.100	226.200	226.700	229.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.067.901	10.383.870	6.716.400	6.635.200	6.650.100	6.668.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-2.061.201	-1.752.870	-2.527.900	-2.528.700	-2.593.600	-2.661.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061.201	-1.752.870	-2.527.900	-2.528.700	-2.593.600	-2.661.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.061.201	-1.752.870	-2.527.900	-2.528.700	-2.593.600	-2.661.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-2.061.201	-1.752.870	-2.527.900	-2.528.700	-2.593.600	-2.661.900

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	51	Bürgerservice
Produktgruppe:	5101	Bürgerbüro/ Standesamt



Produktgruppendifinition:

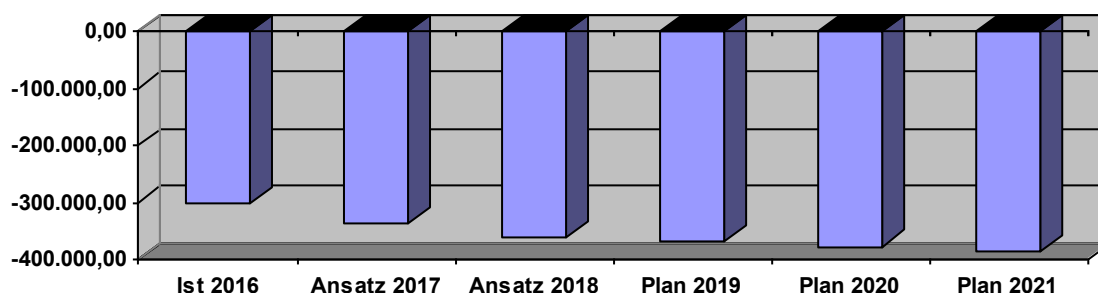
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	<p>5101 Bürgerbüro/Standesamt</p> <p>Pflichtige Aufgaben: Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Rück- und Ummeldungen. Mitteilungen an andere Behörden. Auskünfte an Berechtigte, Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen. Antragsannahme und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen. Ausstellen von Fischereischeinen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren. Annahme und Verwaltung von Fundsachen. Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer/innen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für die Änderung von Müllgefäßen, Amtshilfeersuchen.</p> <p>Freiwillige Aufgaben: Bürgerinformation zu kommunalen Angelegenheiten, Verkauf von Chroniken, Wanderkarten, Veranstaltungskarten u.ä, Bürger- und Beschwerdetelefon</p> <p>Standesamt: Pflichtige Aufgaben: Vor-, Nachbereitung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Erklärungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Führung der Personenstandsregister). Erfüllung der Mitteilungspflicht an andere Behörden. Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz (telefonisch und schriftlich) mit anderen Stellen (Botschaften, Fachberatern, Standesamtsaufsicht, Ausländerbehörde, Oberlandesgericht, etc.).</p> <p>Freiwillige Aufgaben: Alters- und Ehejubiläen</p>	PF / FR
Aufgabengrundlage /n:	<p>Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, §§ 965 ff. Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p>Standesamt: Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen/freiwillige Gerichtsbarkeit, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Internationale Vereinbarungen.</p>	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Bürgerbüro: Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und andere Auskunftsberechtigte. Eigentümerinnen und Eigentümer der Fundsachen. Standesamt: Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Personen, die in Sundern eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft eingehen wollen.</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> Bürgerbüro: Erledigung von An-, Rück- und Ummeldungen innerhalb eines Arbeitstages. Sofortige Ausstellung von vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen. Ausstellung von Fischereischeinen innerhalb eines Arbeitstages.</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt



Teilergebnisplan PG 5101 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	155.000	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
11. Personalaufwendungen	383.620	404.500	478.500	491.900	503.900	515.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	470.120	505.900	574.500	587.900	599.900	611.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-315.120	-336.400	-405.000	-418.400	-430.400	-442.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.120	-336.400	-405.000	-418.400	-430.400	-442.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.120	-336.400	-405.000	-418.400	-430.400	-442.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-315.120	-336.400	-405.000	-418.400	-430.400	-442.400



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5101 – keine-

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten: -keine-

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
16	15	<p>Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018</p> <p>Hinweis: Eine Reduzierung ist nicht möglich, da es sich handelt um pflichtige Aufwendungen folgender Art handelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5101201; Konto 5431: Abführung von Verwaltungsgebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse etc. - 5101301; Konto 5431: Personalausweise, Pässe (Aufwendungen an die Bundesdruckerei) 5101401; Konto 5431: Eheschließungen - Kauf von Stammbüchern <p>Die zu erwartenden Aufwendungen sind mit den geplanten Erträgen in BAB Zeile 4 abgestimmt.</p>	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 51 Bürgerservice
Produktgruppe: 5101 Bürgerbüro/ Standesamt



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen



Produktgruppendifinition:

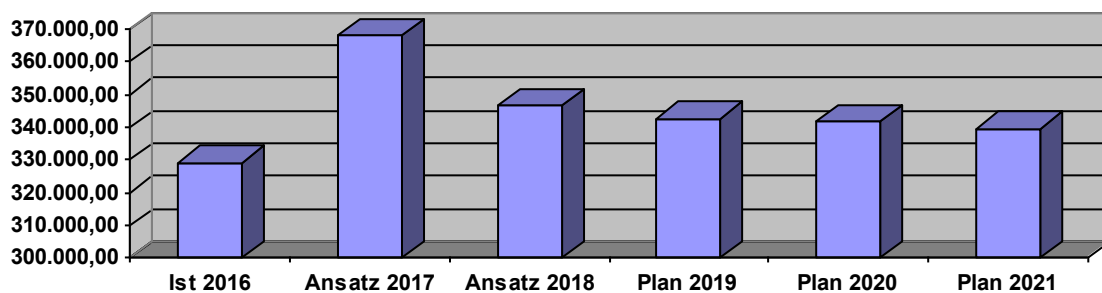
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 5102	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Bestattungen, Beratung von Angehörigen über Kauf, Einebnung, Wiedererwerb und Grabpflegeverträge. Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber. Unterhaltung und Entwicklung von Friedhöfen, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Auferstehungskapelle auf dem "Neuen Friedhof". Betreuung des Jüdischen Friedhofes im OT Stockum	
Aufgabengrundlage /n:	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Nutzungsberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bestatter <u>Wirkungsziel/e:</u> Alle Sterbefälle werden in der gesetzlich vorgesehenen Zeit bestattet. Die Friedhofsflächen sind gepflegt und Verkehrssicher. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Anpassung des Bestattungswesens an eine sich verändernde Friedhofskultur.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen



Teilergebnisplan PG 5102 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.000	691.000	681.000	681.000	681.000	681.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	689.700	699.700	689.400	689.400	689.400	689.400
11. Personalaufwendungen	94.315	106.100	114.600	118.800	122.800	126.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	160.000	168.000	170.000	169.000	169.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	700	700	700	700
17. = Ordentliche Aufwendungen	317.015	331.900	348.400	354.600	357.600	361.600
18. = Ordentliches Ergebnis	372.685	367.800	341.000	334.800	331.800	327.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.685	367.800	341.000	334.800	331.800	327.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.685	367.800	341.000	334.800	331.800	327.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	372.685	367.800	341.000	334.800	331.800	327.800



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5102 Bestattungswesen



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5102

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
4	X	2018	AObj.: 5102301; Konto 4321 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ (-15.000 EUR) Die Belegungszahlen der Auferstehungskapelle sind rückläufig. Für die Aufbahrung Verstorbener wird zunehmend auf alternative Angebote privater Unternehmer zurückgegriffen.
5	X		Minderertrag durch Kündigung RLG des Gestattungsvertrages über den Betrieb und die Unterhaltung der Funkanlage auf Auferstehungskapelle: -300 EUR
13	X	2019 ff	AObj.: 5102101; Konto 5291 „Aufwendungen für Bestattungen durch Privatunternehmer“ Die Erhöhung des Haushaltsansatzes berücksichtigt jährliche Kostensteigerungen.
13	X	2018 ff	AObj.: 5102401; Konto: 5221 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (+5.000 EUR) Es werden vermehrt Einebnungsanträge gestellt. Die Erträge erhöhen sich nicht, weil die Nutzungsberechtigten erst nach der Ruhezeit die Einebnung beantragen. Der Anteil der Angehörigen, die das Grab nach der Ruhezeit weiterpflegen nimmt ab.

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
	1	Erhöhung der Einebnungsgebühren; Einführung restlaufzeitabhängige „Pfleugegebühr“ Sachstand: Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt	€	€	€	€
	2	Erhöhung der Bestattungsgebühren Sachstand: Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt				
	3	Übertragung der Leichenhallen und Friedhofkapellen auf Private; Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie Abschreibung	34.000	34.000	35.000	35000
16	15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018 Hinweis: Eine Reduzierung ist nicht möglich, da es sich handelt um pflichtige Aufwendungen folgender Art handelt: - 5101201; Konto 5431: Telefongebühren; Auferstehungskapelle – die Mitarbeiter vor Ort müssen telefonisch erreichbar sein.	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5103 Kultur



Produktgruppendifinition:

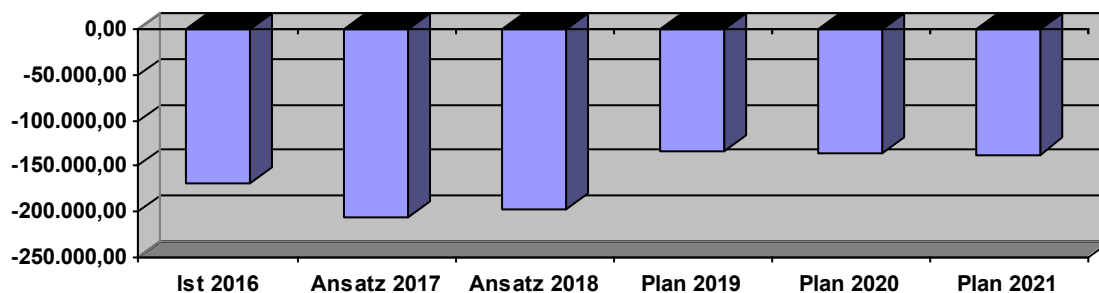
		PF /FR FR
Kurzbeschreibung	PG 5103	
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	<p>Kulturelles Angebot in vielfältiger und ansprechender Form für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Dies beinhaltet die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen (auch in lokaler, regionaler und überregionaler Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Veranstaltungen werden für Erwachsene unterschiedlicher Interessengruppen in den Bereichen Musik, Kabarett/Kleinkunst, Theater, Literatur, Kunst, Medien, Geschichte, Interdisziplinäres und Sonstiges sowie für Kinder und Jugendliche in den Bereichen von Theater-, Kunst- und Tanztheaterprojekten durchgeführt. Es bestehen hierbei Kooperationen mit Schulen und Kindergärten sowie mit dem "Gammon", der Volkshochschule, der Bücherei und anderen. Vernetzung von Aktivitäten der im kulturellen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich tätigen Stellen und Organisationen. Regelmäßige Pflege eines kommunalen Veranstaltungskalenders. Kulturförderung, Beratung und Information über das kulturelle Leben in der Kommune.</p>	
Aufgabengrundlage /n:	Kulturfördergesetz NRW; Kulturkonzept der Stadt Sundern; Ratsbeschlüsse	
Ziele:	<p><u>Zielgruppe/n:</u> Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder, Erwachsene, Jugendliche), Kulturinteressierte regional und überregional</p> <p><u>Wirkungsziel/e:</u> Durchführung von X Veranstaltungen für Erwachsene Durchführung von X Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</p> <p><u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Vielfältiges, lebendiges Kulturleben als Standortfaktor entwickeln.</p>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5103 Kultur



Teilergebnisplan PG 5103 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	6.100	6.100	3.100	3.100	3.100
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.000	10.500	10.500	7.500	7.500	7.500
11. Personalaufwendungen	84.197	92.700	86.700	88.900	90.900	93.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	26.800	27.600	4.600	4.600	4.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
15. - Transferaufwendungen	45.000	37.000	37.000	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	25.800	37.800	9.800	9.800	9.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	249.797	215.900	222.700	136.900	138.900	141.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-235.797	-205.400	-212.200	-129.400	-131.400	-133.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.797	-205.400	-212.200	-129.400	-131.400	-133.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.797	-205.400	-212.200	-129.400	-131.400	-133.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-235.797	-205.400	-212.200	-129.400	-131.400	-133.600



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5103 Kultur



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5103

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
5		2018	Leistungsentgelte Stadtgalerie: 3000 €
13		2018	Bewirtschaftungskosten Stadtgalerie: Konto 5241001: 22.000 €
16		2018	Miete für Räume der Stadtgalerie inkl. Wärmezufuhr: 28.000 € (bis Ende 2018)

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten: -keine-

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
16	15	<p>Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018</p> <p>Hinweis: Eine Reduzierung ist nicht möglich, da es sich handelt um pflichtige Aufwendungen folgender Art handelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5101201; Konto 5431: Abführung von Verwaltungsgebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse etc. - 5101301; Konto 5431: Personalausweise, Pässe (Aufwendungen an die Bundesdruckerei) 5101401; Konto 5431: Eheschließungen - Kauf von Stammbüchern <p>Die zu erwartenden Aufwendungen sind mit den geplanten Erträgen in BAB Zeile 4 abgestimmt.</p>	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 51 Bürgerservice
Produktgruppe: 5103 Kultur



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 51 Bürgerservice
Produktgruppe: 5104 Sportförderung



Produktgruppendifinition:

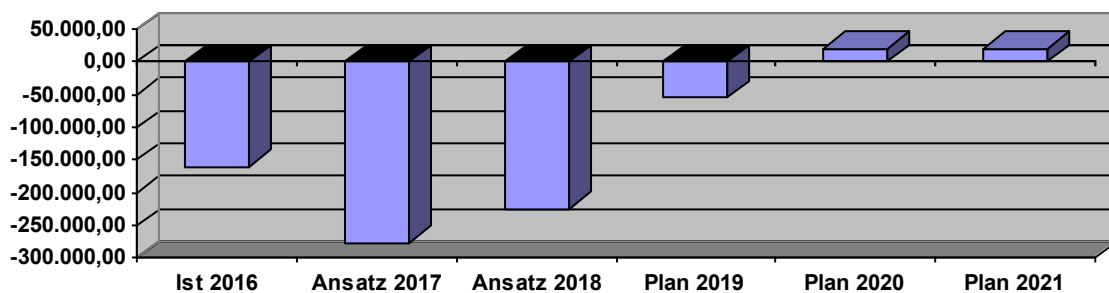
Kurzbeschreibung	s. Produktgruppe 4104.	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)		FR
Aufgabengrundlage /n:		
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u>	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5104 Sportförderung



Teilergebnisplan PG 5104 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.900	119.900	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	119.900	119.900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	24.209	30.100	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	33.150	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	193.000	193.000	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	94.000	115.200	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	24.500	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	365.159	395.950	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis	-245.259	-276.050	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.259	-276.050	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.259	-276.050	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-245.259	-276.050	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5104 Sportförderung



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5104

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
13	X	2018 ff	Nachrichtlich: Folgende Bereiche betreut ab 01.01.2018 der Fachbereich 4 (organisatorische Änderung ab 2018 ohne monetäre Änderung des Gesamthaushaltes). <ul style="list-style-type: none"> • 5104201; 5211: Außenanlagen und Pflege im Schulzentrum • 5104201; 5251: Sportplatz Schulzentrum: Pflegegerät (Rasenmäher); Treibstoff, Wartung, Reparaturen • 5104201; 5291: Sicherheitsüberprüfung Flutlichtmasten

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten: -keine-

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag EUR			
			2018	2019	2020	2021
16	15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018 Hinweis: Es handelt sich um die Sportlerehrung in Höhe von 1.800 EUR. Die Veranstaltung wird seit 2016 durch den Stadtsportverband federführend organisiert; die Stadt Sundern ist neben Personalaufwand mit dem genannten Betrag beteiligt. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.	239			

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	51	Bürgerservice
Produktgruppe:	5105	Wohnungsmarkt- u. Vermittlung



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 51 Bürgerservice
Produktgruppe: 5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung



Produktgruppendifinition:

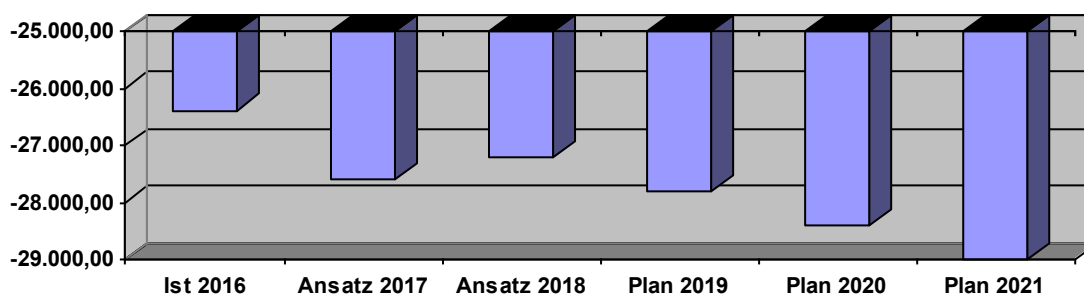
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 5105	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Aufgaben nach dem Wohnungsrecht	
Aufabengrundlage /n:	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Inhaber öffentlich geförderte Wohnungen <u>Wirkungsziel/e:</u> Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 51 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5105 Wohnungsmarkt- u. Vermittlung



Teilergebnisplan PG 5105 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11. Personalaufwendungen	29.822	30.800	22.700	23.500	24.300	25.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.822	30.800	22.700	23.500	24.300	25.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-26.622	-27.600	-20.300	-21.100	-21.900	-22.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.622	-27.600	-20.300	-21.100	-21.900	-22.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.622	-27.600	-20.300	-21.100	-21.900	-22.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-26.622	-27.600	-20.300	-21.100	-21.900	-22.700



Erläuterung der Abweichungen: PGr. 5105 –keine-

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5201	Bildung, Teilhabe und Wohngeld



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5201	Bildung, Teilhabe und Wohngeld



Produktgruppendifinition:

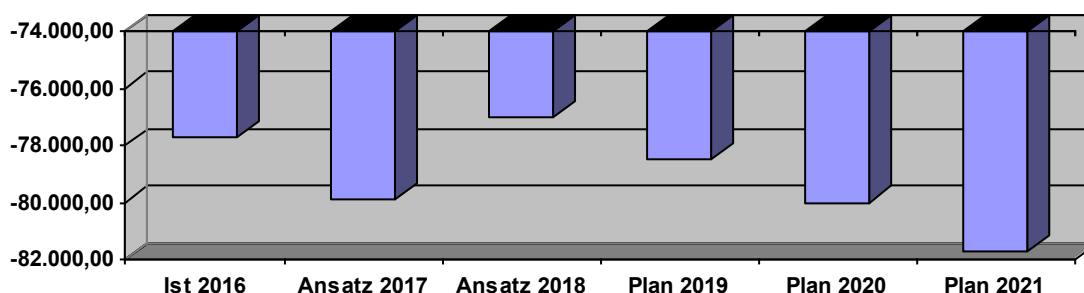
Kurzbeschreibung	PG 5201	PF /FR
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG- SGB II NRW). Die Stadt Sundern nimmt diese Aufgabe als Delegationskommune des Hochsauerlandkreises wahr. Die Personalkostenanteile werden vom HSK erstattet: siehe Produktgruppe 5302; BAB Zeile 6. Die eigentlichen BuT - Leistungen werden direkt aus dem Bundeshaushalt gezahlt	PF / FR
Aufgabengrundlage /n:	SGB II; SGB XII, BKKG; AsylbLG	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Transferleistungsempfänger <u>Wirkungsziel/e:</u> Rechtmäßige Entscheidung über vollst. Anträge innerhalb einer Woche in 100% der Fälle. Bei vollständiger und rechtzeitiger Hereingabe (6 Wochen vor Ablauf des vorherigen Antrags) der Wiederholungsanträge ununterbrochene Anschlusszahlung der Anträge in 100% der Fälle. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 52 Soziale Leistungen und Beratung
 Produktgruppe: 5201 Bildung, Teilhabe und Wohngeld



Teilergebnisplan PG 5201 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	68.275	79.900	83.800	85.900	87.600	89.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	68.275	79.900	83.800	85.900	87.600	89.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-68.275	-79.900	-83.800	-85.900	-87.600	-89.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.275	-79.900	-83.800	-85.900	-87.600	-89.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.275	-79.900	-83.800	-85.900	-87.600	-89.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-68.275	-79.900	-83.800	-85.900	-87.600	-89.400



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5201 „Bildung, Teilhabe und Wohngeld“ – keine-

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5201	Bildung, Teilhabe und Wohngeld



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5202	Leistungen zum Lebensunterhalt



Produktgruppendefinition:

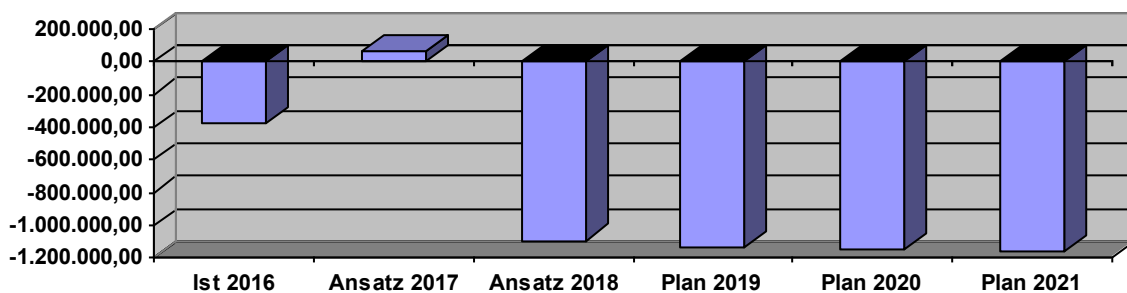
		PF /FR PF
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 5202 Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter/in (Antragsaufnahme, Prüfung, Bewilligung, Ablehnung). Gewährung sämtlicher Leistungen nach dem AsylbLG, insbesondere Gewährung von Grundleistungen (§ 3), Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) - entsprechende Anwendung des SGB XII-, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4), Abrechnung der Krankenhilfekosten mit dem Hochsauerlandkreis im Rahmen der Geschäftsbesorgung. Abgleich und Abrechnung der Erstattungspauschalen mit dem Land (gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-), Beratung und Beantragung der Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber/innen) bei der International Organisation for Migration (IOM). Unterbringung von Menschen auf der Flucht; Anmietung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften Integrationsplanung und -durchführung; Netzworkebildung mit den ehrenamtlichen Flüchtlingshilfen Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46), Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69), Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74) sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Bearbeitung von Kostenersatz- (§§ 102 bis 105) und Kostenerstattungsansprüchen (§§ 106 bis 115). Antragsaufnahme auf Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).	
Aufgabengrundlage /n:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG (AGAsylbLG), Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des HSK, Empfehlungen des LWL, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI, SGB XII	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Menschen auf der Flucht, Transferleistungsempfänger Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind, über Behinderungen verfügen oder bei denen gesundheitliche Defizite vorliegen und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Sundern haben. <u>Wirkungsziel/e:</u> Sofortige Unterbringung von Menschen auf der Flucht nach der Zuweisung Sofortige Leistungserbringung (Bar- oder Sachleistungen) bei notwendigem Bedarf <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Bereitstellen von angemessenem Wohnraum zur konfliktfreien Unterbringung von Flüchtlingen Integration von Menschen auf der Flucht in Sundern	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 52 Soziale Leistungen und Beratung
 Produktgruppe: 5202 Leistungen zum Lebensunterhalt



Teilergebnisplan PG 5202 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03. + Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	235.000	205.000	205.000	205.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412.100	6.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.479.200	6.041.500	1.521.500	1.441.500	1.391.500	1.341.500
11. Personalaufwendungen	640.979	402.300	429.500	438.700	446.600	454.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	292.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
15. - Transferaufwendungen	11.191.310	5.102.620	2.185.600	2.138.600	2.092.600	2.045.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	142.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.889.989	5.984.720	2.662.400	2.624.600	2.586.500	2.547.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-410.789	56.780	-1.140.900	-1.183.100	-1.195.000	-1.206.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.789	56.780	-1.140.900	-1.183.100	-1.195.000	-1.206.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.789	56.780	-1.140.900	-1.183.100	-1.195.000	-1.206.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-410.789	56.780	-1.140.900	-1.183.100	-1.195.000	-1.206.000



Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5202	Leistungen zum Lebensunterhalt

Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5202 „Leistungen zum Lebensunterhalt“

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
4	X	2018ff	+ 230.000 (2018); +200.000 EUR 2019 ff: es handelt sich um Erstattungsleistungen für Kosten der Unterkunft des Jobcenters für Personen, die in Unterkünften wohnen, die der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften unterliegen.
6	x	2018ff	- 4.750.000 (2018); -4.800.000 2019ff: Die Erstattungsleistungen des Landes nach dem FlüAG wurden entsprechend der erwarteten Zuweisungszahlen fortgeschrieben.
13	x	2018ff	- 290.600 (2018) Die Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte werden seit Juni 2017 aus dem Fachprogramm „AKDN“ gezahlt. Die Ausweisung im Haushalt erfolgt zukünftig unter BAB Zeile 15.
15	x	2018ff	- 2.917.000 EUR. Die Aufwendungen für Menschen auf der Flucht wurden entsprechend der erwarteten Zuweisungszahlen fortgeschrieben.
16	x	2018ff	-141.500 EUR Die Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte werden seit Juni 2017 aus dem Fachprogramm „AKDN“ gezahlt. Die Ausweisung im Haushalt erfolgt zukünftig unter BAB Zeile 15.

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 52 Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe: 5203 Beratung und sonstige Leistungen



Produktgruppendefinition:

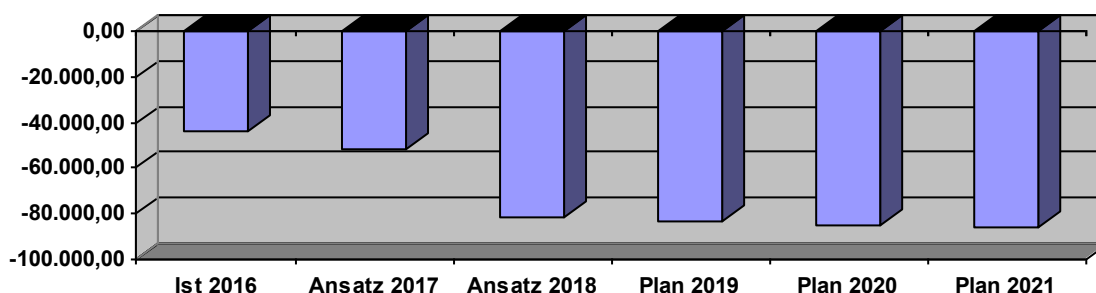
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 5203	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Inklusion, Behinderteninteressenvertretung; Ehrenamt, Netzwerkbildung Ehrenamt; Sozialberichterstattung und - monitoring (KECK-Atlas) .	
Aufgabengrundlage /n:	Inklusionsgrundsatzgesetz NRW; Behindertengleichstellungsgesetz NRW	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Menschen mit Behinderungen; alle an Sozialraummonitoring-Interessierte <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Sicherstellen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 52 Soziale Leistungen und Beratung
 Produktgruppe: 5203 Beratung und sonstige Leistungen



Teilergebnisplan PG 5203 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	50.734	52.000	86.500	88.200	89.600	91.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	50.734	52.000	86.500	88.200	89.600	91.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-50.734	-52.000	-86.500	-88.200	-89.600	-91.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.734	-52.000	-86.500	-88.200	-89.600	-91.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.734	-52.000	-86.500	-88.200	-89.600	-91.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-50.734	-52.000	-86.500	-88.200	-89.600	-91.000



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5203 „Beratung und sonstige Leistung“ – keine-

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	52	Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe:	5203	Beratung und sonstige Leistungen



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 53 Jobcenter
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende



Produktgruppendifinition:

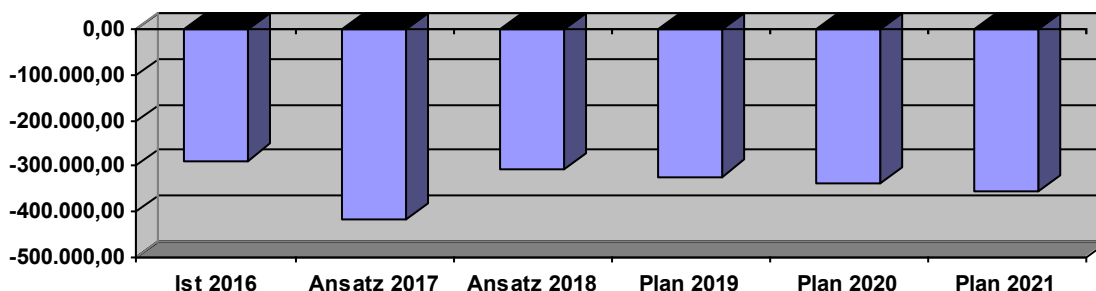
		PF /FR
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 5302 Gewährung von Arbeitslosengeld II (ALG II) -Leistungsgewährung Grundsicherung für Arbeitssuchende; Fallmanagement (Fördern und Fordern), Integration in den Arbeitsmarkt; Arbeitgeberservice; besondere Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren; Netzwerkarbeit u.a. mit Jugendberufsagentur, Bundesanstalt für Arbeit; Integration-Point, HWK, IHK; ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe (bei Rechtskreiswechslern AsylbLG->SGB II; Arbeitgebern, Zeitarbeitsfirmen	PF
Aufgabengrundlage /n:	SGB II	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Antragsberechtigte nach dem SGB II <u>Wirkungsziel/e:</u> <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 53 Jobcenter
 Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende



Teilergebnisplan PG 5302 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.000	920.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	890.000	920.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
11. Personalaufwendungen	840.148	836.300	918.300	935.300	949.800	964.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	515.000	500.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.356.148	1.337.800	1.326.300	1.343.300	1.357.800	1.372.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-466.148	-417.800	-251.300	-268.300	-282.800	-297.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.148	-417.800	-251.300	-268.300	-282.800	-297.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.148	-417.800	-251.300	-268.300	-282.800	-297.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-466.148	-417.800	-251.300	-268.300	-282.800	-297.400



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 53 Jobcenter
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5302 „Grundsicherungsleistungen nach SGB II“

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6	X		Erhöhte Erstattungsleistungen des Bundes: 155.000 €
15	X		Der direkte 25%ige Finanzierungsanteil an den Unterkunftskosten n. d. SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende wird vom Hochsauerlandkreis ermittelt und den Kommunen in Rechnung gestellt. Grundsätzlich ist von einer Erhöhung der KdU auszugehen, weil vermehrt Menschen auf der Flucht vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in das SGB II (Jobcenter) wechseln und sich dadurch der Bestand der Bedarfsgemeinschaften erhöht. Nach den Berechnungen des Kreises kann der 25%-Anteil für die Kosten der Unterkunft insgesamt geringer angesetzt werden, - 95.000 €
16	X		Erhöhter Ansatz für Fortbildungen im Bereich SGB II: 1.500 €

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 53 Jobcenter
Produktgruppe: 5302 Grundsicherung f. Arbeitssuchende



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



Produktgruppendifinition:

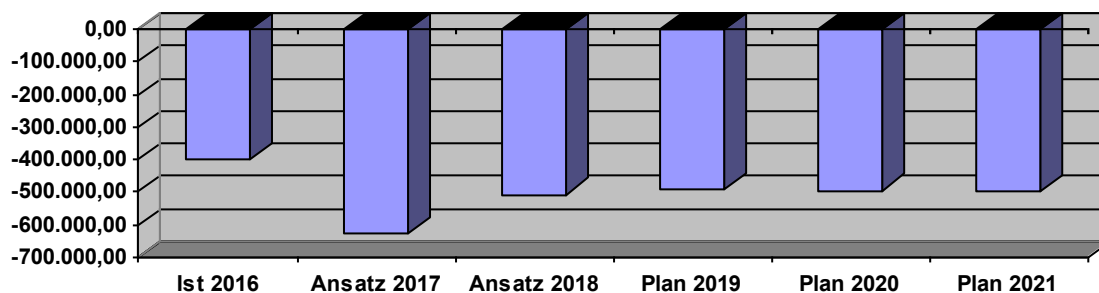
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 5401	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Feuerschutz, vorbeugender Brandschutz; Freiwillige Feuerwehr; Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen; Brandschauen (auch: Interkommunale Kooperation mit der Gemeinde Eslohe); Zivilschutz	
Aufgabengrundlage /n:	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG; Zivilschutznormen)	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Einwohner und Bürger in Sundern; brandschaupflichtige Firmen; Feuerwehrmänner und -frauen <u>Wirkungsziel/e:</u> 70 % aller Einsätze mit Gefährdung von Personen sollen innerhalb der 1. Hilfsfrist erfolgen. <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Unterhalten einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



Teilergebnisplan PG 5401 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	219.900	219.900	222.900	222.900	222.900	222.900
11. Personalaufwendungen	58.526	71.600	60.300	61.400	62.400	63.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	366.100	281.400	262.700	264.400	266.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
15. - Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.500	120.500	107.000	108.900	110.600	112.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	701.726	845.100	735.600	719.900	724.300	729.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-481.826	-625.200	-512.700	-497.000	-501.400	-506.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.826	-625.200	-512.700	-497.000	-501.400	-506.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.826	-625.200	-512.700	-497.000	-501.400	-506.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-481.826	-625.200	-512.700	-497.000	-501.400	-506.100



Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5401 „Sicherheit und Schutz; hier: Brandbekämpfung“

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
6 13	X X		Erstattungen vom Land für Fortbildung/Lehrgang Feuerwehr: 3.000 € Abrechnungsobjekt: 5401101; Konto 520101: Ersatzbeschaffung von sächl. & pers. Ausrüstung; Erhöhung um 10.000 EUR - Ersatzbeschaffung der 20 Jahre alten Jacken; Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, um die notwendigen Ersatzbeschaffungen, der HUPF ¹ Jacken die vor ca. 20 Jahren angeschafft wurden zu gewährleisten. Damals wurden 400 Jacken aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (Festbetragsförderung) in einem Vergabeverfahren erworben. Diese Jacken sind aufgetragen und müssen nach und nach ersetzt werden (persönliche Schutzausrüstung für den Feuerwehrkameraden). Aufgrund von Verbesserungen in Qualität und Einsatztauglichkeit, haben sich Kostensteigerungen ergeben, sodass der bisherige Ansatz erhöht werden muss.
13		2018	Konto: 5211: FWGH Stockum: Ertüchtigung der elektrischen Anlage und der Heizungsanlage (+20.000 EUR)
13	X		Konto 5255: + 10.000 EUR: In den Jahren 2018 ff erfolgt eine generelle Überprüfung der Atemschutzgeräte. Das Ergebnis wird sein, dass die Geräte „an sich“ noch funktionsfähig sind, jedoch Teile des Systems ausgetauscht werden müssen (z.B. Druckminderer, Überdruckventilfilter, Filter, Schaugläser, Zuluftschläuche, Ersatzteilset „Grundüberholung“ etc.). Aus Gründen der wirtschaftlichen Mittelverwendung ist ein (sukzessiver) Komplettaustausch nicht vorgesehen. Die Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr ist in der Lage die Geräte fachmännisch instand zu setzen, ohne dass eine Fremdfirma beauftragt werden muss.
16	X		Konto 5411: + 5.000 EUR: Mit der Einstellung von Herrn Siedhoff als neuen Leiter der Feuerwehr, ist die Führungsstruktur in der Feuerwehr neu aufgestellt worden. Neben dem Leiter der Feuerwehr sind nun zwei Stellvertreter berufen und 5 weitere Führungskräfte, die einen Einsatzführungsdienst leisten. Durch die organisatorische und personelle Neuausrichtung ist die Feuerwehr Sundern mit seinen 14 Einheiten und inzwischen über 400 freiwilligen Kräften in der Gefahrenvorbeugung und Brandbekämpfung modern und zukunftsfähig aufgestellt.
16	X		Konto 5431: Es handelt sich um die zusätzliche Ausstattung der FWGH mit Internetanschlüssen; hier die laufenden Aufwendungen (5.000 €). Sachstand: 3 FWGH sind mit Anschlüssen versehen. 11 weitere Objekte ausgestattet werden, und zwar je 3 in den Jahren 2018, 2019, 2020 und das Letzte im Jahr 2021. Je FWGH sind 30 EUR/Monat an Anschluss- und Benutzungsgebühren gerechnet worden, pro Jahr mithin 990 EUR (3x30x12). Ab dem Jahr 2021 bleibt der Betrag annähernd konstant. Gründe für die Ausstattung der FWGH mit Internetanschlüssen: Alle Einheiten sollen auf das im Hause eingesetzte Programm MP-Fire zugreifen. Mit dem Programm wird die gesamte Verwaltung des Feuerwehrwesens organisiert: Mitgliederpflege, Kleiderkammer, Fahrzeugkosten, Einsatzberichte etc. Die Daten werden direkt von den Einheiten eingepflegt. Papieraufwand und Datenpflege durch den Leiter der Feuerwehr entfällt weitestgehend. Die Internet-Anschlüsse sind zudem notwendig, um auf die zwischenzeitlich auf den Portalen des Landes NRW verfügbaren Daten im Einsatzfall zurückgreifen zu können: <ul style="list-style-type: none"> • UVO-NRW: Umweltdaten vor Ort • Waldbrandgefahrenkarte des DWD • Hochwassergefahren • Pegelstände • Radioaktivitäts-Messstelle (u.a. Standort Sundern, Hallenbad) • uwm.
16	X		Erstattung anteiliger Fernmeldegebühren (Ruf Feuerwehr 112) an HSK: 1.700 €

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/HuPF>

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5401 Sicherheit und Schutz



GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
16	15	<p>Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018</p> <p>Für einen effektiven Feuerschutz und vorbeugende Hilfeleistungen ist die Informationsbeschaffung und Pflege von Daten der Stadt Sundern essentiell. s. Begründung oben zu Zeile 16 Konto 5431</p>	€	€	€	€
	33i	<p>Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen im Bereich Brandschutz: Zuschüsse für Agathafeiern entfallen: Maßnahme ist umgesetzt.</p>				
	33	<p>Einsparungen durch interkommunale Schlauchlogistik im HSK (zentrale Neu- und Ersatzbeschaffung); Abwicklung über die Kreisumlage. Maßnahme ist umgesetzt.</p>				

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	54	Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe:	5402	Ordnungsdienste



Produktgruppendifinition:

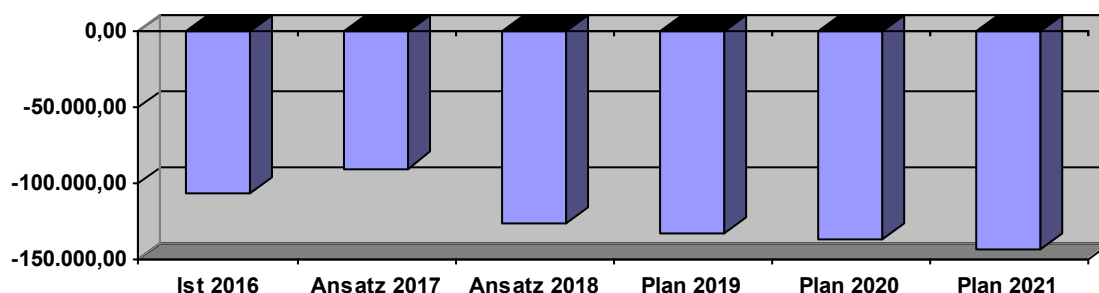
		PF /FR
Kurzbeschreibung	PG 5402	PF
Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten nach allgemeinem Ordnungsrecht und Sonderordnungsrecht: Immissionsschutz; Lärmbekämpfung privater und gewerblicher Art; Überwachung Abfallbeseitigung; Schädlingsbekämpfung; Tierschutz; Tierseuchen, Fundtiere; Jugendschutz; Feuerwerksgenehmigungen; Abbrand von Traditionsfeuern; Überwachung Preisangaben Straßenverkehrsbehörde: Anordnen von verkehrlichen Maßnahmen; Überwachung ruhender Verkehr; Ausstellen von Verwarnungs- und Bußgeldern; Durchführen notwendiger Abschleppmaßnahmen; Unterbringung von Obdachlosen; Gewerbean-, -ab-, und -ummeldungen; Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe; Reisegewerbe; Spielhallen, Wettvermittlungsstellen; Überwachung und Einhaltung des Landeshundegesetzes; ordnungsbehördliche Bestattungen, Durchführen des Wochenmarktes; Angelegenheiten des Schiedmannwesens	
Aufgabengrundlage /n:	Landeshundegesetz; Immissionsschutzgesetz; AbfallG; KrWG; GewO; VV GewO; GastG; JSchG; Straßenverkehrsgesetz; StVO, Ordnungswidrigkeitengesetz; Ordnungsbehördengesetz; BGB; privatrechtlicher Vertrag mit dem Tierheim Iserlohn; LHundG; GewO	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Einwohner und Bürger; Störer im Sinne des Ordnungsrechtes <u>Wirkungsziel/e:</u> LHundG: 90 % der eingereichten, vollständigen Anzeigen werden innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeitet Sondernutzungen: 100 % der eingereichten, vollständigen Anträge werden innerhalb von 5 Werktagen abschließend bearbeitet Wochenmarkt: Angebot von 52 Markttagen im Jahr <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung):</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5402 Ordnungsdienste



Teilergebnisplan PG 5402 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	83.500	103.500	103.000	103.000	103.000	103.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	146.800	166.800	166.300	166.300	166.300	166.300
11. Personalaufwendungen	225.593	214.900	254.500	261.500	268.100	274.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Transferaufwendungen	19.800	20.000	20.300	20.600	21.000	21.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	6.800	5.600	6.800	5.600	6.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	263.193	256.900	297.100	305.600	311.400	319.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-116.393	-90.100	-130.800	-139.300	-145.100	-153.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.393	-90.100	-130.800	-139.300	-145.100	-153.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.393	-90.100	-130.800	-139.300	-145.100	-153.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-116.393	-90.100	-130.800	-139.300	-145.100	-153.400



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5402 „Ordnungsdienste“

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
7	X		Geringere Bußgelderträge: -4.000 €
13	X		Aufwendungen für Lichtsignalanlagen Kaiserhöhe und Buchweg: 1.500 €
15		2019ff	Abrechnungsobjekt 5402101; Konto 5318: Zuschuss Tierheim Iserlohn: vertraglich vereinbarte indexierte Erhöhung der Leistungen
16	X		Abrechnungsobjekt 5402102; Konto 5431: (+ 1.000 EUR) Anschaffung von zwei neuen Smartphones zur Ausrüstung der Politessen; Anpassung der Telefonkosten

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe: 5402 Ordnungsdienste



In dieser Produktgruppe sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung enthalten:

BAB-Zeile	Nr.	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag			
			2018	2019	2020	2021
16	15	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für alle Fachbereiche um insgesamt 5% in 2015; auf der Basis 2015 weitere Reduzierung um jeweils 3% in 2016-2018; ab 2019: max. Einsparungsbetrag aus 2018 Hinweis: Abrechnungsobjekt 5402102; Konto 5431. Eine Reduzierung ist nicht möglich, da die Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Mit den Smartphones werden vor Ort die Parkraumverstöße online erfasst und weiterverarbeitet. Ohne die Geräte ist die Parkraum-Bewirtschaftung nicht möglich.	€	€	€	€

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5403 Bauen in Sundern



Produktgruppendifinition:

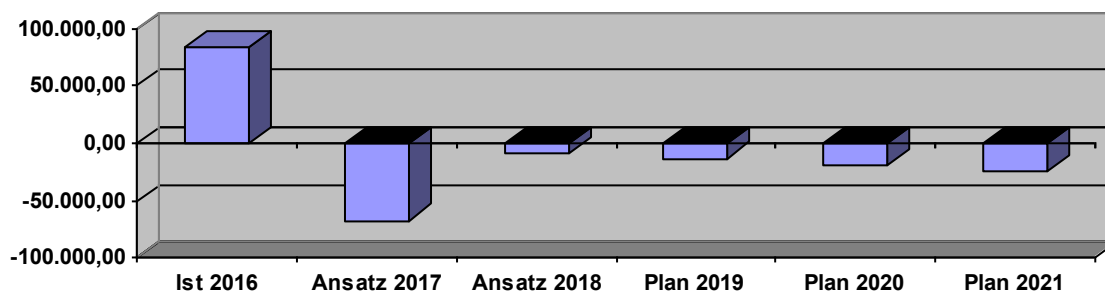
		PF /FR PF
Kurzbeschreibung Aufgabe/n: (Einzeltätigkeiten)	PG 5403 Erteilung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis; Bauüberwachungen; Ahndung von Baurechtsverstößen (Einleiten von verwaltungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren); Denkmalschutz- und pflege; Erteilen von Steuerbescheinigungen nach dem DSchG/ESTG; Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eslohe	
Aufgabengrundlage /n:	Bauordnung NRW; Baugesetzbuch; DenkmalschutzG NRW; Einkommenssteuergesetz	
Ziele:	<u>Zielgruppe/n:</u> Bauherren, Architekten, Denkmaleigentümer <u>Wirkungsziel/e:</u> Baurecht: 90% der vollständigen Bauantragsunterlagen werden innerhalb von 4 Wochen genehmigt Bauüberwachung: 90 % der laufenden Bauvorhaben werden gemäß der gesetzlichen Vorschriften gebührenpflichtig überwacht (Rohbauüberwachungen, Schlussabnahmen) <u>Globalziel/e (Übergeordnete Zielsetzung:</u> Sicherstellen einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 54 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 5403 Bauen in Sundern



Teilergebnisplan PG 5403 Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.000	228.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000	51.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	289.000	280.000	331.000	332.000	332.000	332.000
11. Personalaufwendungen	297.923	339.000	348.400	356.800	364.200	371.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	305.923	347.000	356.400	364.800	372.200	379.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-16.923	-67.000	-25.400	-32.800	-40.200	-47.700
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.923	-67.000	-25.400	-32.800	-40.200	-47.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.923	-67.000	-25.400	-32.800	-40.200	-47.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-16.923	-67.000	-25.400	-32.800	-40.200	-47.700



Erläuterung der Abweichungen: PGr.: 5403 „Bauen in Sundern“

BAB-Zeile	GA	HHJ	Erläuterung
4	X		Steigende Verwaltungsgebühren aufgrund vermehrter Baugenehmigungen: 60.000 €
6	X		Kostenerstattungen für eine Personalgestellung an eine andere Kommune

GA: generelle Abweichung; HHJ: Haushaltsjahr bezogene Abweichung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich:	5	Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	54	Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe:	5403	Bauen in Sundern



Finanzplan B

Gesamtsummen der Teilfinanzpläne B

Finanzplan B	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.455.600	3.509.200	0	4.578.500	4.756.500	2.978.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen		10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		867.000	1.221.000	0	1.045.000	1.380.000	527.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.334.400	4.732.000	0	5.625.300	6.138.300	3.506.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		73.000	76.000	0	15.000	22.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.097.500	4.417.000	5.975.000	9.111.000	6.638.000	2.436.000
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.350.100	1.628.000	0	1.048.000	772.600	673.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		111.100	110.900	0	106.700	106.800	106.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.631.700	6.231.900	0	10.280.700	7.539.400	3.226.400
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.297.300	-1.499.900	-5.975.000	-4.655.400	-1.401.100	280.400

Teilfinanzpläne B

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 11 Investitionen Organisation und Personal
Abteilung: 111 Politikorganisation
Produktgruppe: 11011 Investitionen Politikorganisation



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 11010001 Investitionen Politikorganisation unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 11 Investitionen Organisation und Personal
Abteilung: 13l Organisation, IT und Projektmanagement
Produktgruppe: 1301l Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 1301000l Investitionen Organisation, IT u. Projektmanagement unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	23,2	108,7	116,5	0,0	74,5	42,5	92,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	108,7	116,5	0,0	74,5	42,5	92,5	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,2	-108,7	-116,5	0,0	-74,5	-42,5	-92,5	0,0	0,0
1301001l E-Akte SGB II Abt. 5.3									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 11 Investitionen Organisation und Personal
 Abteilung: 141 Logistik
 Produktgruppe: 14011 Investitionen Logistik



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 1401000I Investitionen Logistik unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	22,4	23,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,4	23,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,4	-23,0	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
1401002I Neuanschaffung Druckmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2I Investitionen Finanzen
Abteilung: 23I Finanzmanagement
Produktgruppe: 2301I Investitionen Finanzmanagement



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestell t	Gesamt bedarf
2301101I Investitionspauschale									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761,3	2.072,0	2.470,0	0,0	2.300,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,3	2.072,0	2.470,0	0,0	2.300,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.761,3	2.072,0	2.470,0	0,0	2.300,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0

Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes nach vorl. Berechnung GFG

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 31 Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 321 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 32101 Investitionen Grünflächen u. Gewässer



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 3210000I Inv. Grünfl. u. Gewässer unterhalb.d.Wertgrenze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
3210003I Regionale Amecke Promenade									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,7	-50,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210004I Bachmauer- Stockumer Bach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210008I Parkplatzbau Amecke									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,2	25,0	0,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,2	50,0	25,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,2	-50,0	-25,0	0,0	-250,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
3210009I Regenrückhaltung Eichendorffstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,9	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210010I Weidezaun Lange Erlen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210011I Gewässerentwicklung Sorpe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210012I Hochwasserschutz Hoffmännisches Gelände									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,0	400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 31 Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 321 Verkehrsflächen und Grünanlagen
 Produktgruppe: 32201 Investitionen Straßen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 3220000I Investitionen Straßen unterhalb d. Wertgrenze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
3220001I Sanierung Lockweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
3220002I Straßenbau Stühlhahnweg II									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	190,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	460,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-270,0	-460,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220004I Straßenbau Am Roden									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220005I Straßenbau Krähenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	290,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-235,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220006I Straßenbau Ludwigstraße (KAG)									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	590,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	590,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-422,0	0,0	0,0
3220007I Straßenbau Am Rehberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	570,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-170,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 31 Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 321 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 32201 Investitionen Straßen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
3220008I Straßenbau Hengstenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	-235,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220012I Straßenbau Buchweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	680,0	720,0	720,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	705,0	0,0	720,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-255,0	-720,0	-270,0	95,0	0,0	0,0	0,0
3220014I Straßenbau Mescheder Str./Bypa									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	245,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-95,0	0,0	0,0	0,0
3220015I Straßenbau Sassenhagen									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	265,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-95,0	60,0	0,0	0,0
3220016I Straßenbau Echterfeldweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-66,0	0,0	0,0
3220021I Brücke Henninghauser Bach Amecke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220023I Straßenbau Hudeweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	55,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	55,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-190,0	55,0	0,0	0,0
3220024I Straßenbau Kreuzberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	495,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 31 Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
 Abteilung: 321 Verkehrsflächen und Grünanlagen
 Produktgruppe: 32201 Investitionen Straßen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
32200251 Straßenbau Verlängerung Wolfskamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200261 Gehweg L519 OD Stemel									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200291 Brücke Linnepe, Linnepe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200311 Straßenbau Bourhahn, Kanal, Sondern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200331 Straßenbau Am Herscheid									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200341 Brücke Zur krausen Eiche, Seidfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200351 Straßenbau Martinusweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
32200361 Straßenbau Gewerbegebiet Ewiger Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200371 Gehweg OD Hövel									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32200381 Straßenbau Erthagen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 31 Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 321 Verkehrsflächen und Grünanlagen
Produktgruppe: 32201 Investitionen Straßen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
3220039I Barrierefreie Bushaltestellen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220040I Straßenbau In den Schlerken									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
3220041I Brücke Schulweg Allendorf									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220042I Fußweg Pingels Felder									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220043I Stützwand Siepenstraße Hachen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220044I Stützwand Brunnenstraße Langscheid									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220045I Fußweg Hohenberge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3I Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33I Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3321I Investitionen Grundstücksman. Stadtwald



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 3321000I Inv. Stadtwald									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	0,0	20,0	3,6	3,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	20,0	3,6	3,6	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	0,0	-20,0	-3,6	-3,6	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3I Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 33I Gebäudemanagement
Produktgruppe: 3322I Investitionen Grundstücksman. Bewirtschaftung v. Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 332200I Inv. Grundstücksmanagement									
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3322020I Bürgerradweg Silmecke/Seidfeld									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34,4	15,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,4	30,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34,4	-30,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3322001I Grunderwerb 2. BA Lange Erlen, Hochwasserschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3I Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 34I Technische Dienste
Produktgruppe: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werkstatt



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 3410000I Inv. TD Werkst. u. Verwaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	62,0	0,0	50,0	25,0	48,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,0	0,0	50,0	25,0	48,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-62,0	0,0	-50,0	-25,0	-48,0	0,0	0,0
3410004I Salzsilo Baubetriebsamt									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3410009I Lkw Multicar									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3410012I Neubau Baubetriebshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	3.000,0	3.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	400,0	0,0	3.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-400,0	-3.000,0	-3.000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
3410016I Unimog (HSK-SU 261)									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3410017I Unimog (HSK-2406)									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
3410020I Bomag Straßenwalze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3410021I Radlader Friedhof									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
3410022I Holzhäcksler									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3I Investitionen Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur
Abteilung: 34I Technische Dienste
Produktgruppe: 3410I Investitionen Techn. Dienste Verwalt. u. Werkstatt



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
3410023I Containeranhänger									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0
3410024I Kubota Flächenreiniger									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4I Investitionen Bildung, Jugend und Familie
Abteilung: 411 Bildung und Betreuung
Produktgruppe: 41011 Inv. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 4101000I Investitionen Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	41,0	0,0	40,0	38,0	36,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,0	0,0	40,0	38,0	36,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,0	0,0	-40,0	-38,0	-36,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4I Investitionen Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 411 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4102I Inv. Schulen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 410200I Investitionen Schulen allgemein									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	139,0	0,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	139,0	0,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	139,0	0,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0
9 4102100I Investitionen Grundschulen unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
9 4102200I Investitionen Hauptschule unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-62,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
9 4102300I Investitionen Realschule unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
9 4102400I Investitionen Gymnasium unterhalb der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4I Investitionen Bildung, Jugend und Familie
Abteilung: 411 Bildung und Betreuung
Produktgruppe: 4103I Inv. Stadtbibliothek



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 4103000I Inv. Stadtbibliothek unterh. der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4I Investitionen Bildung, Jugend und Familie
 Abteilung: 411 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe: 4104I Inv. Sport



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 4104000I Inv. Sporthallen unterh. der Wertgrenze									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
9 4104200I Inv. Sportplätze unterh. der Wertgrenze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	75,0	74,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	75,0	74,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,0	0,0	71,0	70,0	69,0	0,0	0,0
4104201I Sportplatz Langscheid									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4I Investitionen Bildung, Jugend und Familie
Abteilung: 42I Jugend und Familie
Produktgruppe: 4202I Inv. Jugendförderung



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 420200I Inv. Jugendförderung									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 51 Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 511 Bürgerservice
Produktgruppe: 5102I Investitionen Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 5102000I Inv. Bestattungswesen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 51 Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 511 Bürgerservice
 Produktgruppe: 5104I Investitionen Sport



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 5104200I Inv. Sportplätze									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104201I Sportplatz Allendorf									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104202I Sportplatz Hachen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104203I Sportplatz Stockum									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104204I Sportplatz Westenfeld									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104205I Sportplatz Langscheid									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104206I Sportplatz Schulzentrum, Zaunanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 51 Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 521 Soziale Leistungen und Beratung
Produktgruppe: 52021 Invest. Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 5202000I Inv. soziale Leistungen									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 51 Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
 Abteilung: 541 Sicherheit, Schutz und Ordnung
 Produktgruppe: 54011 Investitionen Feuerwehr



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 5401000I Inv. Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	6,4	61,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	61,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,4	-61,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0
5401001I Anschaffung Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	52,9	55,0	55,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,9	55,0	55,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,9	-55,0	-55,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401004I LZ Sundern LF 10/6									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	116,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401005I LG Hagen STLF									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401007I LG Allendorf MTW									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	55,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401008I Digitale Alarmierung									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	40,0	72,4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	72,4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-40,0	-72,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401009I LG Hachen LF 10/6									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	-145,0	0,0	0,0
5401010I LG Hellefeld HLF 10/6									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401011I LG Allendorf LF 10/6									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0
5401012I Anb/Erw FwGH Meinkenbracht									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 51 Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 541 Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe: 54011 Investitionen Feuerwehr



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
5401013I LG Hachen MTW									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5401015I Anb/Erw FwGH Hagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5I Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung: 54I Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe: 5402I Investitionen öff. Ordnung



Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
9 5402000I Inv. öffentliche Ordnung									
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

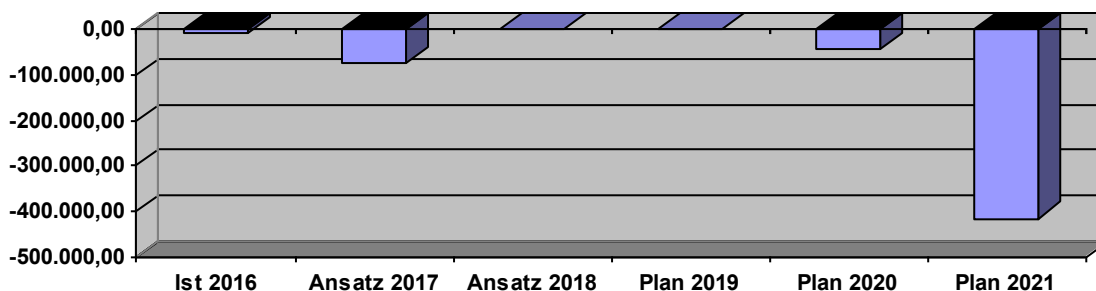
Fachbereich:	5I	Investitionen Arbeiten und Leben in Sundern
Abteilung:	54I	Sicherheit, Schutz und Ordnung
Produktgruppe:	5402I	Investitionen öff. Ordnung



Projekte

- **Integrierte Innenstadtentwicklung**

Teilergebnisplan Projekt Innenstadtentwicklung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,00	76.000	0	0	42.000	415.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.639,00	76.000	0	0	42.000	415.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-9.639,00	-76.000	0	0	-42.000	-415.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.639,00	-76.000	0	0	-42.000	-415.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.639,00	-76.000	0	0	-42.000	-415.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-9.639,00	-76.000	0	0	-42.000	-415.000



Teilfinanzplan – Projekt Innenstadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in Tausend €)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt bedarf
P 0000001I "Innenstadtentwicklung "Städtebau""									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	101,5	0,0	352,5	748,5	117,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	101,5	0,0	352,5	748,5	117,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,0	244,0	0,0	647,0	1.448,0	195,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	59,0	244,0	0,0	647,0	1.448,0	195,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-59,0	-142,5	0,0	-294,5	-699,5	-78,0	0,0	0,0
P 0000002I "Innenstadtentwicklung "Grünes Rückrat Röh""									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	223,0	0,0	648,0	496,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	223,0	0,0	648,0	496,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	279,0	0,0	810,0	620,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	279,0	0,0	810,0	620,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,0	0,0	-162,0	-124,0	0,0	0,0	0,0
P 0000003I "Innenstadtentwicklung "Verkehr""									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	173,0	367,0	84,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	0,0	173,0	367,0	84,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	208,0	23,0	0,0	288,0	612,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	208,0	23,0	0,0	288,0	612,0	140,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-208,0	-9,0	0,0	-115,0	-245,0	-56,0	0,0	0,0
P 0000004I Innenstadtentwicklung INSEK									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	526,0	388,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	526,0	388,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	1.072,0	935,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	1.072,0	935,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-546,0	-547,0	0,0	0,0

Übersichten zum Plan 2018

- Stellenpläne
- Wirtschaftspläne
- Übersicht über die städt. Beteiligungen
- Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Verpflichtungsermächtigungen
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stellenpläne

Stellen insgesamt

	2018	2017	Veränderung
Stellen Beamte	48,687	49,193	
davon			
Kernhaushalt	46,687	47,193	-0,506
Stadtwerke Sundern (ausgesondert)	1	1	
Sorpesee GmbH	1	1	
Stellen tariflich Beschäftigte	245,07	235,98	
davon			
Kernhaushalt	209,32	200,23	9,09
Stadtwerke Sundern	31,75	31,75	
Sorpesee GmbH	4	4	
Stellen insgesamt	293,757	285,173	
davon			
Kernhaushalt	256,007	247,423	8,584
Stadtwerke Sundern	32,75	32,75	
Sorpesee GmbH	5	5	

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	A16			1	1	-1 Stelle, umgewandelt nach A 15
Beigeordnete/r	A15	1	1			+ 1 Stelle (bisher A 16)
L2.2						
Oberrat/Oberrätin	A14	2		3	3	-1 Stelle, umgewandelt nach EG 14 (FBL 3)
L2.1						
Rat/Rätin	A13 gD	4,78		4,78	4,78	<i>enthalten: 1 VZ-Stelle Abordnung Sorpesees GmbH</i>
Amtsrat/Amsrätin	A12	8,28	1	7	7	+ 0,5 Stellen örtliche Rechnungsprüfung; + 1 Stelle Abt. 2.3 nach Umwandlung (bisher tariflich Beschäftigte); - 0,22 Stellen nach Stundenreduzierung 1 x KU <i>ausgesondert: 1 Stelle im Eigenbetrieb Stadtwerke Sundern</i>
Amtmann/Amtfrau	A11	11,912		13,41	10,461	- 1 Stelle Abt. 3.2 nach Umwandlung (bisher tariflich Beschäftigte); - 0,5 Stellen nach Neubewertung 2,68 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	9,445		8,7	9,146	+ 0,75 Stellen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Inspektor/in	A9 gD			1		- 1 Stelle soziale Leistungen
L1.2						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	4,903		5,55	4,903	Änderungen nach Stellenneubewertungen und Stundenanpassungen
L1.2						
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1,854		3,24	2,854	Änderungen nach Stellenneubewertungen und Stundenanpassungen
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,513		0,513	0,513	0,51 x KU
Endsumme:		45,687	3	49,193	44,657	6,13 x KU
davon						
Eigenbetrieb Stadtwerke Sundern			1			
Sorpesees GmbH		1				
Kernhaushalt		44,687				

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung Beamte

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
		3	4		5				6				
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.						1,00*					1,00	*1 x KU
1101201	Wahlen								0,25*			0,25	*0,25 x KU
1201101	Personalwirtschaft/ Controlling						0,45					0,45	
1201301	Personalverwaltung						0,55					0,55	
1201401	Verwaltungsführung	1,00*	1,00**									2,00	*1 x ausgesondert; **1 x ausgesondert
1401101	Logistik								0,70*			0,70	*0,7 x KU
1401301	Statistiken								0,05*			0,05	*0,05 x KU
2101101	Controlling, Risikomanagement			0,05								0,05	
2221101	Auftrags- u. Vergabeservice					0,40	0,64					1,04	
2222101	Buchhaltung			0,15		0,30	0,31			0,20	0,51*	1,48	*0,513 x KU
2222201	Forderungsmanagement					0,30			1,00	0,80		2,10	
2301101	Finanzwirtschaft			0,60		1,58						2,18	
2301301	Beteiligungsmanagement			0,20	1,00*	0,10						1,30	* abgeordnet Sorpesee GmbH
2301401	Zins- u. Kreditmanagement					0,10						0,10	
2301701	Steuern und Beiträge								0,50*			0,50	*0,5 x KU
2302101	Rechnungsprüfung				0,78	0,50	0,50					1,78	

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
		3	4		5				6				
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung						0,10					0,10	
3110401	Verbindliche Bauleitplanung						0,30					0,30	
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen						0,55					0,55	
3110601	Umw elt- u. Gew ässerschutz						0,05					0,05	
3220201	Neubau v. Verkehrsw egen					0,35						0,35	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrsw .					0,50						0,50	
3220401	Tiefbaurechtl. Verw altungsl.					0,15			0,44*			0,59	*0,439 x KU
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen							0,85				0,85	
3320101	GM Mietw ohnungen							0,10				0,10	
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.							0,05				0,05	
3321101	GR Stadtw ald/Jagdpacht							0,05				0,05	
3322101	GR Bew irts. v. Liegenschaften						0,05	0,05				0,10	
3322102	GR Grundstücksmanagement						0,95	0,90				1,85	
3510101	Stadtw erke - Abfall					0,10						0,10	Eigenbetrieb Stadtw erke
3510201	Stadtw erke - Abw assen					0,45						0,45	Eigenbetrieb Stadtw erke
3510301	Stadtw erke - Wasser					0,45						0,45	Eigenbetrieb Stadtw erke

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7	
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8			A7
		3	4		5			6					
4101101	Kita Amecke					0,07						0,07	
4101102	Kita Allendorf					0,03						0,03	
4101103	Kita Brandhagen					0,07						0,07	
4101104	Kita St. Johannes					0,03						0,03	
4101105	Kita Hagen					0,06						0,06	
4101106	Kita Endorf					0,03						0,03	
4101107	Kita Linnepe					0,06						0,06	
4101108	Kita Christkönig					0,03						0,03	
4101109	Kita Westenfeld					0,07						0,07	
4101110	Kita Stockum					0,03						0,03	
4101111	Kita Hövel					0,07						0,07	
4101112	Kita Hachen (kirchlich)					0,03						0,03	
4101113	Kita Langscheid					0,03						0,03	
4101114	Kita Stemel					0,06						0,06	
4101115	Kita Eichendorffstraße					0,03						0,03	
4101116	Kita Hachen (städtisch)					0,07						0,07	
4101201	Tagespflege etc.					0,04						0,04	
4101301	Sprachförderung					0,03						0,03	

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
		3	4		5				6				
4101401	Mittagsbetreuung					0,03						0,03	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht					0,01						0,01	
4102101	GS Allendorf					0,05				0,14		0,19	
4102102	GS Stockum					0,05				0,06		0,11	
4102106	GS Hachen					0,05				0,14		0,19	
4102107	GS Johannesschule					0,05				0,14		0,19	
4102108	GS Marienschule Sundern					0,10				0,15		0,25	
4102201	Hauptschule					0,06				0,07		0,13	
4102301	Realschule					0,06				0,07		0,13	
4102401	Gymnasium					0,06				0,07		0,13	
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen					0,01						0,01	
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule					0,01						0,01	
4102603	Schülerbeförd. Realschule					0,01						0,01	
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium					0,01						0,01	
4103101	Stadtbibliothek					0,07				0,03		0,10	
4104101	Schulsporthallen					0,02						0,02	
4104201	Sonstige Sportanlagen					0,05						0,05	
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung					0,03	0,95*	0,21				1,19	*0,95 x KU
4201201	Heimerziehung etc.					0,03		0,32				0,35	

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7	
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8			A7
		3	4		5			6					
4201301	Hilfen f. junge Volljährige					0,03	0,05	0,07				0,15	*0,05 x KU
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht					0,03	0,20	0,26				0,49	
4202101	Jugendarbeit (362)					0,03	0,10					0,13	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					0,02						0,02	
4202103	Einr. z. Förderung j.Menschen u. Fam. (367)					0,04						0,04	
4203101	Vormundschaften etc.					0,03	1,18*	0,93				2,14	*0,58 x KU
4203201	Familiengerichtshilfe etc.					0,03						0,03	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.					0,03	0,10	0,18				0,31	
4203401	BuT Schulsozialarbeit					0,04						0,04	
4301101	Unterhaltsvorschuss					0,12	0,10*	1,25				1,47	*0,102 x KU
5101101	Bürgerinformation			0,01	0,10							0,11	
5101201	Meldeangelegenheiten			0,01	0,10							0,11	
5101301	Personalausweise, Pässe etc.			0,01	0,10							0,11	
5101401	Eheschließungen			0,01	0,10							0,11	
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen, etc.			0,01	0,05							0,06	
5101601	Staatsangehörigkeitsang.			0,01	0,05							0,06	
5102101	Bestattungen			0,01	0,08							0,09	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege			0,01	0,10							0,11	
5102301	Friedhofskapellen			0,01	0,04							0,05	

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
		3	4		5				6				
5102401	Einebnungen			0,01	0,04							0,05	
5103101	Kulturförderung allgemein			0,02	0,04							0,06	
5103102	Kulturelle Einrichtungen			0,02	0,05							0,07	
5103103	Städt. kulturelle Projekte			0,02	0,05							0,07	
5105101	Wohnen in Sundern			0,01	0,05							0,06	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungs- aufsicht			0,01	0,05							0,06	
5201101	Wohngeld			0,01								0,01	
5202101	Leistungen für Asylbewerber			0,20		0,50*		1,00				1,70	*0,5 x KU
5202102	Asyl-Flüchtlingsunterkünfte			0,05								0,05	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII			0,10		0,50*			0,96			1,56	*0,5 x KU
5202104	Soziale Einrichtungen			0,01								0,01	
5203101	Sonstige soziale Leistungen			0,05					1,00			1,05	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,15	1,00		1,78	3,23				6,16	
5401101	Brandbekämpfung etc.			0,06	0,10		1,00					1,16	
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			0,05	0,75							0,80	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr			0,05	0,05							0,10	
5402201	Gewerbeangelegenheiten			0,02	0,05							0,07	
5402301	Wochenmarkt			0,01								0,01	

Produkt 1	Bezeichnung 2	BM	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen 7
		B4	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
		3	4		5				6				
5403101	Baugenehmigungen			0,04	0,05	0,80	0,50					1,39	
5403102	Teilungsgenehmigungen			0,01			0,10					0,11	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren					0,15	0,10					0,25	
5403106	Überprüfungen					0,05						0,05	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege			0,01			0,31					0,31	
Insgesamt:		1,00	1,00	2,00	4,78	9,28	11,91	9,45	4,90	1,86	0,51	46,68	
davon	Eigenbetrieb SWS					1,00						1,00	
	Sorpesee GmbH				1,00							1,00	
	Kernhaushalt	1,00	1,00	2,00	3,78	8,28	11,91	9,45	4,90	1,86	0,51	44,68	



Stellenplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	2,00	2,00	+ 1 Stelle neu FBL nach Umwandlung (bisher Beamte) 2 x KU
12	5,00	6,00	6,00	-1 Stelle (im Zusammenhang mit FBL); 1 x KU
11	19,14	16,50	17,50	+ 1 neue Stelle Abt. 3.2 (Straßenbau, refinanziert), + 1 Stelle nach Neubewertung; + 0,641 Stelle neu Abt. 3.1 (Planung)
10	13,67	12,67	10,67	+ 1 Stelle neu Abt. 3.2 nach Umwandlung (bisher Beamte) 6,667 x KU
09a	7,96		6,96	nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
09b	10,69		10,69	nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
09c	1,00			nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
09	1,00	21,65	3,00	nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
08	25,72	24,77	23,62	+ 1 Stelle nach Neubewertung; 1,385 x KU
07	8,00	8,00	8,00	
06	45,86	51,39	47,12	- 3 Stellen nach Neubewertung; 10,693 x KU
05	20,42	17,74	17,34	+ 3 Stellen nach Neubewertung
04	4,00	2,00	2,00	+ 2 Stellen nach Neubewertung
03	3,18	3,21	3,15	1 x KW
02	2,04	2,04	2,04	
S14	6,31	5,14	4,49	+ 1,17 Stellen neu im ASD (Jugendhilfe)
S13	7,90	2,00	3,00	+ 5,9 Stellen nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
S11	4,00	3,00	2,50	+ 0,5 Stelle neu Sozialarbeit / offene Jugendarbeit (Aufstockung der vorhandenen 0,5 Stellen), '+ 0,5 Stelle neu wirtschaftliche Jugendhilfe; (BuT-Stelle war bereits enthalten)
S10		6,90	5,90	nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
S09	1,49			nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
S08	50,79	46,45	47,68	+ insgesamt 4,34 Stellen neu im Bereich Kindertagespflege / Betreuung

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
S04	3,17	4,14	3,17	nach Bewertung nach neuer Entgeltordnung
S03	0,74			neu , Ergänzungskräfte in den KiTas
Endsumme:	245,07	235,98	226,81	1 x KW; 24,271 x KU
davon				
Eigenbetrieb Stadtwerke	31,75			
Sorpensee GmbH	4,00			
Kernhaushalt	209,32			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte																				Ges.	Erläuterungen				
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2		
1	2																										
1101101	Rats- u. Ausschussarbeit etc.																						1,00 *	1,00	*1 x KU		
1101301	Öffentlichkeitsarbeit etc.	0,050															0,050							0,200	0,30		
1201101	Personalwirtschaft / Controlling													0,750											0,75		
1201301	Personalverwaltung	1,53 *												0,250			0,513							1,000	3,29	*1,526 x KU	
1201401	Verwaltungsführung																0,95 *							0,800	1,75	*0,95 x KU	
1202101	Gleichstellungsberatung													0,500											0,50		
1301201	Informationstechnische Infrastruktur												0,850	1,000	1,000										2,85		
1401101	Logistik																1,000							2,25 *	0,100	3,50	*2 x KU
1401201	Archiv																0,423								0,42		
1401401	Unterhaltung Rathaus																							0,900	0,90		
2101101	Controlling, Risikomanagement													1,000											1,00		
2222101	Buchhaltung		1,000														1,869							1,52 *	4,39	*1,519 x KU	
2222201	Forderungsmanagement																0,746								0,75		
2301101	Finanzwirtschaft													0,400											0,40		
2301301	Beteiligungsmanagement													0,300			2,00 *							2,00 *	4,30	*abgeordnet Sorpesee GmbH	
2301401	Zins- u. Kreditmanagement													0,150											0,15		
2301701	Steuern und Beiträge													0,150			1,000								1,15		
2302101	Rechnungsprüfung													0,500											0,50		
3110201	Informelle räuml. Planung												0,15 *	0,400	0,214									0,31 **	1,08	*0,15 x KU; **0,314 x KU	
3110301	Vorbereitende Bauleitplanung													0,906										0,269	0,179	1,35	

Haushaltsplan 2018



Produktbereich	Bezeichnung																							Ges.	Erläuterungen				
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
1	2																												
3110401	Verbindliche Bauleitplanung												0,200	0,906					0,179								1,29		
3110501	Planungsrechtl. Stellungnahmen												0,200	0,164														0,36	
3110601	Umwelt- u. Gewässerschutz													0,450					0,135									0,59	
3111101	Wirtschaftsförderung											0,15 *	0,200	1,000														1,35	*0,15 x KU
3210201	Gewässerbewirtschaftung											0,15 *		0,200														0,35	*0,15 x KU
3210301	Geschäftsführung Fischereigen.		0,036																									0,04	
3220101	Refinanz. v. Baumaßnahmen		0,144									0,150	0,050	1,000	0,650													1,94	*0,1 x KU
3220201	Neubau v. Verkehrswegen												0,150	1,400														1,55	
3220301	Betrieb, Unterhalt. Verkehrswe.												0,150	0,400						1,000								1,55	
3220401	Tiefbaurechtl. Verwaltungsst.		0,467										0,650		0,200													1,32	
3220501	Straßenreinigung															0,050												0,05	
3230101	Winterdienst		0,072													0,100												0,17	
3310101	GM Gemeinschaftseinrichtungen											0,05 *	0,810	0,960			0,720		0,616									3,16	*0,05 x KU
3320101	GM Mietwohnungen											0,05 *	0,020	0,020			0,010		0,164									0,26	*0,05 x KU
3320102	GM Teileigent. Mescheder Str.														0,020			0,020		0,041								0,08	
3321101	GR Stadtwald/Jagdrecht											0,05 *	0,070				0,250	0,708	0,708									1,79	*0,05 x KU
3322101	GR Bewirts. v. Liegenschaften											0,05 *	0,050				0,700											0,80	*0,05 x KU
3322102	GR Grundstücksmanagement												0,050				0,300											0,35	
3410101	TD Verwaltung u. Werkstatt	1,000										0,05 *		0,800			1,897		2,000									5,75	*0,05 x KU
3420101	TD Gärtnerei											0,05 *		0,100				1,292	9,292	2,000	3,000	2,000	1,000					18,73	*0,05 x KU
3430101	TD Straßenbau											0,05 *		0,100					5,000	3,000				1,000				9,15	*0,05 x KU
3440101	Hausmeisterpool											0,05 *							2,910	4,000	1,000							7,96	*0,05 x KU

Produktbereich	Bezeichnung																					Ges.	Erläuterungen		
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2
1	2																								
3510101	Stadtwerke - Abfall	0,200										0,05 *			1,100		0,300	0,050	0,772					2,52	Eigenbetrieb Stadtwerke *0,05 x KU
3510201	Stadtwerke - Abwasser	1,700										0,300		2,000	1,450		0,800	0,200	6,670					13,12	Eigenbetrieb Stadtwerke
3510301	Stadtwerke - Wasser	1,100										0,650		1,000	1,45 *		2,900	5,750	3,303					16,15	Eigenbetrieb Stadtwerke *0,6 x KU
4101101	Kita Aemecke		0,040			1,000			8,308	0,820		0,02 *			0,010	0,060	0,05 **			0,321				10,63	*0,02 x KU; **0,023 x KU; 1,5 Stellen für den gesamten Kitabereich
4101102	Kita Allendorf															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101103	Kita Brandhagen		0,040			1,000		1,000	6,128			0,02 *			0,010	0,060	0,06 **			0,359				8,68	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101104	Kita St. Johannes															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101105	Kita Hagen		0,040			1,000			3,282	0,859	0,359	0,02 *			0,010	0,060	0,05 **							5,68	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101106	Kita Endorf															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101107	Kita Linnepe		0,040			1,000			4,743	0,923		0,02 *			0,010	0,060	0,05 **			0,256				7,11	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101108	Kita Christkönig															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101109	Kita Westenfeld		0,040			1,000			8,064	0,564	0,385	0,02 *			0,010	0,060	0,06 **			0,321				10,53	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101110	Kita Stockum															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101111	Kita Hövel		0,040			0,897		0,487	5,360			0,02 *			0,010	0,060	0,05 **			0,487				7,41	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101112	Kita Hachen (kirchlich)															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101113	Kita Langscheid															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101114	Kita Stemel		0,040			1,000			5,615			0,02 *			0,010	0,060	0,05 **			0,385				7,18	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101115	Kita Eichendorffstraße															0,040	0,03 *							0,07	*0,023 x KU
4101116	Kita Hachen (städtisch)		0,040			1,000			9,691			0,02 *			0,010	0,060	0,06 **			0,308				11,19	*0,02 x KU; **0,023 x KU
4101201	Tagespflege etc.											0,02 *			0,500	0,100	0,02 **							0,64	*0,02 x KU; **0,015 x KU

Produktbereich	Bezeichnung																							Ges.	Erläuterungen		
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1	2																										
4101301	Sprachförderung															0,030										0,03	
4101401	Mittagsbetreuung														0,100			0,020								0,12	
4101501	Spielgruppen f. Kinder a.d. Flucht															0,020										0,02	
4102101	GS Allendorf		0,060									0,02 *			0,080		0,010			0,231						0,40	*0,02 x KU
4102102	GS Stockum		0,060									0,02 *			0,050		0,010			0,205						0,35	*0,02 x KU
4102104	GS Altes Testament													0,040												0,04	
4102106	GS Hachen		0,060									0,02 *			0,080		0,010			0,462						0,63	*0,02 x KU
4102107	GS Johannesschule		0,060									0,02 *			0,150		0,010			0,402						0,64	*0,02 x KU
4102108	GS Marienschule Sundern		0,120									0,04 *			0,150		0,020			0,510						0,84	*0,04 x KU
4102201	Hauptschule		0,080									0,02 *			0,100		0,030			0,795						1,03	*0,02 x KU
4102301	Realschule		0,080									0,02 *			0,050		0,030		0,692							0,87	*0,02 x KU
4102401	Gymnasium		0,080									0,02 *			0,030		0,030		0,960							1,12	*0,02 x KU
4102601	Schülerbeförd. Grundschulen		0,010									0,02 *					0,040		0,113 **	0,008						0,19	*0,02 x KU; **0,113 x KU
4102602	Schülerbeförd. Hauptschule											0,02 *					0,020		0,122 **							0,16	*0,02 x KU; **0,092 x KU
4102603	Schülerbeförd. Realschule											0,02 *					0,020		0,148 **							0,19	*0,02 x KU; **0,118 x KU
4102604	Schülerbeförd. Gymnasium											0,02 *					0,020		0,24 **							0,28	*0,02 x KU; **0,19 x KU
4103101	Stadtbibliothek		1,020									0,04 *			0,180		1,000		0,769							3,01	*0,04 x KU
4104101	Schulsporthallen		0,020									0,01 *			0,010		0,359									0,40	*0,01 x KU
4104102	LB u. Schulsporthalle Hachen																0,006									0,01	
4104201	Sonstige Sportanlagen											0,04 *					0,293									0,33	*0,04 x KU
4201101	Vollzeitpflege, Adoptionsvermittlung				0,670							0,01 *	0,05 **													0,73	*0,01 x KU; **0,05 x KU

Haushaltsplan 2018



Produktbereich	Bezeichnung																					Ges.	Erläuterungen		
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2
1	2																								
4201201	Heimerziehung etc.				0,630							0,04 *	0,15 **										0,82	*0,04 x KU; **0,15 x KU	
4201301	Hilfen f. junge Volljährige				0,265							0,01 *	0,05 **										0,33	*0,01 x KU; **0,05 x KU	
4201401	Hilfen f. Minderjähr. a.d. Flucht				0,500							0,02 *	0,10 **										0,62	*0,02 x KU; **0,1 x KU	
4202101	Jugendarbeit (362)						1,600					0,10 *	0,10 **		0,200								2,00	*0,1 x KU; **0,1 x KU	
4202102	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)						2,400					0,05 *	0,10 **		0,020								2,57	*0,05 x KU; **0,1 x KU	
4202103	Einr. z. Förderung j. Menschen u. Fam. (367)		0,030									0,10 *											0,13	*0,1 x KU	
4203101	Vormundschaften etc.												0,05 *										0,05	*0,05 x KU	
4203201	Familiengerichtshilfe etc.				1,541								0,10 *										1,64	*0,1 x KU	
4203301	Ambul. Erziehungshilfen etc.				2,702							0,10 *	0,30 **		0,280								3,38	*0,1 x KU; **0,3 x KU	
4301101	Unterhaltsvorschuss											0,04 *											0,04	*0,04 x KU	
5101101	Bürgerinformation																		1,931 *					1,93	*1,749 x KU
5101201	Meldeangelegenheiten															0,300			1,531 *			1,00 **		2,83	*0,969 x KU; **1 x KW
5101301	Personalausweise, Pässe etc.																		1,231					1,23	
5101401	Eheschließungen	0,66 *															0,500						1,16	*0,66 x KU	
5101501	Beurkundungen v. Geburten, Sterbefällen,	0,190														0,150							0,34		
5101601	Staatsangehörigkeitsang.	0,100														0,050							0,15		
5102101	Bestattungen															0,156		0,452 *					0,61	*0,452 x KU	
5102201	Friedhofsplanung/-pflege															0,508		0,082				0,038	0,63		
5102301	Friedhofskapellen															0,039		0,041					0,08		
5102401	Einebnungen															0,078		0,246					0,32		

Haushaltsplan 2018



Produktbereich	Bezeichnung																					Ges.	Erläuterungen		
		09a	09b	09c	S14	S13	S11	S09	S08	S04	S03	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2
1	2																								
5103101	Kulturförderung allgemein		0,400																					0,40	
5103102	Kulturelle Einrichtungen		0,400																					0,40	
5103103	Städt. kulturelle Projekte		0,200																					0,20	
5105101	Wohnen in Sundern															0,305								0,31	
5105201	Wohnraumförderung/Wohnungsaufsicht															0,262								0,26	
5201101	Wohngeld															1,587								1,59	
5202101	Leistungen für Asylbewerber	1,000	2,000																0,128					3,13	
5202103	Grundversorgung u. soziale Leistungen SGB XII		0,241													0,641								0,88	
5203101	Sonstige soziale Leistungen												0,500											0,50	
5302101	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,436	3,233	1,000										4,67 *										9,34	*4,667 x KU
5402101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		0,450													0,320		0,128						0,90	
5402102	Überwachung ruhender Verkehr		0,050															1,013	0,237					1,30	
5402201	Gewerbeangelegenheiten															0,600								0,60	
5402301	Wochenmarkt															0,080								0,08	
5403101	Baugenehmigungen												1,350			0,650								2,00	
5403103	Beratung außerh. v. Verfahren												0,250			0,050								0,30	
5403104	Auskünfte (Baulastenverz., Archiv)												0,050			0,300								0,35	
5403106	Überprüfungen												0,050											0,05	
5403201	Denkmalschutz-/Pflege												0,300											0,30	
Endsumme:		7,96	10,69	1,00	6,31	7,90	4,00	1,49	51,19	3,17	0,74	3,00	5,00	19,14	13,67	1,00	25,72	8,00	41,32	20,42	4,00	3,18	2,04	245,46	
davon	Eigenbetrieb	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	6,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	
	GmbH																2,00			2,00				4,00	
	Kernhaushalt	4,96	10,69	1,00	6,31	7,90	4,00	1,49	51,19	3,17	0,74	2,00	5,00	16,14	9,67	1,00	21,72	2,00	30,58	20,42	4,00	3,18	2,04	209,18	



Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

STADTWERKE SUNDERN

2018

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE SUNDERN

Betriebszweig

Abfallentsorgung

Erfolgsplan

Abfallentsorgung

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abfall -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6231003	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	0	0	0,00	0,00
6231013	Kfz-Kosten (Versicherung)	500	500	441,17	26,76
6231023	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	0	0	0,00	0,00
6472003	Kfz-Kosten (Steuern)	0	500	0,00	198,00
6236003	Ausschreibung der Abfallentsorgung	0	0	0,00	10.710,00
6236013	Behälterbewirtschaftung	60.000	46.000	44.329,67	15.511,23
6236023	Reinigung Papierkörbe / Glasiglus	45.000	45.000	23.573,82	56.640,28
6236033	Reinigung Uferlandschaft Sorpesee	55.000	50.000	50.000,00	50.000,00
6236043	Kosten illegale Abfallentsorgung	4.000	4.000	1.153,62	1.498,21
6236053	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00	956,80
6291003	lfd. Unterhaltung Altdeponien	5.000	5.000	555,87	3.278,07
6291113	Sonderabfälle Haushalte	11.000	11.000	7.103,24	10.638,60
6291123	Abfuhrkosten Haushalte Restabfall	242.000	242.000	116.456,69	103.036,65
6291133	Abfuhrkosten Haushalte Bioabfall	166.600	166.600	96.781,79	89.002,47
6291143	Abfuhrkosten Sperrmüll/Schrott/E-Geräte	91.500	91.500	60.570,09	37.353,77
6291153	Abfuhrkosten 1,1er-Abfallbehälter	44.000	44.000	42.196,24	23.949,51
6291163	Abfuhrkosten Papier	142.000	142.000	65.911,02	71.099,96
6291173	Miete Annahme E-Geräte	13.000	13.000	7.140,00	12.376,00
6291213	Deponiegebühren Restabfall	640.000	640.000	402.332,00	586.684,00
6291223	Deponiegebühren Sperrmüll	150.000	150.000	116.970,94	170.111,00
6291233	Deponiegebühren Sperrmüll 1,1er	5.000	5.000	2.164,00	0,00
6291243	Deponiegebühren Bioabfall	240.000	240.000	164.902,00	213.881,00
6291253	Deponiegebühren 1,1er-Abfallbehälter	55.000	55.000	45.768,00	70.920,00
6413003	Reisekosten und KM-Geld	500	500	73,50	100,20
6419003	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	1.000	287,84	295,46
6419013	sonstige personelle Nebenkosten	0	0	0,00	0,00
6435043	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	0	0	0,00	76,03
6435053	EDV-Kosten Betrieb	0	1.000	0,00	685,70
6435063	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	1.000	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.972.600	1.954.100	1.248.711,50	1.529.029,70

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abfall -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6499003	Besoldung	6.500	6.000	4.280,02	5.328,61
6499013	ZVK Gehälter	11.500	10.500	8.724,77	11.445,76
6499023	AG-Anteil Gehälter	26.000	25.000	17.691,80	23.443,20
6499043	Gehälter	135.500	130.000	90.227,52	128.804,04
6252013	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	4.500	4.500	3.300,00	4.400,00
6252033	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	2.000	1.238,31	1.823,55
6252043	Post, Büro und Sachausgaben	1.500	1.500	1.357,29	1396,79
6252053	sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	55,46	113,02
6252063	Erstattung Verwaltungsgebäude / Kfz	17.500	17.000	13.270,63	17.521,00
6252073	Rechts- und Beratungskosten	500	1.000	0,00	73,56
6252083	Anzeigenwesen / Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	82,10	104,91
6252093	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	1.122,43	1.249,88
6435013	Telekom / Fernsteuerung Verwaltung	1.000	1.000	904,76	334,65
6435023	EDV-Kosten Verwaltung	2.500	1.500	1.234,50	2.185,65
6435033	Programmkosten EDV	7.500	2.500	2.906,47	3.533,74
6440013	Versicherungen (ohne Kfz)	1.000	1.000	909,35	572,24
6442003	sonstige Gebühren und Beiträge	0	0	33,32	280,09
6449033	Weiterbildung Verwaltung	1.500	1.500	356,03	1.644,06
6450003	Steuern und Abgaben	6.000	0	5.999,54	-16,01
6450013	Gewerbesteuer BgA DSD	2.000	2.000	1.742,50	1.748,31
6481013	Körperschaftsteuer BgA DSD	1.500	15.000	1.184,50	955,36
6489023	Zuführung zur Rücklage	0	0	0,00	0,00
6499033	Bankzinsen und Geb.u.ä.Aufwendungen	500	500	143,06	280,25
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		234.000	227.000	156.764,36	207.222,66
Gesamtsumme Betriebsaufwand		1.972.600	1.954.100	1.248.711,50	1.529.029,70
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		234.000	227.000	156.764,36	207.222,66
Gesamtsumme Aufwand		2.206.600	2.181.100	1.405.475,86	1.736.252,36

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abfall -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583003	Entnahme aus der Gebührenrücklage	80.000	90.000	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		80.000	90.000	0,00	0,00
Umsatzerlöse					
5323013	Abfall-Abfuhrgebühren Abschl. Haushalte	2.059.100	2.088.722	1.662.877,19	1.804.922,20
5323203	Abfall-Abfuhrgebühren Abrechn. Haushalte	0	0	0,00	0,00
5411013	Abfall-/Kompostsäcke, Kleinanlieferungen	500	500	0,00	0,00
5411033	Kostenerstattung für Geräteentsorgung	500	500	449,00	308,00
5411043	Kostenerst. für Behälterbewirtschaftung	1.000	1.000	398,27	637,26
Gesamtsumme Umsatzerlöse		2.061.100	2.090.722	1.663.724,46	1.805.867,46
Sonstige betriebliche Erträge					
5311003	Erlöse Verw.-geb. allgem	1.000	1.500	18,50	36,00
5411023	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	61,25	227,50
5424003	Kostenerstattung Duale Systeme	41.500	41.000	39.419,36	42.419,37
5424013	Kostenerstattung Transport PPK AHSK	4.000	4.000	2.371,21	6.534,73
5424023	Kostenerst. Transport RM/SPM AHSK	18.000	18.000	9.332,35	15.984,29
5599003	Gebühren Vollstreckung	0	0	0,00	0,00
5599013	sonst. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0,00
5911003	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		65.500	65.500	51.202,67	65.201,89
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		80.000	90.000	0,00	0,00
Gesamtsumme Umsatzerlöse		2.061.100	2.090.722	1.663.724,46	1.805.867,46
Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge		65.500	65.500	51.202,67	65.201,89
Gesamtsumme Ertrag		2.206.600	2.246.222	1.714.927,13	1.871.069,35
Gesamtsumme Aufwand					
Gesamtsumme Aufwand		2.206.600	2.181.100	1.405.475,86	1.736.252,36
Gesamtsumme Ertrag		2.206.600	2.246.222	1.714.927,13	1.871.069,35
Ergebnis		0	65.122	309.451,27	134.816,99

Betriebszweig

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abwasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012010	Gehälter Betrieb	530.000	509.000	361.537,85	496.674,24
6022000	ZVK Gehälter Betrieb	42.500	41.000	31.482,68	39.647,65
6032010	AG-Anteil Gehälter Betrieb	102.000	98.000	61.918,18	94.662,00
6221017	Stromkosten Kleinkläranlagen	2.000	2.000	1.047,00	1.872,94
6221027	Stromkosten Pumpstationen	22.000	24.000	11.573,56	17.837,75
6231007	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	8.000	10.000	4.728,09	6.559,83
6231017	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	8.500	12.000	5.772,12	8.295,49
6231027	Kfz-Kosten (Versicherungen)	3.500	4.000	2.102,95	3.386,21
6472007	Kfz-Kosten (Steuern)	1.000	1.000	385,65	545,80
6234017	Reparaturaufwand Kanalnetz	50.000	50.000	35.912,68	50.923,77
6234027	Reparaturaufwand Hausanschlüsse	20.000	20.000	3.873,24	142,80
6234037	Reparatur- u. Laboraufwand KK-Anlagen	10.000	10.000	5.625,90	4.388,02
6234047	Reparaturaufwand Pumpstationen	25.000	25.000	24.650,18	24.481,10
6234057	Reparaturaufwand Schächte	35.000	35.000	32.275,53	36.794,21
6234067	sonstige Reparaturen	2.500	2.500	166,14	837,02
6234077	Entsorgung Dreikammergruben	10.000	7.000	10.882,55	11.729,57
6234087	Kanaluntersuchung TV (extern)	5.000	5.000	3.789,29	431,27
6234097	Kanalreinigung	50.000	55.000	2.152,03	39.239,05
6234107	Reparaturaufwand Regenrückhaltebecken	3.000	3.000	2.960,73	12.258,65
6234117	Dichtheitsprüfung Kanal	2.000	2.000	0,00	0,00
6234127	Hauswasserzählerwesen (anteilig)	80.000	45.000	77.100,36	12.151,68
6234137	Erstellung von Hausanschlüssen	40.000	40.000	44.652,37	37.585,64
6234147	Großwasserzählerwesen (anteilig)	2.500	2.500	0,00	25.175,59
6234157	Zählerablesung (anteilig)	6.000	5.000	0,00	0,00
6235007	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	5.000	5.000	6.460,19	4.178,66
6235017	Material für Elektroinstallation	2.000	1.000	0,00	523,24
6235027	Material für Fernleittechnik	2.000	1.000	1.969,77	1.894,59
6252007	Schmutzwasserabgabe	1.000	1.000	751,80	626,50
6253007	Beitrag Ruhrverband	2.803.000	2.840.000	2.118.309,75	2.853.905,00
6412017	Weiterbildung Betrieb	12.000	7.000	4.686,47	4.000,30
6412037	Ausbildung Betrieb	3.000	5.000	1.867,80	4.465,17
6413007	Reisekosten und KM-Geld	500	1.000	17,40	84,30
6416007	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	3.000	5.000	1.921,84	2.750,43
6416017	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2.500	5.000	1.811,33	2.313,45
6419007	sonstige personelle Nebenkosten	500	500	332,12	26,46
6421027	Erstattung Betriebskosten (z.B. Mieten)	0	0	0,00	0,00
6421057	anteil. Unterhalt. Betr.-Geb.	8.000	4.000	6.224,30	3.195,47
6435037	Telekom Handy Betrieb	2.000	2.000	1.366,11	828,26
6435047	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	4.500	3.000	4.152,60	4.542,24
6435057	EDV-Kosten Betrieb	5.000	5.000	2.156,81	3.524,00
6435067	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.000	2.000	1.420,28	1.484,65
6440017	Versicherungen (ohne Kfz)	7.000	4.000	4.853,68	3.455,83
6442007	sonst. Mitglieds- und Verbandsbeiträge	5.000	5.000	4.275,64	2.941,11
6442017	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	3.500	4.500	0,00	3.411,11
6450007	Steuern und Abgaben	5.500	3.000	6.092,88	2.748,50
6499017	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00	0,00
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.938.000	3.912.500	2.893.259,85	3.826.519,55

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abwasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011020	Besoldung Verwaltung	28.000	27.000	19.260,53	23.979,14
6012020	Gehälter Verwaltung	170.500	146.000	69.296,03	162.603,63
6021010	VK-Beiträge Beamte	25.500	23.000	24.824,60	22.524,00
6023000	ZVK Gehälter Verwaltung	14.000	12.500	9.109,01	13.224,58
6023010	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	17.297,75
6033020	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	34.500	30.500	14.652,05	32.833,43
6041027	Beihilfen Verwaltung	13.000	11.000	9.835,50	12.333,82
6252027	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	22.500	22.500	16.706,25	22.275,00
6412027	Weiterbildung Verwaltung	5.000	5.000	360,00	4.236,59
6421017	anteil. Miete Betriebs- u. Verw.-Gebäude	75.500	74.000	56.831,25	75.775,00
6421047	Pachten	500	500	250,00	250,00
6421097	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	4.000	2.910,67	4.484,37
6423007	Gebühren allgemein	500	500	175,00	961,82
6427017	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	14.000	6.500,60	9.604,16
6427027	Rechts- und Beratungskosten	1.000	3.000	30,29	1.382,94
6431007	Post, Büro und Sachausgaben	7.000	7.000	3.240,88	7.407,25
6431017	Benchmarking	in 2019 (?)	in 2018 (?)	0,00	0,00
6431027	TSM-Zertifizierung	0	0	0,00	0,00
6431037	Anzeigenwesen	1.000	1.000	1.111,54	45,53
6431047	Telekom Handy Verwaltung	1.000	1.000	632,28	366,61
6435017	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	2.000	3.000	1.729,30	1.216,62
6435027	EDV-Kosten Verwaltung	9.000	8.000	4.634,22	8.114,96
6435087	Programmkosten EDV	34.500	18.000	19.740,34	12.319,18
6435077	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	2.000	2.000	1.348,01	949,76
6499007	sonstiger Geschäftsaufwand	4.500	4.500	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		473.500	418.000	263.178,35	434.186,14
Finanzaufwand					
6499037	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	321,62	643,63
6519007	Darlehnszinsen	470.000	570.000	391.092,36	533.010,48
6760017	AfA auf Sachanlagen	1.420.000	1.420.000	1.065.000,00	1.152.522,34
6910007	kalkulat. Verzinsung Anlagenvermögen	880.000	880.000	659.587,50	1.129.450,00
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.771.000	2.871.000	2.116.001,48	2.815.626,45
Gesamtsumme Betriebsaufwand		3.938.000	3.912.500	2.893.259,85	3.826.519,55
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		473.500	418.000	263.178,35	434.186,14
Gesamtsumme Finanzaufwand		2.771.000	2.871.000	2.116.001,48	2.815.626,45
Gesamtsumme Aufwand		7.182.500	7.201.500	5.272.439,68	7.076.332,14

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abwasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583007	Entnahme aus der Gebührenrücklage	350.000	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		350.000	0	0,00	0,00
Geschäftsertrag					
5311007	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	4.935,50	1.494,00
5323007	Kanalgebühren von Haushalten	0	0	0,00	0,00
5323107	Kanalgebühren Abschlag SW	4.140.000	4.550.000	3.292.936,39	4.339.455,76
5323117	Kanalgebühren Abschlag NSW	2.389.000	2.500.000	2.045.453,80	2.470.394,05
5323207	Kanalgebühren Abrechnung SW	0	0	0,00	0,00
5323217	Kanalgebühren Abrechnung NSW	0	0	0,00	0,00
5324007	Kanalgebühren von Großverbrauchern	100.000	0	80.629,35	114.873,81
5324017	Kanalgeb. Großverbr. eigengef. Wasser	80.000	0	1.962,30	81.353,30
5325007	Erstattung für Sonderabfuhren	5.000	5.000	5.370,25	6.517,33
Gesamtsumme Geschäftsertrag		6.716.000	7.056.500	5.431.287,59	7.014.088,25
Nebengeschäftsertrag					
5381007	Auflösung von Ertragszuschüssen	255.000	230.000	172.500,00	254.888,88
5423007	Erstattung RV-Beiträge	0	0	0,00	5.354,16
5423017	Erstattung RV-NSW-Behandlung	15.000	15.000	15.658,10	15.254,34
5424007	Erstattung für Straßenentwässerung	0	0	0,00	0,00
5424017	Erstattung von Hausanschlüssen	35.000	30.000	25.550,00	43.800,00
5427017	Kostenerst. für Rep.-Leistungen u. Sonst.	25.000	25.000	18.185,17	28.766,10
5427027	Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00	0,00
5428007	Erstattung für Schadensfälle	0	0	0,00	0,00
5513007	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	1.300,00	0,00
5599007	sonstige betriebliche Erträge	500	0	809,20	525,91
5599017	sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0,00	119,98
5599027	Erträge aus der Herabsetzung PWB	0	0	0,00	0,00
5599037	Erträge aus der Herabsetzung EWB	0	0	0,00	0,00
5611007	aktivierte Bauleitungs-/Planungskosten SW	15.000	15.000	24,00	12.734,60
5611017	aktivierte Gemeinkosten	0	0	28,86	611,34
5611027	aktivierte Bauleitungs-/Planungskosten NSV	15.000	15.000	0,00	11.303,60
5611037	aktivierte Löhne	3.000	2.000	191,50	4.075,60
5714007	Zinseinnahmen Entwicklungsgesellschaft	0	0	0,00	0,00
5718007	Stundungszinsen	1.000	1.000	-587,25	720,26
5718017	Säumniszuschläge und Mahngebühren	2.000	2.000	373,50	1.824,00
5911007	außerordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		366.500	395.000	234.033,08	379.978,77

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Abwasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€

Gesamtsumme Rücklagenentnahme	350.000	0	0,00	0,00	
Gesamtsumme Geschäftsertrag	6.709.000	7.050.000	5.420.981,84	7.006.076,92	
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag	373.500	401.500	244.338,83	387.990,10	
Gesamtsumme Ertrag	7.432.500	7.451.500	5.665.320,67	7.394.067,02	
Gesamtsumme Ertrag	7.432.500	7.451.500	5.665.320,67	7.394.067,02	
Gesamtsumme Aufwand	7.182.500	7.201.500	5.272.439,68	7.076.332,14	
Ergebnis	250.000	250.000	392.880,99	317.734,88	

Vermögensplan

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Ist-Summe (31.12.2016) €		
Objekt-Nr.	Bezeichnung / Maßnahme						
Auftrags-Nr.							
IAM 20170035	EN MW-Kanal Jägerstraße	20.000	150.000	4.742,13	0,00		0,00
IAM 20170036	MW Kanal Auswechslung, In der Trift bei HsNr 13	0	10.000	10.037,02	0,00		0,00
IAM 20170037	MW Kanal, Am Herscheid, Hagen	0	15.000	0,00	0,00		0,00
IAM 20170038	MW Kanal, Martinusweg von Nr. 22 - 26, Hellefeld	3.000	15.000	0,00	0,00		0,00
	EN Kanalisation Thomas-Becket-Weg (Hydraulik, L~ 25m / DN 900)	30.000	0	0,00	0,00		0,00
	EN MW-Kanal Hasenkopf (L~ 200m / DN 300)	10.000	0	0,00	0,00		0,00
	EW MW-Kanal Stühlschansweg, Hachen (L~ 200m / DN 250/300)	200.000	0	0,00	0,00		0,00
	Summe Mischwasser-Kanäle	923.000	790.000	198.568,61	297.271,57		
	3. Regenwasser (RW)-Kanäle						
IAR 20140006	EN RW-Kanal Bundesstraße 229, Hövel	0	0	0,00	12.808,49		
IAR 20140011	EW RW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0	0	0,00	0,00		0,00
IAR 20150012	EN RW-Kanal im Karweg, Stockum	0	0	0,00	0,00		0,00
IAR 20150013	EN RW-Kanal Stemeler Straße (L 519), Stemel	0	0	0,00	0,00		0,00
IAR 20150014	EW RW-Kanal Selschede	0	0	0,00	35.414,78		
IAR 20170016	EW RW-Kanal, Arnsberger Str. 1-5	0	7.000	6.506,05	0,00		0,00
	EW RW-Kanal Rothländer Weg	50.000					
	EN RW-Kanal Linneperhütte	40.000					
	Summe Regenwasser-Kanäle	90.000	7.000	6.506,05	48.223,27		
	4. Schmutzwasser (SW)-Kanäle						
IAS 20140008	EW SW-Kanal Hessenweg, Hachen (L~ 300 m Druckleitung)	75.000	60.000	0,00	0,00		0,00
IAS 20140012	EW SW-Kanal Unter den Eichen, Enkhausen	0	0	0,00	0,00		0,00
	EW SW-Kanal Rothländer Weg	50.000	0	0,00	0,00		0,00
	Summe Schmutzwasser-Kanäle	125.000	60.000	0,00	0,00		0,00
	Summe Kanäle allgemein	1.638.000	1.160.000	206.293,71	258.168,48		
I 000127	Kanäle in Erschließungsgebieten (EG)						
I 30102007	Erneuerung und Erweiterung in Erschließungsgebieten, allgemein	0	0	0,00	0,00		0,00
	Summe Kanäle in Erschließungsgebieten	0	0	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2016) €
Objekt-Nr. Auftrags-Nr.		Bezeichnung / Maßnahme					
I 000147	Kanäle in Gewerbegebieten (GG)						
I 30103007	Erneuerung und Erweiterung in Gewerbegebieten, allgemein	0	0	0	0,00		0,00
	Summe Kanäle in Gewerbegebieten	0	0	0	0,00		0,00
I 000207	Schächte						
I 30201007	Schächte, allgemein	0	0	0	0,00		0,00
I 20101037	Schachtsanierungen	30.000	30.000	30.000	0,00		0,00
	Summe Schächte	30.000	30.000	30.000	0,00		0,00
I 000307	Pumpwerke (PW / einschließlich Druckrohrleitungen)						
I 30301007	Pumpwerke (einschließlich Druckrohrleitungen), allgemein	0	0	0	0,00		135,00
IA 20120302	Optimierung/Anpassung Steuertechnik (3 Stück)	0	6.000	6.000	0,00		9.826,69
IA 20120303	Optimierung/Anpassung Messtechnik (3 Stück)	0	6.000	6.000	0,00		15.949,17
IA 20150304	Elektro-/MSR-Raum mit FLT für PW Meinkenbracht	0	20.000	20.000	15.328,71		3.020,80
IA 20170305	Niederschlagssensoren (3 St)	0	6.000	6.000	4.764,05		0,00
	Summe Pumpstationen (einschließlich Druckrohrleitungen)	0	38.000	38.000	20.092,76		28.931,66
I 000407	Regenüberläufe (RÜ)						
I 30401007	Regenüberläufe, allgemein	0	0	0			134,00
IA 20150401	RÜ Reigern, Reigern (Einleitungsstelle "Tönnessiepen")	in 2019 (?)	in 2018 (?)	in 2018 (?)	0,00		0,00
IA 20150402	RÜ Spreehang, Sondern (Einleitungsstelle "Flamecke")	30.000	30.000	30.000	0,00		0,00
IA 20150403	Erstellung der Anträge für Einleitungserlaubnisse aus MW-System (15 Stück)	0	0	0	0,00		19.575,50
	Summe Regenüberläufe	30.000	30.000	30.000	0,00		19.709,50
I 000507	Regenrückhaltebecken (RRB)						
I 30501007	Regenrückhaltebecken, allgemein	0	0	0	0,00		0,00
	Summe Regenrückhaltebecken	0	0	0	0,00		0,00
I 000607	Stauraumkanäle (SK)						
I 30601007	Stauraumkanäle, allgemein	0	0	0	0,00		0,00
IAM 20150022	SK Betonwerk, Westenfeld (Stromanschluss)	0	0	0	0,00		1.100,75
IAM 20150023	SK Wiethoffs Kamp, Westenfeld (Stromanschluss)	0	0	0	0,00		1.100,75
	Summe Stauraumkanäle	0	0	0	0,00		2.201,50

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Abwasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Ist-Summe (31.12.2016) €	Ist-Summe (31.12.2016) €
	Bezeichnung / Maßnahme						
I 000707	Einleitungsbauwerke (EBW)						
I 30701007	Einleitungsbauwerke, allgemein	0		0	0,00		0,00
	Summe Einleitungsbauwerke	0		0	0,00		0,00
I 000807	Kleinkläranlagen (KKA)						
I 30801007	Kleinkläranlagen, allgemein			0	0,00		0,00
	Summe Kleinkläranlagen	0		0	0,00		0,00
I 001007	Allgemeines						
I 40101187	Betriebsgebäude	0		0	0,00		0,00
I 40301007	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Kanalspülwagen / Allrad)	0		10.000	9.837,02		116.448,13
I 40301027	Kanalinformationssystem (ca. 30km)	75.000		70.000	11.504,85		78.925,22
I 40301037	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000		10.000	6.946,42		1.883,41
I 40301047	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000		5.000	1.693,03		1.962,43
I 40301077	Hauswasserzählerwesen	0		0	1.972,80		0,00
I 80301017	Fernübertragung (PLS --> Einbindung von Abwasseranlagen)	0		0	0,00		183,26
I 90301007	Vermögensbewertung Kanal			0	0,00		0,00
	Erstellung ABK/NBK	20.000		0	0,00		0,00
	Summe Allgemeines	128.000		95.000	31.954,12		199.402,45
	Gesamtsumme Investitionen "brutto" (Objektplan)	1.826.000		1.353.000	258.340,59		508.413,59
	Tilgungen	1.100.000		1.050.000	824.489,32		1.023.278,98
	Umschuldungen	0		0	0,00		1.347.804,18
	Rückführung Ertragszuschüsse	255.000		230.000	172.500,00		254.888,88
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.181.000		2.633.000	1.255.329,91		3.134.385,63
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	380.000		200.000	---		---
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2016	1.094.659		---	---		---

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Wasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Betriebsaufwand					
6012008	Gehälter Betrieb	625.000	586.500	428.349,77	585.474,76
6022008	ZVK Gehälter Betrieb	50.000	46.500	34.143,73	46.149,05
6032008	AG-Anteil Gehälter Betrieb	116.000	111.500	81.935,91	109.798,41
6215008	Lagermaterialentnahmen	0	0	0,00	0,00
6221008	Strombezugsaufwand Betrieb	270.000	300.000	185.623,14	251.508,08
6225008	Kfz-Kosten (Kraftstoffe)	11.000	11.000	8.134,69	9.969,50
6231008	Kfz-Kosten (Instandhaltung)	12.000	10.000	10.128,06	8.549,79
6231018	Kfz-Kosten (Versicherungen)	6.000	6.000	5.175,87	4.970,89
6472008	Kfz-Kosten (Steuern)	2.000	2.000	1.798,00	1.768,35
6227008	Wasserbezugsaufwand	0	0	0,00	0,00
6232018	Abriss altes Gebäude Schäfer (GAB)	0	0	56,00	0,00
6232068	Abriss alter HB Allendorf	40.000	40.000	0,00	0,00
6232028	Instandhaltung Wasserwerke / Gebäude	15.000	20.000	2.661,90	13.764,43
6234008	Material für Elektroinstallation	5.000	4.000	5.065,17	3.820,01
6234078	Material für MSR- und Fernleittechnik	5.000	4.000	5.365,56	4.117,78
6234028	Wassergewinnung	20.000	10.000	5.105,46	5.895,94
6234038	Wasseraufbereitung	70.000	75.000	34.728,09	70.637,33
6234048	Wasserspeicherung	20.000	20.000	6.242,11	26.543,23
6234058	Wasserverteilung	350.000	330.000	314.688,36	388.375,01
6234068	Zählerablesung (anteilig)	5.000	5.000	154,84	4.001,85
6234108	Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	17.153,92	20.682,95
6234088	Hauswasserzählerwesen (anteilig)	65.000	45.000	58.138,68	29.973,57
6234118	Großwasserzählerwesen (anteilig)	2.000	2.500	0,00	21.155,96
6235008	Werkzeuge und Kleingeräte (inkl. Rep.)	8.500	7.500	7.899,46	5.613,13
6413008	Reisekosten und KM-Geld	1.000	1.000	0,00	264,76
6412008	Weiterbildung Betrieb	7.000	7.000	7.142,58	8.268,16
6412028	Ausbildung Betrieb	3.500	1.500	1.529,75	3.952,50
6416008	Arbeits- u. Schutzkleidung (inkl. Reinigung)	3.000	2.500	2.289,85	2.143,30
6419008	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.000	3.500	2.399,52	2.505,60
6419018	sonstige personelle Nebenkosten	500	0	341,78	0,00
6421008	Miet- und Pachtaufwendungen	30.000	30.000	27.333,44	30.725,87
6421018	Entschädigung WSG	5.000	18.000	0,00	0,00
6421028	Bereitstellungskosten Fläche WSG	2.500	5.000	0,00	0,00
6252008	Wasserentnahmeentgelt	105.000	80.000	75.980,18	61.368,39
6253018	Beiträge Ruhrverband	85.000	90.000	69.452,25	90.412,00
6253028	sonstige Beiträge	10.000	10.000	6.505,77	11.689,70
6427048	Gebühr Nutzung Liegenschaftskataster	2.500	2.500	0,00	4.337,59
6442008	Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000	7.000	10.651,23	2.932,91
6471008	Grundbesitzabgaben	6.000	6.000	6.036,05	5.593,46
6431018	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Betrieb	2.500	2.500	3.180,81	2.230,72
6435028	EDV-Kosten Betrieb	7.000	5.000	1.038,73	2.724,17
6435058	Telekom / Fernsteuerung Betrieb	7.000	10.000	4.932,50	8.604,33
6435018	Telekom Handy Betrieb	4.000	4.500	2.746,40	3.752,24
6440018	Versicherungen (ohne Kfz)	53.500	53.500	52.181,72	53.490,29
6472018	sonstige Steuern	0	0	11.445,43	39.233,44
6446008	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	420,31
6499018	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	0,00	597,92
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.068.500	2.002.000	1.497.736,71	1.948.276,68

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Wasser -					
		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Geschäftsaufwand					
6011008	Besoldung	26.000	25.500	19.260,53	23.979,14
6012018	Gehälter Verwaltung	170.000	155.500	103.762,55	168.733,59
6021008	VK-Beiträge Beamte	0	23.000	0,00	0,00
6023008	ZVK Gehälter Verwaltung	14.500	12.000	6.810,35	13.350,61
6033008	AG-Anteil Gehälter Verwaltung	33.500	31.500	21.091,00	31.520,94
6023020	Zugang Pensionsrückstellungen JA	0	0	0,00	-13.653,78
6041008	Beihilfen Verwaltung	13.500	11.000	11.984,50	12.333,83
6221018	Strombezugsaufwand Verwaltung	15.000	15.000	10.547,94	13.476,63
6222008	Gasbezugsaufwand	2.000	2.000	1.003,36	2.336,61
6232008	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	8.000	6.000	2.979,38	6.118,39
6232058	Reinigung Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	2.145,72	3.812,49
6252018	Verwaltungskosten an Stadt (Sachkosten)	28.500	30.000	21.243,75	28.336,83
6253038	sonstige Gebühren u. Beiträge	500	0	349,86	9,74
6412018	Weiterbildung Verwaltung	6.000	6.000	26,26	5.694,54
6427008	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	15.000	6.504,22	14.415,36
6427018	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0,00	1.032,00
6431008	Bücher, Zeitschriften, Ergänzung Verwaltung	1.000	1.000	243,59	236,01
6431028	Post, Büro und Sachausgaben	5.500	5.500	5.711,49	5.078,47
6431038	Anzeigenwesen	2.000	2.000	884,97	2.864,57
6431048	Benchmarking	3.000	3.000	0,00	0,00
6431058	TSM-Zertifizierung	0	0	0,00	0,00
6435008	Telekom/Fernsteuerung Verwaltung	7.000	9.000	3.891,23	6.893,52
6435038	EDV-Kosten Verwaltung	10.000	9.000	5.688,95	5.559,92
6435048	Programmkosten EDV	34.500	15.000	14.289,32	15.503,88
6499008	sonstiger Geschäftsaufwand	8.500	8.500	0,00	97,65
6499028	Zinsen, Bankgebühren u.ä. Aufwendungen	2.000	2.000	976,05	1.522,73
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		415.000	393.500	239.395,02	349.253,67
Finanzaufwand					
6253008	Beiträge WVH	210.000	220.000	149.325,00	202.020,71
6499068	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	330,13	623,52
6519008	Darlehenszinsen	615.000	645.000	483.637,22	671.964,64
6760008	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.050.000	1.000.000	750.000,00	963.070,61
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.876.000	1.866.000	1.383.292,35	1.837.679,48
Gesamtsumme Betriebsaufwand		2.068.500	2.002.000	1.497.736,71	1.948.017,68
Gesamtsumme Geschäftsaufwand		415.000	393.500	239.395,02	349.253,67
Gesamtsumme Finanzaufwand		1.876.000	1.866.000	1.383.292,35	1.837.679,48
Gesamtsumme Aufwand		4.359.500	4.261.500	3.120.424,08	4.134.950,83

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Wasser -					
		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€
Rücklagenentnahme					
5583008	Entnahme aus der Gebührenrücklage	280.000	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagenentnahme		280.000	0	0,00	0,00
Geschäftsertrag					
4338001	Wassergeld NV lfd. Jahr	3.037.600	3.322.100	2.532.130,01	3.413.078,16
5323008	Wassergeld NV Vorjahr	0	0	0,00	0,00
5323018	sonstiger Wasserverkauf	0	0	0,00	0,00
5323048	Erlöse WVH	0	0	0,00	0,00
5323058	Erlöse Abschläge Wasser	0	0	0,00	0,00
5324008	Wassergeldeinnahmen GV	100.000	0	86.502,50	121.040,92
5324018	Wassergeldeinnahmen GV Stadt	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Geschäftsertrag		3.137.600	3.322.100	2.618.632,51	3.534.119,08
Nebengeschäftsertrag					
5311008	Erlöse Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	7.729,20
5312018	Erstattung Kfz (437)	0	0	0,00	0,00
5312028	Erlöse neues Gebäude (433, 437)	78.400	78.400	58.800,00	78.400,00
5312048	Erstattung Zählerwesen (437)	0	0	0,00	0,00
5323038	Wassergeldeinnahmen WVH	165.000	165.000	123.184,90	172.823,92
5323068	Wasserentnahmeentgelt WVH	25.000	0	0,00	0,00
5381008	Auflösung von Ertragszuschüssen	270.000	270.000	202.500,00	270.832,48
5412008	Pachteinnahmen	8.000	8.000	7.352,55	7.352,55
5424008	Erst. Unterhaltung LW-Hydranten (430)	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
5424018	Kostenbeteiligung Hochbehälter Stadt	0	20.000	20.000,00	20.000,00
5427008	Aufbereitungspauschale WVH	160.000	170.000	121.100,00	158.785,30
5427018	Erlöse Materialverkauf	8.000	8.000	5.093,69	9.074,43
5427028	Erlöse aus Reparaturen (7%)	20.000	20.000	8.905,35	12.171,53
5427038	Erlöse aus Reparaturen (19%)	0	0	0,00	0,00
5427068	Erlöse Standrohrvermietung (7%)	0	0	0,00	0,00
5427078	Erlöse Standrohrvermietung (19%)	3.000	3.000	3.172,33	3.320,76
5427088	Erlöse aus Schrottverkäufen	1.000	1.000	0,00	703,80
5513008	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	4.592,50	1.575,23
5513018	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	420,31
5514008	Zinserlöse Darlehen Sorpesee GmbH	19.500	21.000	15.698,42	22.143,55
5599008	sonstige Erlöse	2.000	2.000	654,44	27.096,19
5599018	sonstige betriebliche Erträge	0	0	790,00	0,00
5599028	Erträge Wertberichtigung Forderungen	0	0	0,00	0,00
5599038	Erstattung Versicherung Kfz-Schäden	0	0	0,00	0,00
5599048	sonst. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0,00
5611008	Aktivierte Planungs- u. Bauleitungskosten	60.000	60.000	32.982,79	51.762,79
5611018	Aktivierte Löhne	42.000	40.000	43.186,86	43.738,45
5611028	Aktivierte Gehälter	35.000	30.000	23.892,43	35.208,40
5611038	Aktivierte Gemeinkosten Material	18.000	17.000	14.825,66	19.863,71
5611048	Aktivierte Gemeinkosten Gehalt	11.000	10.000	9.885,20	11.366,22
5718008	Erlöse aus Stundungszinsen	1.000	1.000	-17,00	3.786,00
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag		941.900	939.400	711.600,12	973.154,82

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Wasser -

		2018	2017		2016
Konto- nummer	Kontobezeichnung	Plan- summe	Plan- summe	Istsumme (15.10.2017)	Istsumme (31.12.2016)
		€	€	€	€

Gesamtsumme Rücklagenentnahme	280.000	0	0	0,00
Gesamtsumme Geschäftsertrag	3.137.600	3.322.100	2.618.632,51	3.534.119,08
Gesamtsumme Nebengeschäftsertrag	941.900	939.400	711.600,12	973.154,82
Gesamtsumme Ertrag	4.359.500	4.261.500	3.330.232,63	4.507.273,90
Gesamtsumme Ertrag	4.359.500	4.261.500	3.330.232,63	4.507.273,90
Gesamtsumme Aufwand	4.359.500	4.261.500	3.120.424,08	4.134.950,83
Ergebnis	0	0	209.808,55	372.323,07

Vermögensplan

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2016) €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €
	Bezeichnung / Maßnahme						
I 100100	Wassergewinnung (Quelfassung, Tiefbrunnen, Talsperre)						
I 20110109	Flächenumwandlungen WSG Röhre		0	3.000	0,00		0,00
	Summe Wassergewinnung		0	3.000	0,00		0,00
I 100150	Wasseraufbereitung						
I 60000152	WW Allendorf (Entsäuerung, UFA (30m³/h), Desinfektion (UV-Technik) in Vorkammer neuer HB Allendorf (s.u.))	55.000		310.000	7.707,24		12.969,87
I 20120156	WW Langscheid / auf Grundlage Machbarkeitsstudie (unter Beteiligung VVH): "Erweiterung/Neubau Aktivkohlefiltration", ggf. Neubau "UFA Spülwasser", Neubau "Desinfektion mittels UV-Technik" (ggf. 50 bis 72,5% Kostenteil VVH) als VE für 2019: 450.000 €	30.000		25.000	0,00		11.160,05
I 20120157	WW Sundern (Wechsel A-Kohle (frisch) 3 x 20 m³)	0	0	0	0,00		0,00
I 20130158	HB Stockum (Einbau UV-Anlage zur ROW-Desinfektion)	0	0	0	0,00		2.146,73
	Summe Wasseraufbereitung	85.000		335.000	7.707,24		26.276,65
I 100200	WW Sundern						
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00		0,00
	Summe WW Sundern	0	0	0	0,00		0,00
I 100400	Wasserspeicherung (Hoch- / Sammelbehälter)						
I 70000418	Neubau HB Hövel	0	0	0	0,00		0,00
I 20100419	Neubau HB Wildwiese (2 x 45m³ / inkl. LW Stadt (48m³), Strom, Außenanlagen, MSR-/FL-Technik für DEA Obere Wildwiese und Einbindungen Netz)	0	0	0	0,00		0,00
I 20100420	Neubau HB Allendorf (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³), Stromanschluss, mit Raum für Aufbereitungstechnik (s.o. "WW Allendorf"), inkl. Außenanlagen)	30.000		348.000	167.582,61		140.974,37
I 20110422	Sanierung HB Langscheid		ab 2019	ab 2018	0,00		0,00
I 20120423	Neubau HB Meinkenbracht (2 x 45m³ / inkl. LW Stadt (48m³), Strom, Außenanlagen, E- und FL-Technik sowie Einbindungen Netz)	0	0	0	0,00		2.665,82
I 20170424	Neubau HB Alte Sundern (2 x 220m³ / inkl. LW Stadt (96m³) / Verfahrenstechnik, E-, MSR-/FL-Technik für Kommunikation mit DEA Teckelsberg, Zuwegung und Außenanlagen)	530.000		10.000	0,00		0,00
	Summe Wasserspeicherung	560.000		358.000	167.582,61		143.640,19
I 100440	Betriebs- und Verwaltungsgebäude						
I 20150442	Wärmeschutz-/Beschattungsanlage	0	0	0	0,00		0,00
	keine Maßnahmen vorgesehen	0	0	0	0,00		0,00
	Summe Betriebs- und Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00		0,00

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2018		2017		2016		
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (31.12.2016) €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	
Objekt-Nr.		Bezeichnung / Maßnahme						2016
Auftrags-Nr.								Ist-Summe (31.12.2016)
I 100450	Förderleitungen (FL) / Transportleitungen (TL)							
I 50000459	TL Armecke - Allendorf	0		0		0,00	1.777,18	
I 20120465	TL Linnepe (vor WMRA) --> Ortsnetz Linneperhütte (L~ 2.300m / PE 100 SM / DA 90 / SDR 11) 120€/m	20.000		300.000		38.024,33	6.218,28	
I 20150466	FL DEA AD --> HB AD NEU (L~ 300m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) ~65€/m AL HB AD --> Netz "Molkerei" (L~ 300m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) ~85€/m EL HB AD --> Vorfluter (L~ 300m / Fabekun / DN 150) ~60€/m	0		60.000		0,00	1.125,00	
	ZL und AL HB Alte SU (L~ 150m / PE 100 / DA 180(?) / SDR 11) ~120€/m EL HB Alte SU --> MW-Kanal (L~ 150m / Fabekun / DN 100) ~50€/m	30.000		60.000		0,00	1.125,00	
	Summe VL: FL / TL	50.000		360.000		38.024,33	9.120,46	
I 100500	Versorgungsleitungen (VL): Erschließungsgebiete (EG) / Rohnterweiterungen (RNE) (ohne HAL)							
I 10000500	Erschließungsgebiete / Rohnterweiterung allgemein	10.000		8.000		0,00	0,00	
I 50000529	RNE Obere Kaiserhöhe, Sundern (L~ 100m / PE / DA 110 / SDR 11 / +1 HA) 250€/m	0		0		0,00	0,00	
I 60000535	RNE Liboriusweg, Hellefeld (L~ 110m / PE / DA 110 / SDR 11 / 2 HA) 250 €/m	0		0		0,00	0,00	
I 20100547	RNE VL Sassenhagen (L~ 220m / PE / DA 110 / SDR 11 / 4 HA) 180 €/m	?		ab 2018		0,00	0,00	
I 20100713	RNE VL Kambergweg bis Haus Nr. 3 (L~ 200m / PVC / DN 100 / PN 10 / +4 HA) 150 €/m	ab 2019		ab 2018		0,00	0,00	
I 20130550	RNE Ablauf HB Brandhagen, Sundern (L~ 250m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 180 €/m (Ergebnis Wasserversorgungskonzept)	ab 2020		ab 2019		0,00	0,00	
I 20150552	RNE Zum Breiten Ohl (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 180 €/m	0		0		0,00	60.274,78	
I 20150553	RNE Bundesstraße, Hövel (L~ 320m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 150 €/m	0		0		0,00	1.956,92	
I 20150554	RNE Am Kirchberg/Gallenstück, Stemel (L~ 60m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	0		15.000		13.226,44	21.994,69	
I 20150555	Am Kurplatz, Langscheid	0		0		0,00	8.105,98	
I 20160556	RNE Wolfskamp zu Joseph-Schwickardi-Straße (L~ 200m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 100 €/m	0		10.000		0,00	0,00	
I 20160557	RNE Auf der Heide (Privaterschließung)	0		0		0,00	14.386,76	
I 20160558	RNE Heckenweg (Privaterschließung)	0		0		0,00	8.132,56	
I 20160559	Stemeler Straße bei Nr. 99, Verlängerung HL	0		0		0,00	11.768,35	
I 20170560	RNE Am Hang von Kambergweg bis HsNr.7a	0		17.000		0,00	0,00	
	RNE Rothländerweg (Privaterschließung) (L~ 170m / PE 100 / DA 90 / SDR 11) 120 €/m)	20.000		0		0,00	0,00	
	RNE Stühlahnsweg (L~ 210m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	45.000		0		0,00	0,00	
	Summe VL: EG / RNE	75.000		50.000		13.226,44	126.620,04	
I 100600	Versorgungsleitungen (VL): Erneuerungen (EN / ohne HAL)							
I 10000600	allgemein	50.000		0		0,00	0,00	
I 60000673	EN Ablauf HB Alte SU / Oberer Teckelsberg (L~ 120 m / PE / DA 160 / SDR 11) 120 €/m (Ergebnis VVK und Hochbehälterbegutachtung 2009)	ab 2020		in 2018		0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Ist-Summe (31.12.2016) €	2016
	Bezeichnung / Maßnahme						
I 70000688	EN VL Hessenweg, Hachen (L~ 2 x 500m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	120.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20120729	EN VL Auf dem Eitmer / Recklingsh. Str., Recklingsh (L~ 220m / PE / DA 90 / SDR 11 / +3 HA) 200 €/m	ab 2020	ab 2018(?)	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20140746	EN VL Am Rehberg, Stockum (L~ 150m / PE / DA 900 / SDR 11 / 4 HA) 300 €/m	ab 2020	ab 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20150756	EN VL Erfhagen, Sundern (L~ 50m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	ab 2020	ab 2018	0,00	0,00	63,48	63,48
I 20150758	EN VL Hengstenberg, Sundern (L~ 100m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	ab 2020	ab 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20150759	EN VL Stemeler Straße, Stemel (L~ 1.000m / PE 100 / DA 110 / SDR 11 / +4 HA) 120 €/m	0	160.000	159.743,42	115.142,09	115.142,09	115.142,09
I 20150760	EN VL Untern Eichen, Enkhausen	0	0	0,00	0,00	76,86	76,86
I 20150761	EN VL Perlmühle, Bereich Röhrrücke (L~ 160m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 150 €/m	0	10.000	0,00	0,00	35.541,89	35.541,89
I 20150765	EN VL Zum Giebel von Stemeler Straße bis Haus-Nr. 16	0	0	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
I 20160767	EN VL Krähenberg / Bahnübergang bis Josefstraße, Hachen (L~ 380m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 120€/m und (L~ 120m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 250 €/m	40.000	45.000	37.405,43	0,00	0,00	0,00
I 20160768	EN VL Bruchhausen	0	0	0,00	0,00	78.715,28	78.715,28
I 20160769	Verlängerung HL Mettmecke Weg	0	0	0,00	0,00	3.827,65	3.827,65
I 20160770	Rönkhauser Straße, Einmündung Esperantostraße	0	0	0,00	0,00	14.637,08	14.637,08
I 20160771	Michaelstraße, von Antoniusweg bis HsNr. 28	0	0	0,00	0,00	3.881,92	3.881,92
I 20160772	EN VL Settmeckestraße bei Hs-Nr. 103	0	0	0,00	0,00	23.724,00	23.724,00
I 20170773	EN VL Buchweg, Sundern (Lges~1.100m; 600m in 2018 / PE 100 / DA 160 / SDR 11 / +15 HA) 250 €/m	150.000	0	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
I 20170774	EN VL Am Stein von Zur Waldeshöhe bis HsNr. 1	0	30.000	28.468,99	0,00	0,00	0,00
I 20170775	EN VL Jägerstraße von Lockweg bis Haus-Nr. 15 (L~ 220m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	20.000	60.000	1.708,01	0,00	0,00	0,00
I 20170776	EN VL Armecke nach Sundern (L~ 800m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 100 €/m	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20170777	EN VL Mühlenstraße von Bremkes Center bis Hs-Nr. 12 (L~ 220m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 250 €/m	20.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	EN VL Am Roden von Hs-Nr. 23 bis Am Welschberg (L~ 350m / PE 100 / DA 160 / SDR 11) 180 €/m	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	EN VL Rothländerweg im Zuge Privaterschließung (L~ 130m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 180 €/m	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	EN VL Stühnhahnweg (L~ 400m / PE 100 / DA 110 / SDR 11) 200 €/m	80.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe VL: EN	650.000	480.000	266.292,91	278.150,25		
I 100650	Elektrotechnik (ET) / MSR-Technik (MSRT) / Fernleittechnik (FLT) / Prozessleitsystem (PLS)						
I 10000650	Fernleittechnik allgemein		3.000	0,00	0,00	4.196,60	4.196,60
I 20000651	Strom- Steuerkabel (als LWL) u. Lehrrohr DA 75 DEA Allendorf <---> HB/WW Allendorf NEU (ca. 300m)	0	15.000	885,19	0,00	0,00	0,00
I 60000660	Erweiterung Prozessleitsystem (PLS) zur Einbindung von Außenstationen	5.000	7.000	1.566,44	13.163,00	13.163,00	13.163,00
I 20130667	Neuinstand MSR-Technik HB Langscheid (inkl. DEA Hövel und DEA Langscheid/HZ)	0	0	0,00	0,00	4.758,82	4.758,82
I 20130668	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Knick (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I 20130669	Neuinstallation Elektro- und MSR-Technik HB Brandhagen (Maßnahme abhängig vom Ergebnis Aktualisierung "WVK 2013")	ab 2019 (?)	ab 2018 (?)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2018		2017		2016	
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Ist-Summe (31.12.2016) €	Ist-Summe (31.12.2016) €
	Bezeichnung / Maßnahme						
I 20150671	Stromversorgung HB Krähenberg (Erweiterung der Solaranlage)	0	0	0	15,25	5.344,06	
I 20160673	Einrichtung FLT WMRA und WMA (Anbindung an PLS)	0	0	0	96,84	12.323,46	
I 20160674	Einrichtung Notstromspeisung WW Langscheid	6.000	0	0	0,00	1.283,94	
I 20160675	Einrichtung Notstromspeisung (DEA Rolfsenberg, Teckelsberg, Estinghausen und Molkerei)	6.000	3.000	0	2.648,65	1.106,42	
I 20160676	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage HB Herblinghausen WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)	0	0	0	0,00	9.171,82	
I 20160677	Erneuerung/Erweiterung Schaltanlage WMA Hellefeld WVH (ggf. Kostenbeteiligung WVH)	0	0	0	0,00	2.259,11	
I 20170678	Zählerfernauslesung (M-Bus Gateway / 18x)	0	0	0	0,00	0,00	
I 20170679	Niederschlagssensoren (2 St.)	0	0	0	0,00	0,00	
I 20170680	Stromanschluss DEA Linneperhütte	0	0	0	0,00	0,00	
	Umstellung SPS und Bediengeräte	10.000	0	0	0,00	0,00	
	Umstellung Melsys auf VoIP (Prozessleitsystem SWS)	10.000	0	0	0,00	0,00	
	Stromanschluss HB Alte Sundern, neu (Kabel mit Leerrohr DA 75, Zählersäule und Westnetz / ca. 150m)	10.000	0	0	0,00	0,00	
	Stromanschluss HB Knick (im Zuge Wasserleitungsverlegung / 200 bis 500m)	10.000	0	0	0,00	0,00	
	Anschaffung von Notstromaggregaten inkl. Dieselbevorratung (Aufbau einer "Trinkwasser-Notversorgung beim längeren Stromausfall z.B. "Blackout")	20.000	0	0	0,00	0,00	
	Summe ET, MSRT, FLT, PLS	80.000	50.000	50.000	15.085,97	53.607,23	
I 100900	Druckerhöhungs (DEA)- / Wassermessregelanlagen (WMRA)						
I 20000908	DEA Untere Wildwiese NEU (inkl. Elektro- und MSR-Technik, Einbindung RN)	0	0	0	0,00	0,00	
I 20110930	DEA Allendorf (Umrüstung auf FU-Betrieb und neue Hauptverteilung wegen Neubau "WW Allendorf" / s.o.)	10.000	5.000	5.000	1.881,74	169,28	
I 20120933	DEA Linneperhütte und DEA Meinkenbracht (Umstellung Versorgung VG Meinkenbracht auf VG Langscheid)	10.000	40.000	40.000	36.787,12	64.499,35	
I 20120934	WMRA Reigern (inkl. Stromanschluss und ET / Umstellung Versorgung von Reigern-Siedlung auf Hachen)	0	0	0	0,00	0,00	
I 20150935	Neubau DEA Seftmecke (inkl. Elektro-, MSR- und FL-Technik, Einbindung RN)	5.000	5.000	5.000	24,36	0,00	
I 20150937	Neubau WMRA Stemel (inkl. Stromanschluss, Elektro- und FL-Technik)	0	0	0	26.396,77	0,00	
I 20150938	WMA Brandhagen, Erweiterung Anbindung an PLS	0	0	0	0,00	0,00	
I 20160939	Neubau DEA Röhrtal Hachen	0	0	0	0,00	3.676,78	
I 20170940	WMRA Linnepe (inkl. Stromanschluss, Elektro- und FL-Technik)	40.000	2.000	2.000	2.069,69	0,00	
	Summe DEA / WMRA	65.000	82.000	82.000	67.159,68	68.345,41	
I 101000	Hausanschlüsse (HAL)						
H-Aufträge	Auswechslung von HAL (4.500 €/St und ca. 90 St)	400.000	450.000	450.000	393.260,40	510.072,62	
N-Aufträge	Neubau von HAL (2.500 €/St und ca. 40 St)	100.000	60.000	60.000	87.818,17	81.942,99	
	Summe HAL	500.000	510.000	510.000	481.078,57	592.015,61	
	Gesamtsumme	2.065.000	2.228.000	2.228.000	1.056.157,75	1.297.775,84	

Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Wasser -

Investitionen		2018		2017		2016
		Plan- summe €	Plan- summe €	Plan- summe €	Ist-Summe (15.10.2017) €	Ist-Summe (31.12.2016) €
	Bezeichnung / Maßnahme					
I 101400	Allgemeines					
I 10001400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	15.000	14.817,14		9.462,48
I 70001420	Anschaffung von Fahrzeugen (Ersatz für HSK 2828)	25.000	25.000	27.325,68		47.268,34
I 20101410	Software	0	0	0,00	0,00	0,00
I 20131430	Neufassung Wasserversorgungskonzept (gem. §38(3) LWG)	10.000	0	0,00	0,00	0,00
I 20151440	Energiemanagementsystem (EnMS) --> Erweiterung auf SW/ges (ab 2016!) und Überprüfungsaudits 2017+2018	10.000	2.000	0,00	0,00	29.165,43
I 20171450	Hauswasserzählerwesen	0	0	3.956,80		0,00
	Summe Allgemeines	85.000	42.000	46.099,62		85.896,25
	Gesamtsumme Investitionen netto (Objektplan)	2.150.000	2.270.000	1.102.257,37		1.383.672,09
	Tilgungen	1.140.000	1.100.000	843.924,22		1.065.716,75
	Umschuldungen	0	0	0,00		1.153.178,76
	Rückzahlung Eigenkapital	0	0	0,00		0,00
	Rückführung Ertragszuschüsse	270.000	270.000	202.500,00		270.832,48
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgabe	3.560.000	3.640.000	2.148.681,59		3.873.400,08
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	500.000	950.000	---		---
	Gesamtsumme übertragener Maßnahmen aus 2016	1.167.743	---	---		---

S t e l l e n ü b e r s i c h t

2018

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -

- Abwasserentsorgung -

- Trinkwasserversorgung -

lfd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung	SOLL 2018 (h/wo)	SOLL 2017 (h/wo)	IST (30.06.16) (h/wo)
	Betriebsleitung			
1	Betriebsleiter	39,0	39,0	39,0
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	30,0	30,0	0,0
3	Sachbearbeiter/-in Kundenservice und Abfall	39,0	30,0	0,0
4	Sachbearbeiter IT und TK	39,0	39,0	39,0
	Kaufmännischer Bereich			
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter)	40,0	40,0	36,0
	Kernteam Finanz- und Rechnungswesen			
6	Teamleiterin	22,0	39,0	39,0
7	Sachbearbeiter/-in Finanz- und Rechnungswesen	20,0	0,0	0,0
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	39,0	39,0	39,0
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung	39,0	39,0	39,0
	Kernteam Sonderkasse			
10	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 13)	6,0	6,0	6,0
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen	39,0	39,0	39,0
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen	26,0	26,0	26,0
	Kernteam Vertrieb			
13	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 10)	33,0	33,0	33,0
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	39,0	39,0	39,0
	Kernteam Abfall			
15	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
16	Sachbearbeiterin Abfall	30,0	39,0	32,0
	Technischer Bereich			
17	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)	(s. 1)	(s. 1)	(s. 1)
	Kernteam Abwasser			
18	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung	39,0	39,0	39,0
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	39,0	39,0	39,0
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation	29,0	29,0	29,0
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung	39,0	39,0	39,0
23	Abwassermeister	39,0	39,0	39,0
24	Monteure Abwasser (4 Personen / + 1 Azubi ab 01.08.2018)	4 x 39,0	4 x 39,0	4 x 39,0
	Kernteam Wasser			
25	Teamleiter	39,0	39,0	39,0
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen	39,0	39,0	39,0
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser	39,0	39,0	39,0
28	Wassermeister	39,0	39,0	39,0
29	Elektrotechnikermeister	39,0	39,0	39,0
30	Monteure Wasser (5 Personen / + 1 Azubi ab 01.08.2018)	5 x 39,0	5 x 39,0	5 x 39,0
31	Monteure Elektrotechnik (1 Person / 1 Azubi seit 08/15)	39,0	39,0	39,0
	Summe SWS (ohne Azubis)	36 MA (34,05 PJ)	35 MA (33,97 PJ)	33 MA (32,15 PJ)

E n t g e l t g r u p p e n

2018

STADTWERKE SUNDERN

- Abfallentsorgung -

- Abwasserentsorgung -

- Trinkwasserversorgung -

Ifd. Nr.	Kernteams / Stellenbezeichnung		2018	2017	30.06.16
	Betriebsleitung				
1	Betriebsleiter (*)		14	14	14
2	Sachbearbeiterin Sekretariat		5	5	6
3	Sachbearbeiter/-in Kundenservice und Abfall (*)		?	?	---
4	Sachbearbeiter IT und TK		10	10	9
	Kaufmännischer Bereich				
5	Kaufmännischer Bereichsleiter (Beamter) (*)		A 12	A 12	A 12
	Kernteam Finanz- und Rechnungswesen				
6	Teamleiterin (*)		10	10	10
7	Sachbearbeiter/-in Finanz- und Rechnungswesen (*)		?	---	---
8	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung (*)		9a	9a	9
9	Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung (*)		8	8	8
	Kernteam Sonderkasse				
10	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 13)		9c	10	10
11	Sachbearbeiterin Kassenwesen (*)		8	8	8
12	Sachbearbeiterin Kassenwesen (*)		6	6	6
	Kernteam Vertrieb				
13	Teamleiter/-in (in Personalunion zu 10)		9c	10	10
14	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung (*)		8	8	8
	Kernteam Abfall				
15	Teamleiter (*)		10	10	10
16	Sachbearbeiterin Abfall (*)		6	6	6
	Technischer Bereich				
17	Technischer Bereichsleiter (in Personalunion zu 1)		(s. 1)	(s. 1)	(s. 1)
	Kernteam Abwasser				
18	Teamleiter (*)		11	11	11
19	Sachbearbeiter Kanalsanierung (*)		11	11	11
20	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation (*)		6	6	6
21	Sachbearbeiterin Technische Dokumentation (*)		6	6	6
22	Sachbearbeiter Grundstücksentwässerung (*)		6	6	6
23	Abwassermeister (*)		9a	9a	9
24	Monteure Abwasser (4 Personen / + 1 Azubi ab 01.08.2018) (*)		6	6	6
	Kernteam Wasser				
25	Teamleiter (*)		11	11	11
26	Sachbearbeiter Hausanschlusswesen (*)		6	6	6
27	Sachbearbeiter Materialwesen/Rohrnetz Wasser (*)		7	7	7
28	Wassermeister (*)		8	8	8
29	Elektrotechnikermeister (*)		9a	9a	9
30	Monteure Wasser (5 Personen / + 1 Azubi ab 01.08.2018) (*)		7	7	7
31	Monteure Elektrotechnik (1 Person / + 1 Azubi seit 08/15) (*)		6	6	6

(*) = neue Stellenbewertung liegt noch nicht vor!

Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Jahr 2018

Aufgrund des § 95 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung (16.11.2004) in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 01.06.1998 (GV.NRW S. 644) hat die Gesellschafterversammlung am 15.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan der Sorpesee GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Euro	2018 Budget	2018 Summe	2017 Budget
01. Umsatzerlöse		2.163.367,00		2.002.245,00
02. Erträge aus Erbpachtentschädigungen		0,00		0,00
03. sonstige betriebliche Erträge		156.000,00		120.000,00
<i>davon Verlustausgleichzahlungen Vorjahre</i>	0,00			
<i>davon Kostenerstattungen</i>	50.000,00			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	70.000,00			
03 a) Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 +	2.319.367,00	0,00
		2.319.367,00		2.122.245,00
04. Zuschüsse Betriebskosten				
für das Hallenbad Sundern	605.000,00			
für den Kurbetrieb	400.000,00			
für das Freibad Amecke	0,00			
für die Uferpromenade Amecke	30.000,00			
für das Lehrschwimmbecken	50.000,00	1.085.000,00 +	1.085.000,00	1.085.000,00
05. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	498.030,00			451.732,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.000,00	836.030,00		381.890,00
				833.622,00
06. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	836.008,00			827.156,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	246.120,00	1.082.128,00		240.120,00
				1.067.276,00
07. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, das Anlagevermögens und Sachanlagen	391.000,00			0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm. soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	391.000,00		378.087,00
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen		831.514,00		692.251,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			./.	3.140.672,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		217.200,00		
davon an verbundene Unternehmen		0,00	/.	217.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+	46.495,00
				12.809,00

	Euro	2018 Budget	2018 Summe	2017 Budget
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.650,00		0,00
21. Sonstige Steuern (U.-Steuer, KfZ- Steuer)	0,00	0,00	/.	6.650,00
22. Jahresergebnis			+	38.845,00
				6.159,00

Vermögensplan

01. Eigenkapitalausstattung				
Finanzzuweisung Stadt				
Landeszuschüsse, u.a.	70.000,00			55.000,00
02. Erlöse (Afa Camping + Auftragsgeschäft)	254.900,00			215.700,00
Jahresgewinn nach Steuern	17.800,00			
07. Eigenleistungen	0,00		+	342.700,00
09. Anlagenzugänge	262.000,00			127.000,00
10. Sonstige Finanzaufwendungen				
- Tilgungen Kassenkredit	0,00			
- Tilgungen Campingsparte	110.700,00			91.760,00
- Tilgungen Bäder und Kurbetrieb	86.900,00			57.000,00
- für die Stadt	70.000,00		/.	55.000,00
11. durch Ziffer 1 bis 5 gedeckt	0,00			
davon Übernahme Altschulden	0,00			
Darlehensaufnahme				
				<u>-100.000,00</u>
				<u>-3.060,00</u>

§ 2

Kurz- bis mittelfristige Darlehensverbindlichkeiten mit bis zu 100.000€ sind für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pelican Dive, Kleinstkinderbereich, Ruhehaus) in der Auftragsverwaltung geplant.

§ 3

Der Bau von vier Finntalos wird aus dem positiven Cash Flow der Sparte Camping für die Jahre 2017 bis 2020 finanziert. Zur Umschuldung der NRW.Bank Darlehen (Förderung läuft aus) wird ein Konzerndarlehen bei der Stadt Sundern aufgenommen. Gleichfalls werden die anstehenden Investitionen ab 2019 in Höhe des Eigenanteils im Kurgelbiet Langscheid durch ein Konzerndarlehen finanziert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die ab dem Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,- € festgesetzt. Der Kontokorrentbedarf in den letzten 5 Jahren lag in der Spitze bei 331.000€. Durch die reduzierten Abschlagszahlungen (Haushaltskonsolidierung Stadt Sundern) auf die entstehenden Verluste erhöht sich der Kassenkreditbedarf in den Auftragsparten.

Sundern, den 15.12.2017


- Brodel -
Vorsitzender


- Levermann -
Geschäftsführer

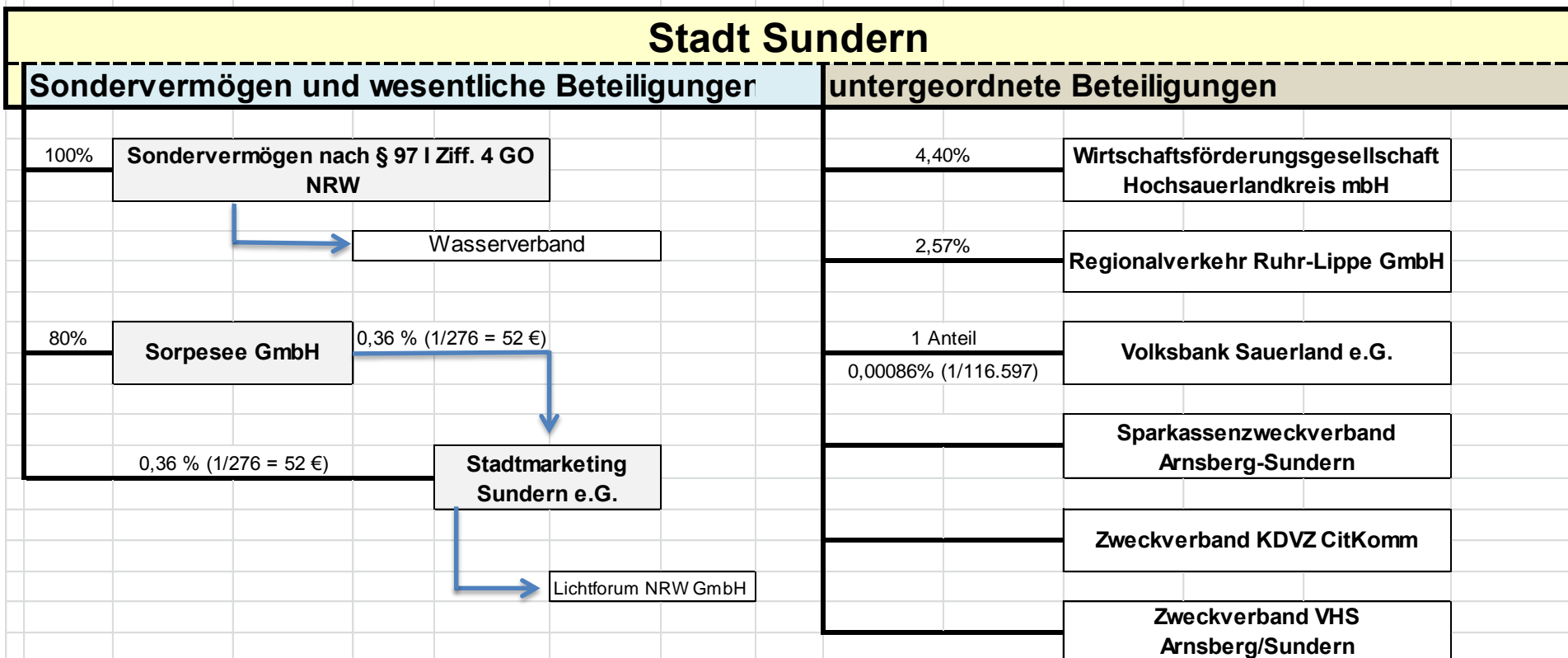

- Wortmann -
Prokurist

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Sundern

Die Beteiligungsberichte für die Jahre 2011 – 2015 sind erstellt und werden gesondert zur Information vorgelegt. Zur Fertigstellung des Berichtes 2016 fehlen noch Daten der Beteiligungen.

Zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird die nachfolgende Übersicht zum aktuellen Stand der Beteiligungen der Stadt Sundern gegeben.

Beteiligungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf 2018



Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	Zur Unterstützung der Fraktionsarbeit erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 500 Euro/Jahr sowie für jedes Fraktionsmitglied einen monatlichen Betrag von 12,50 Euro.
2	SPD	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	
3	FDP	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
4	BfS	950,00 €	950,00 €	446,88 €	
5	WISU	800,00 €	800,00 €	875,00 €	
5	Bündnis 90/Die Grünen	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
6	Franktionslos	1.200,00 €	1.200,00 €	1.066,00 €	

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	650,00	650,00	650,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	685,50	685,50	685,50		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	415,00	415,00	415,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	300,00	300,00	300,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2017	2016	2015	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	3	4	5	6	7
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200,00	200,00	200,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00	60,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.075,00	2.075,00	2.075,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250,00	250,00	250,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00	90,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)			2.053,00		

Fraktion: WISU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	3	4	5	6	7
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen			200,00		
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00	60,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Fraktion: BfS					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
	3	4	5	6	7
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00	90,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2018	2017	2016	mehr weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbeln und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 bereitgestellt Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	90,00	90,00	20,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges (Apple iPad für Ratsinformationssystem)					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abrechnungsobjekt	1	2	3	5
3220002I Straßenbau Stühlhahnsweg II	460.000			
3220008I Straßenbau Hengstenberg	235.000			
3220012I Straßenbau Buchweg	720.000			
3220025I Straßenbau Verl. Wolfskamp	280.000			
3220034I Brücke Zur Krausen Eiche	200.000			
3220043I Stützwand Siepenstraße	250.000			
3220044I Stützwand Brunnenstraße	250.000			
3410012I Neubau Baubetriebshof	3.000.000	100.000		
3210012I Hochwasserschutz Hoffmännisches Gelände	400.000			
Summe	5.795.000		0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	400.000		0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.919	22.976	21.485
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	10.383	9.590	9.242
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	146	133	126
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.237	9.457	9.116
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.536	13.386	12.243
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.536	13.386	12.243
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.950	29.450	30.400
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	30.950	29.450	30.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	55.869	52.426	51.885

**Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
zum Haushaltsausgleich in den Jahren 2008-2021**

Haushaltsjahr	(Vorauss.) Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichsrück- lage	(erwarteter) Haushalts fehlbedarf/ -überschuss	Abdeckung durch Ausgleichsrück- lage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Eigenkapital- verlust aus Vermögens- abgängen	Veränderung des Eigenkapitals	(Vorauss.) Eigenkapital am Jahresende	Reduzierung der Allgemeinen Rücklage
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in %
2008 (EB)	77.354.955,37	65.914.824,37	11.440.131,00	472.099,18	-	-	-	472.099,18	77.989.014,55	-
2009	77.989.014,55	66.548.883,55	11.440.131,00	-6.115.509,84	6.115.509,84	-	-	-6.115.509,84	71.873.504,71	-
2010	71.873.504,71	66.548.883,55	5.324.621,16	-7.104.188,34	5.324.621,16	1.779.567,18	-	-7.104.188,34	64.769.316,37	2,67
2011	64.769.316,37	64.769.316,37	-	-4.855.963,32	-	4.855.963,32	-	-4.855.963,32	59.913.353,05	7,50
2012	59.913.353,05	59.913.353,05	-	-5.754.004,10	-	5.754.004,10	-	-5.754.004,10	54.159.348,95	9,60
2013	54.159.348,95	51.244.843,31	-	-4.379.430,53	-	4.379.430,53	-2.914.506,00	-4.379.430,53	46.865.412,42	8,55
2014	46.865.412,78	46.206.479,12	-	-2.575.533,22	-	2.575.533,22	- 658.934,00	-2.575.533,22	43.630.945,56	5,57
2015	43.630.945,90	43.630.945,90	-	-2.738.172,00	-	2.738.172,00	-	-2.738.172,00	40.892.773,90	6,28
2016	40.892.773,90	40.892.773,90	-	-2.238.300,00	-	2.238.300,00	-	-2.238.300,00	38.654.473,90	5,47
2017	38.654.474,00	38.654.474,00	-	-3.260.233,00	-	3.260.233,00	-	-3.260.233,00	35.394.241,00	8,43
2018	35.394.241,00	35.394.241,00	-	-1.457.280,00	-	1.457.280,00	-	-1.457.280,00	33.936.961,00	4,12
2019	33.936.961,00	33.936.961,00	-	-1.864.970,00	-	1.864.970,00	-	-1.864.970,00	32.071.991,00	5,50
2020	32.071.991,00	32.071.991,00	-	106.390,00	-	-	-	106.390,00	32.178.381,00	-
2021	32.178.381,00	32.178.381,00	-	115.050,00	-	-	-	115.050,00	32.293.431,00	-

Anmerkungen:

- 1) Die angegebenen Werte gelten ab dem Haushaltsjahr 2015 vorbehaltlich der Jahresabschlüsse bzw. der künftigen Haushaltsplanung
- 2) Das Eigenkapital zu Jahresanfang und zu Jahresende mit Verrechnung des Jahresüberschusses stimmen nicht überein
- 3) Der angegebene Wert der Allg. Rücklage in 2008 ist der Korrekturwert aus der Eröffnungsbilanz aus dem Jahresabschluss 2008

Gesetzliche Grundlage § 76 GO NRW - Aufstellungserfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht

Anhang

1. Allgemeine Erläuterungen zum NKF
2. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Sundern
3. Organisationsstruktur der Stadt Sundern

1. Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Sundern wird seit dem 01.01.2008 nach den Regeln des NKF geführt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten stellt das folgende Schaubild dar:



Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen fließt in die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz. Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag verändert das Eigenkapital.

Im **Ergebnisplan** werden alle geplanten **Aufwendungen und Erträge** dargestellt, im **Finanzplan** alle geplanten **Ein- und Auszahlungen**.

Der Haushaltsplan beinhaltet lediglich die periodenbezogenen Komponenten. Es wird keine Planbilanz erstellt. Die Teilpläne werden auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

1.1 Der Ergebnisplan

Im Zentrum steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen gehört, das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand) einer Periode vollständig, d.h. einschließlich Abschreibungen und der evtl. erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen darzustellen.

Maßgebend für die Zuordnung von Zahlungen zum Haushaltsjahr ist der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Positionen des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben (1)

Hierzu zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt (z.B. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen vom Land). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite werden hier gebucht.

Sonstige Transfererträge (3)

sind Finanzmittel, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, z.B. Ersatz von Sozialhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen u.a.).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)

Hierzu gehören z.B. Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)

sind Entgelte für erbrachte Leistungen der Gemeinde auf der Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses (z.B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Pachtvertrag).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)

sind die Erträge, die der Gemeinde von einer anderen Stelle für die Erwirtschaftung Gütern und Dienstleistungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

Sonstige ordentliche Erträge (7)

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge einer Gemeinde erfasst, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen usw. zu erfassen.

Aktivierbare Eigenleistungen (8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Die Gegenposition zu diesen Erträgen sind die Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Bestandsveränderungen (9)

Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Personalaufwendungen (11)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse sind ebenfalls unter dieser Position zu finden.

Versorgungsaufwendungen (12)

Hierzu zählen alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggfs. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Hierunter sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. dem Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Verschiedene weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier zu erfassen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel).

Bilanzielle Abschreibungen (14)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des beweglichen Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen (15)

sind Leistungen der Gemeinde an Dritte, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber etc.). Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. Kreisumlage) gehören zu dieser Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren u.a. zu erfassen.

Ordentliches Ergebnis (18)

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus den ordentlichen Erträgen abzüglich der ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Finanzerträge (19)

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen aus gegebenen Darlehen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20)

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzergebnis (21)

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Dadurch wird u.a. deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (22)

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verdeutlicht die Ertragskraft, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sowie der Finanzerträge und Finanzaufwendungen zu ermitteln.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)

fallen durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, jedoch außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde an. Dabei handelt es sich um Sachverhalte, die im Rahmen der Verwaltungsgeschäfte nur selten auftreten, ungewöhnlich und von wesentlicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die Gegebenheiten der Gemeinde sind). Es kann sich um periodenfremde und/oder verwaltungsfremde Erträge und Aufwendungen handeln.

Die Begriffsbestimmung „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Es ist jeweils auf die „Verhältnisse“ im Einzelfall abzustimmen.

Außerordentliches Ergebnis (25)

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen.

Jahresergebnis (26)

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt. An diesem Ergebnis wird der Haushaltsausgleich und die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde gemessen.

1.2 Der Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist ein Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan gewährleistet durch die Darstellung aller Zahlungsströme aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage und die Finanzierungsquelle der Gemeinde. Der Finanzplan stellt eine Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen dar, da diese nicht im Ergebnisplan dargestellt werden. Außerdem weist der Finanzplan die Höhe erforderlicher Kreditaufnahmen aus. Der Finanzplan für die gesamte Kommune stellt sich wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1 EUR	Planung Haushalts- jahr + 2 EUR	Planung Haushalts- jahr + 3 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)						
18	+ Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)						

Die „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ umfassen die Ertrags- und Aufwandsarten, die zugleich zahlungswirksam sind. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzplan dargestellt.

Durch die Darstellung der „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ (Finanzplan B) wird die Finanzierung der geplanten Investitionen offen gelegt. In Abgrenzung zum Ergebnisplan gilt grundsätzlich, dass Instandhaltungsaufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind und nur aktivierungspflichtige Herstellungskosten im Finanzplan auftauchen. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen. Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet. Ein genauer Betrag für diese finanziellen „Betriebsmittel“ kann wegen des ständig wechselnden Bedarfs nicht für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden. Für diesen Teil der Kreditaufnahme wird daher ein Gesamtbetrag zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung festgelegt.

1.3 Die Bilanz

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Kurzfassung des Inventars. Sie liefert einen Überblick über die Vermögens- und Finanzierungssituation der Gemeinde. Die Mittelverwendung wird durch Zusammenstellung einzelner Vermögensarten auf der Aktivseite dargestellt, während die Passivseite die Mittelherkunft getrennt nach Eigenkapital und Fremdkapital verdeutlicht.

Die Aktivseite unterteilt sich in Anlage- und Umlaufvermögen. Beim Anlagevermögen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die der Kommune langfristig zur Verfügung stehen. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vermögensposten, die sich kurzfristig in ihrer Höhe verändern.

Das Eigenkapital (EK) dient der Finanzierung des Vermögens. Es handelt sich um die angelegten Mittel des Eigentümers. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten errechnet.

Die Eigenkapitalposition der Gemeinden gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und in den Posten Jahresüberschuss / -fehlbetrag. Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten.

Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen.

Das Fremdkapital (FK) dient der Finanzierung des Vermögens. Es handelt sich um Mittel, die nicht vom Unternehmen oder dessen Inhaber zur Verfügung gestellt werden, also um Schulden. Sonderposten haben eine „Zwitterstellung“ und werden als Bilanzposten zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen.

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie bilden somit das „Gegenstück“ zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

2. Budgetrichtlinien der Stadt Sundern nach der Zuständigkeitsregelung für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen lt. Beschluss des Rates der Stadt Sundern vom 22.06.2017

Abs. 1 Budgetrecht und Überschreitungen

Das Budgetrecht liegt beim Rat der Stadt Sundern.

Durch den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen schafft der Rat die Ermächtigung für die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Die im Ergebnisplan veranschlagten und betragsmäßig festgesetzten Aufwendungen und die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft stellen verbindliche Obergrenzen dar (Planansatz).

Überplanmäßig sind die Aufwendungen oder Auszahlungen, die über die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen hinausgehen.

Außerplanmäßig sind Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn dafür keine Ermächtigung im Haushaltsjahr veranschlagt ist, also kein Planansatz besteht (= neue Ermächtigung).

Abs. 2 Zulässigkeit

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist (§ 83 Gemeindeordnung NRW).

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen vor Auftragserteilung und Zahlung

a) der Prüfung durch den Fachbereich Finanzen und b) der Entscheidung nach den Absätzen 4 und 5.

Abs. 3 Informationen / Berichtswesen

Über notwendige Überschreitungen wird durch den Fachbereich Finanzen im Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der regelmäßigen Finanzberichte zur Ausführung des Haushaltes berichtet.

Der Rat wird durch den Fachbereich Finanzen einmal jährlich über alle Haushaltsüberschreitungen informiert.

Abs. 4 Überschreitungen im Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind innerhalb einer Produktgruppe die Aufwandspositionen der BAB-Zeilen

13 (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen),

15 (Transferaufwendungen) und

16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

gegenseitig deckungsfähig, soweit die Deckungsmöglichkeit nicht durch Zweckbindungsvermerk eingeschränkt ist.

Über **über**planmäßigen Aufwand

- mit Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches entscheidet der/die budgetverantwortliche Fachbereichsleiter/in.
- ohne Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches entscheidet
 - > bis zur Höhe von 25.000 € der Kämmerer/die Kämmerin,
 - > über 25.000 € der Rat.

Über **außer**planmäßigen Aufwand

- mit Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches entscheidet der zuständige Fachausschuss.
- ohne Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches entscheidet
 - > bis zur Höhe von 25.000 € der Haupt- und Finanzausschuss,
 - > über 25.000 € der Rat.

Abs. 5

Überschreitungen im Finanzplan

Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen bei einem Abrechnungsobjekt

- bis zur Höhe von 10.000 € entscheidet der Kämmerer/die Kämmerin,
- über 10.000 € bis zur Höhe von 25.000 € entscheidet der/die Bürgermeister/in
- über 25.000 € entscheidet der Rat.

Abs. 6

Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag im Ergebnisplan oder im Finanzplan von voraussichtlich mindestens 1.000.000€ entstehen wird, oder wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen oder Aufwendungen bei einzelnen Abrechnungsobjekten, Baumaßnahmen oder Investitionsmaßnahmen in dieser Höhe geleistet werden sollen.

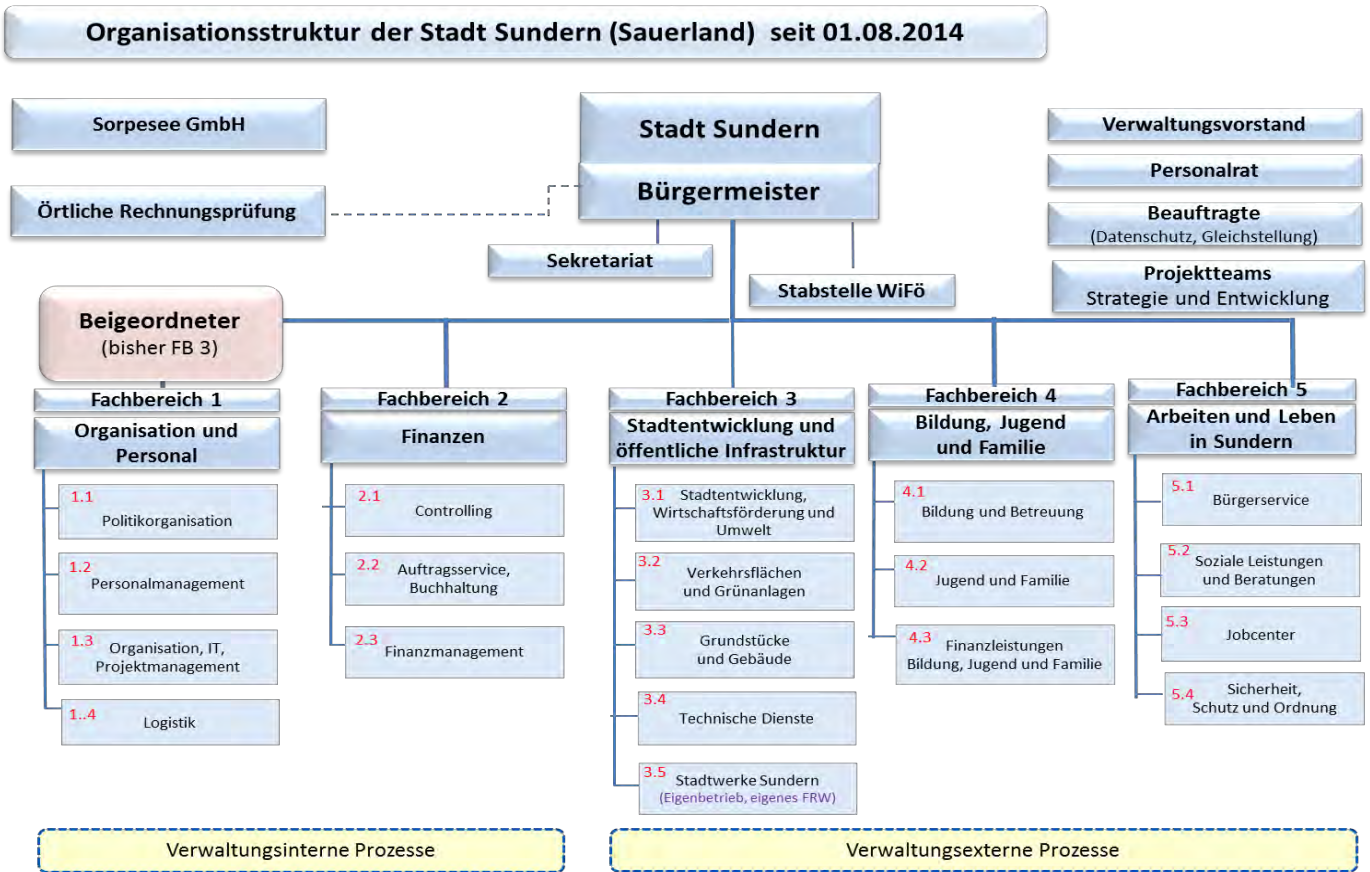
Abs. 7

Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)

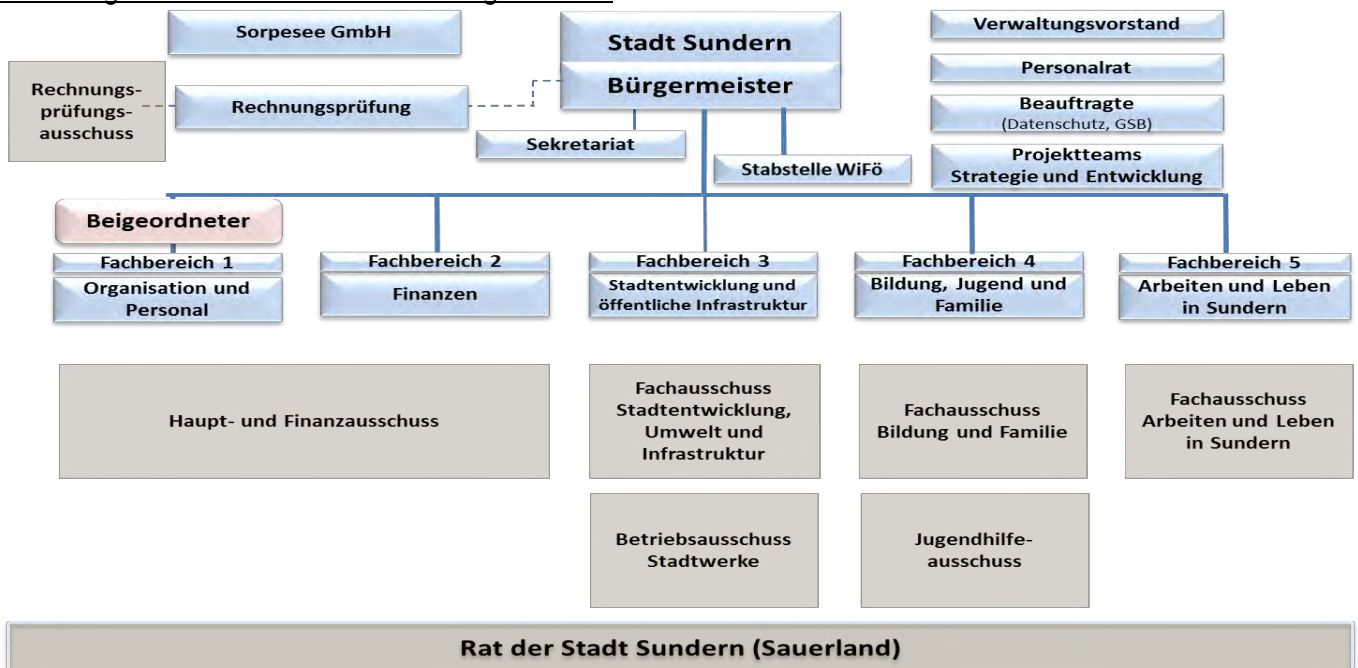
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Grunde nach übertragbar. Soweit Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden, wird dies gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen.

3. Die Organisationsstruktur der Stadt Sundern

Entsprechend der nachfolgend dargestellten neuen Organisationsstruktur sind den Fachbereiche 1 – 5 die jeweiligen Teilergebnispläne mit den zugehörigen Produktgruppen zugeordnet und erläutert.



Die Zuordnung der Fachausschüsse in der Organisation:



Gegenüber der Organisationsstruktur ab 01.08.2014 sind für den Haushalt 2018 folgende Änderungen berücksichtigt:

Die Funktion des Beigeordneten war bisher dem Fachbereich 3 zugeordnet.
Mit Neubesetzung der Stelle ist die Zuordnung zum Fachbereich 1 mit gleichzeitiger Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung vorgesehen.

In 2016 wurde eine Stabstelle Wirtschaftsförderung mit direkter Zuordnung zum Bürgermeister geschaffen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in der Stabstelle und weiterhin in organisatorischer Zuordnung zur Abteilung 3.1.

Der Bereich der Sportförderung (PG 5104 im Fachbereich 5, Abt. 5.1) wird ab 2018 wieder zusammen mit der Produktgruppe Sporthallen (4104 im Fachbereich 4, Abt. 4.1) geführt.

Die Sportverwaltung wird für alle Bereiche in einer Produktgruppe Sport zusammengefasst und in einer Einheit verwaltet.

Der Planentwurf enthält noch die bisherige Zuordnung und auch die Beratung im Fachausschuss sollte bis Ende 2017 noch nach der bisher geltenden Zuordnung erfolgen. Diese geänderte Zuordnung wird in die Endfassung des Haushaltsbuches 2018 aufgenommen.